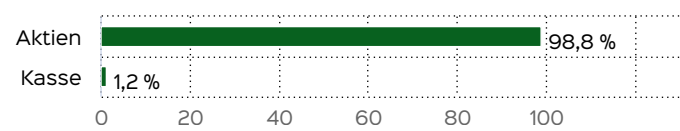


Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Wachstumsstrategie mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in eine gezielt ausgewählte Anzahl börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung ab einer Milliarde Euro, die von globalen wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen profitieren. Im Zentrum stehen Firmen mit klarer Marktstellung, hoher Innovationskraft und attraktivem Wachstumspotenzial. Die Titelauswahl basiert auf dem Research von Richard Dobetsberger und der UMBRELLA-Strategie, die fundamentale Analyse, Trendbeobachtung und technische Signale systematisch kombiniert. Zur taktischen Steuerung kommt das eigens entwickelte "Traffic-Flow-Filter"-System (TFF) zum Einsatz. Dieses charttechnische Ampelsystem identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und nutzt Indikatoren wie MACD, RSI und Bollinger-Bänder. Ergänzt wird es durch ein regelbasiertes Stop-Loss-System, das potenzielle Verluste begrenzen soll. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen, deren Entwicklungspotenzial weiterhin intakt erscheint. Der Fonds richtet sich an Anleger, die einen aktiven, selektiven und diszipliniert umgesetzten Investmentansatz suchen.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Top Wertpapiere

RHEINMETALL AG	24,33 %
APPLE INC.	14,00 %
TESLA INC. DL -,001	13,91 %

Fondsmanagerkommentar

Im September zeigte die UMBRELLA-Strategie erneut Disziplin und Anpassungsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld. Das Portfolio wurde gezielt neu ausgerichtet, um die Exponierung gegenüber innovationsgetriebenen Sektoren zu stärken. Wichtige Änderungen: vollständiger Ausstieg aus Constellation Energy (Verlust), Palantir (Gewinn) und BioNTech; partielle Reduzierung bei Bayer. Neu aufgenommen wurden Micron Technology - nach starken Q4-Ergebnissen mit Rekordumsatz und KI-/Rechenzentrumsimpulsen - sowie Innodata, die früh im Monat für KI-Datendienste ins Portfolio kam und die Erwartungen deutlich übertraf. CRISPR Therapeutics wurde trotz Volatilität aufgestockt (8 %). Ende September umfasste das Portfolio zehn Aktien und 1,7 % Cash. Wachstumshebel sind Tesla (E-Mobilität, Energie), Apple und Micron (Technologie,

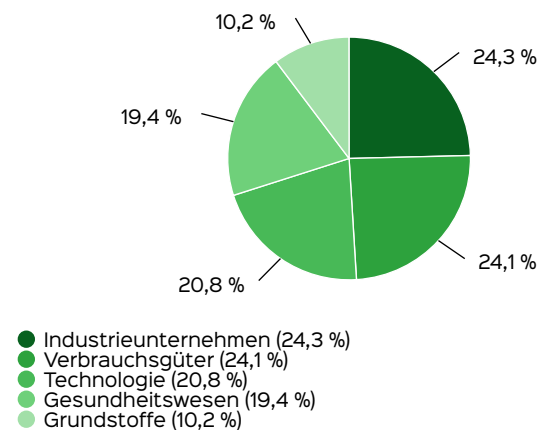
Fondsprofil

Fondsname	AKTIVID Select
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A40X914
WKN	A40X91
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	02.06.2025
Gesamtfondsvermögen	33,86 Mio. EUR
NAV	107,23 EUR
Ausgabepreis	107,23 EUR
Rücknahmepreis	107,23 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Mai
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,33 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

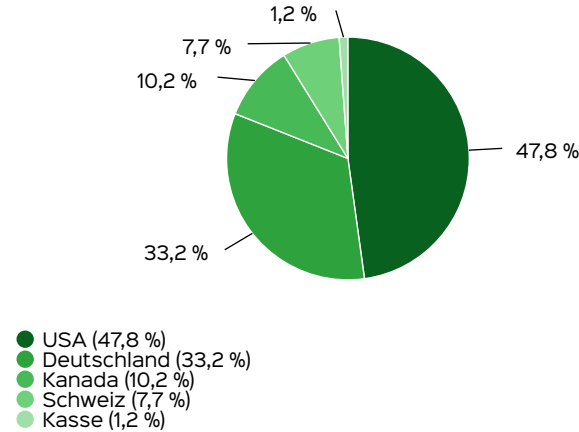
Halbleiter), Innodata (KIDatenlösungen) und MercadoLibre (E-Commerce Lateinamerika). Defensive Stabilität bieten AbbVie (Gesundheit, Cashflows) und Barrick Mining (Gold-Hedge). Rheinmetall sichert den Verteidigungssektor, Bayer bleibt diversifiziert in Gesundheit/Agrar, CRISPR ein starkes Innovationsinvestment. Fazit: Die Strategie verstärkte den Fokus auf transformatives Wachstum durch Micron und Innodata, während schwächere Positionen veräußert wurden. Mit einer ausgewogenen Mischung aus Innovationswerten und defensiven Ankern ist das Portfolio gut aufgestellt, um Volatilität zu meistern und langfristig Wert zu schaffen.

30.09.2025

Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Kontakt: Vertriebspartner

ficon Vermögensmanagement GmbH
Roßstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

Kontakt: Anlageberater

ficon Vermögensmanagement GmbH
Roßstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt.

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds AKTIVID Select S fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AKTIVID Select S die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.