

Marketinginformationen

Fondsportrait

Fondsportrait Der HI Topselect D ist ein Dachfonds, der zu 100 % auf internationale und europäische Aktienfonds setzt. Er wurde mitten in die fallenden Aktienmärkte hineingeboren, die der geplatzten Dotcom-Blase der 90er-Jahre folgten. Seine kompromisslose Ausrichtung auf europäische und internationale Aktienfonds machte ihn zu einem reinrassigen Vertreter seiner Zunft forderte jedoch auch ein gehöriges Maß an Risikobereitschaft bei seinen Anlegern ein.

Doch nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der neuerlichen Abwärtsbewegung der Kapitalmärkte infolge der beginnenden Finanzmarktkrise reifte die Entscheidung heran, die Auswahl qualitativ hochwertiger Wertpapierfonds namhafter Fondsgesellschaften um eine besondere Form der Risikosteuerung zu ergänzen.

Im Ergebnis kann jetzt die bislang 100-prozentige Investitionsquote auf bis zu 60 % reduziert werden, wenn sich aus der Marktsituation entsprechende Signale ergeben. Die so entstehende Liquidität wird in Tagesgeld geparkt. Insofern ist die Kompromisslosigkeit der ersten Jahre einer flexibleren Herangehensweise gewichen, die den Fonds auch für weniger risikofreudige Anleger kaufenswert macht.

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | |
|------------------------------|--------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 161 |
| Volatilität | 9,76 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Fondsname | HI Topselect D |
| ISIN | DE0009817726 |
| WKN | 981772 |
| Fondskategorie | Dachfonds |
| Auflegungsdatum | 17.05.2001 |
| Gesamtfondsvermögen | 21,74 Mio. EUR |
| NAV | 88,94 EUR |
| Ausgabepreis | 93,39 EUR |
| Rücknahmepreis | 88,94 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,85 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | ja (mind 34,00 EUR) |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Fondsmanagerkommentar



Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat mit Ausnahme des Euro-Stoxx 50 (-0,9%) allesamt positiv. Angeführt von Schwellenländeraktien (+5,0%) legten auch der Nikkei in Japan (+4,5%) und der S&P 500 in den USA (+4,4%) deutlich zu. Schlusslicht im Juni war der DAX mit einem Plus von immer-

hin 0,4%.

Politisch stand der Juni zunächst im Zeichen des NATO-Gipfels in Den Haag. Eine Einigung hinsichtlich einer Verpflichtung zu höheren Militärausgaben beeinflusste besonders Verteidigungswerte positiv. Gleichzeitig sorgten israelische Angriffe auf den Iran für einen Ölpreissprung von über 10%. Darüber hinaus verschärften Drohungen hinsichtlich neuer US-Zölle die Unsicherheit am Markt und wirkten sich inflationstreibend bzw. kursbelastend aus. Die FED beließ den Leitzins im Juni im Bereich von 4,25-4,50%, signalisierte jedoch interne Diskussionen über mögliche Kürzungen im Herbst. Die EZB senkte im Juni ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte auf 2,00%.

In den USA erreichten der S&P 500 und der Nasdaq getrieben durch überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten neue Allzeithochs. In Europa entwickelten sich die Märkte, gestützt durch Zinssenkungserwartungen nach der EZB-Ratssitzung, seitwärts bis leicht negativ. In Asien war das Bild gemischt: Japan legte kräftig, während die chinesischen Börsen unter regulatorischen Maßnahmen und Exportschwäche litten. Insgesamt dominierten politische Unsicherheit und Handelsrisiken, was Volatilität erhöhte und Investoren vorsichtig bleiben ließ.

Zum Monatsultimo betrug die Themenquote im HI Topselect D ca. 27%. Die aktuell wichtigsten Themenfelder sind dabei Technologie, Gesundheit, Smart Power und Rohstoffe.

Der HI Topselect D erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. 0,67%. Der Fonds liegt damit YTD bei 0,28%.

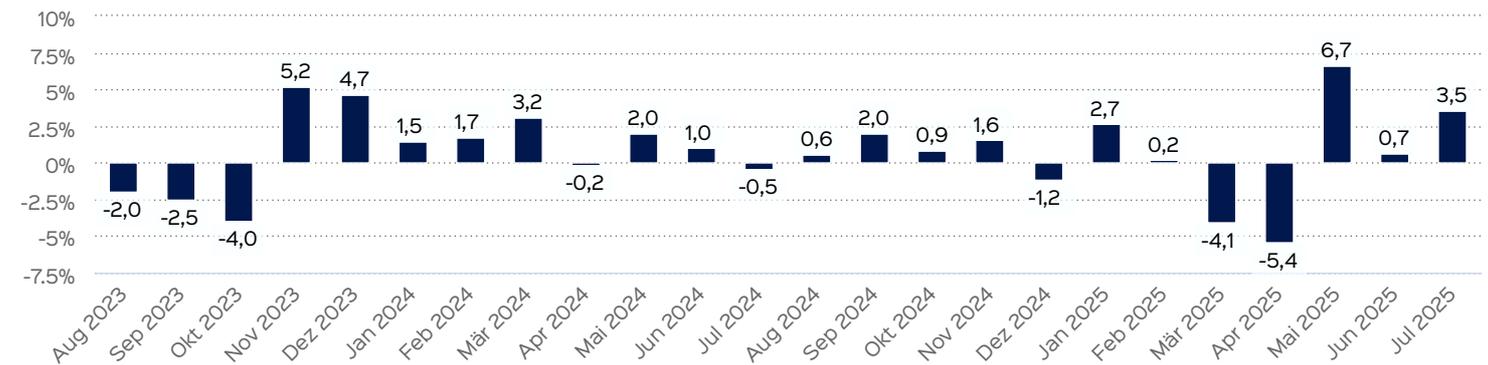
30.06.2025

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2023 | 6,01 | -0,64 | -1,36 | 0,17 | 1,07 | 0,07 | 2,43 | -2,01 | -2,54 | -3,97 | 5,22 | 4,67 | 8,92 |
| 2024 | 1,46 | 1,75 | 3,15 | -0,15 | 2,01 | 1,01 | -0,46 | 0,58 | 2,02 | 0,89 | 1,56 | -1,17 | 13,30 |
| 2025 | 2,69 | 0,21 | -4,05 | -5,41 | 6,66 | 0,67 | 3,52 | | | | | | 3,82 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| TBF SMART POWER EUR I | 5,78 % |
| DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | 5,31 % |
| CSIF2-UBS(L)SECUR.EQ.K1A | 5,13 % |
| BAKERST.-EL.FD. D2EOA | 4,90 % |
| WMF(I)-W.GL.H.CARE EQ.SDL | 4,59 % |
| M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | 4,49 % |
| JPM-EO.EQ.P.JPM.E.E.P.CAE | 4,09 % |
| WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | 3,97 % |
| GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC | 3,84 % |
| BNY MGF-BNY M.US E.I.DLWI | 3,45 % |

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

| | Euro | p.a. | kumuliert |
|----------------|------------|--------|-----------|
| 1 Jahr | 1.078,68 € | 7,87 % | 7,87 % |
| 3 Jahre | 1.218,68 € | 6,80 % | 21,87 % |
| 5 Jahre | 1.393,91 € | 6,86 % | 39,39 % |
| 10 Jahre | 1.525,17 € | 4,31 % | 52,52 % |
| Seit Auflegung | 1.805,79 € | 2,47 % | 80,58 % |

Sparplan von 50 EUR

| | Euro | p.a. |
|----------------|-------------|--------|
| 1 Jahr | 682,73 € | 8,72 % |
| 3 Jahre | 2.136,43 € | 9,30 % |
| 5 Jahre | 3.591,29 € | 6,36 % |
| 10 Jahre | 8.122,18 € | 5,70 % |
| Seit Auflegung | 26.701,61 € | 4,68 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil

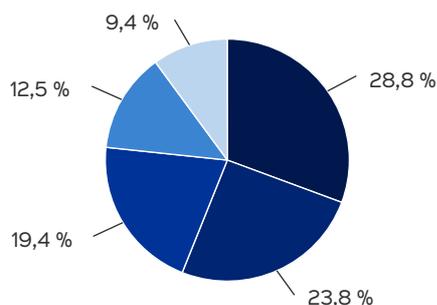


Hinweis

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

Anlagestruktur nach Fondskategorien



- Aktien Global (28,8 %)
- Aktien Europa (23,8 %)
- Aktien Nordamerika (19,4 %)
- Aktien Asien (12,5 %)
- Aktien Rohstoffe (9,4 %)

Verwaltungsgesellschaft

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

Empfohlener Anlagehorizont



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.

Chancen

- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
- Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds reduziert das einer einzelnen Aktie bzw. einzelnen Anleihe innewohnende Risiko.

Risiken

- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch das Engagement in Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.