

Marketinginformationen

Fondsportrait

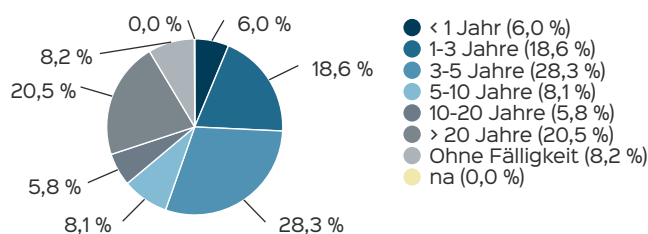
Der WI Selekt D ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, der darauf abzielt, attraktive laufende Erträge bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Dieses Ziel erreicht der Ansatz durch eine breite Diversifizierung über Staats- und Unternehmensanleihen (Corporates) hoher Bonität.

Der Anlageschwerpunkt liegt überwiegend im Bereich Investmentgrade. Durch die Konzentration auf in Euro denominierte Anleihen werden Währungsrisiken ausgeschlossen.

Die Portfoliozusammensetzung erfolgt strikt auf Basis der definierten Anlagepolitik und wird fortlaufend überprüft. Marktveränderungen, Zinsentwicklungen und Bonitätsentwicklungen werden aktiv in die Steuerung einbezogen.

Das Fondsmanagement orientiert sich nicht an einem Index oder einer Benchmark. Diese Unabhängigkeit sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Titelauswahl und ermöglicht eine aktive Risiko-steuerung - stets mit dem Ziel, Chancen zu nutzen und eine höchstmögliche Stabilität zu erreichen.

Laufzeiten



Top Wertpapiere

SUEDZ.INTL 25/UND. FLR	4,16 %
KON.FRIES.C. 24/UND FLR	4,12 %
TEV.P.F.N.II 21/30	4,12 %
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	4,11 %
SOFTBANK GROUP 17/29	3,99 %
BUNDANL.V.17/27	3,99 %
BUNDANL.V.19/29	3,73 %
WUESTENROT+WUERTT 21/41	3,69 %
BUNDANL.V.20/30	3,63 %
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	3,59 %

Fondsmanagerkommentar

Der Mai blieb an den Anleihemärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt. Zwar sorgten die Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten zwischenzeitlich für eine Beruhigung an den Märkten, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Der weiterhin erhöhte Ölpreis hielt die Inflationsrisiken präsent und belastete das Marktumfeld.

In den USA bewegte sich die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen im Monatsverlauf leicht nach oben und lag zum Monatsende bei rund 4,45 %. Auch in Europa verharrten die Renditen auf erhöhtem Niveau, wenngleich sich die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zum Monatsende knapp unterhalb der Marke von 3,0 % einpendelte.

Auch die Notenbanken blieben ein wichtiger Faktor für die Rentenmärkte. Während Fed und EZB angesichts anhaltender Inflationsrisiken weiterhin Zurückhaltung signalisierten, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf den neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh und dessen geldpolitische Ausrichtung. Insbesondere die kommenden Sitzungen dürften wichtige Hinweise auf den weiteren Zinskurs liefern.

29.05.2026

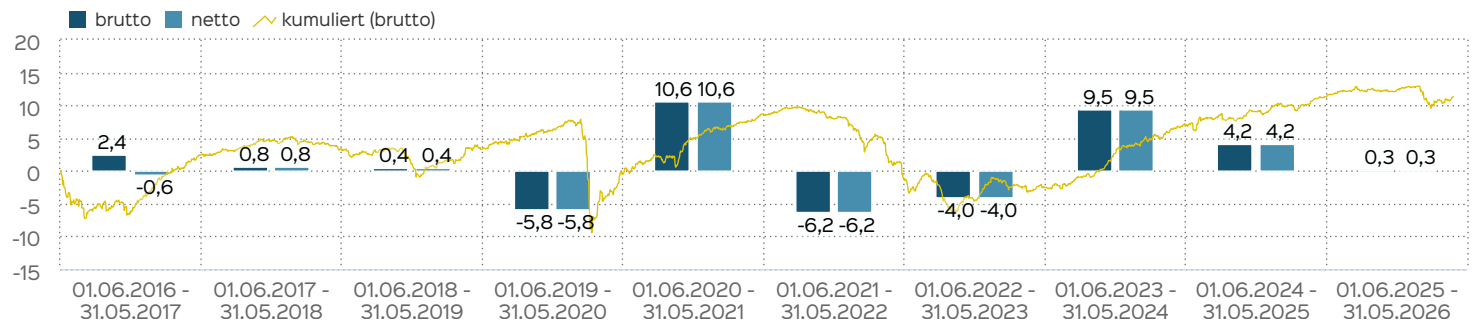
Fondsprofil

Fondsname	WI SELEKT D
Anteilschein-klasse	A
ISIN	DE000A0MS7H9
WKN	A0MS7H
Auflegungsdatum	03.12.2007
Gesamtfondsvermögen	24,71 Mio. EUR
NAV	41,36 EUR
Ausgabepreis	42,60 EUR
Rücknahmepreis	41,36 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,53 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,02 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")

Rentenkennzahlen

Duration	3,36
durchschnittliche Restlaufzeit	4,55
Durchschnittsrating	BBB+
Mod. Duration	3,2
Rendite	3,55 %
Yield to Maturity	4,91 %
Zinssatz	3,23 %

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 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

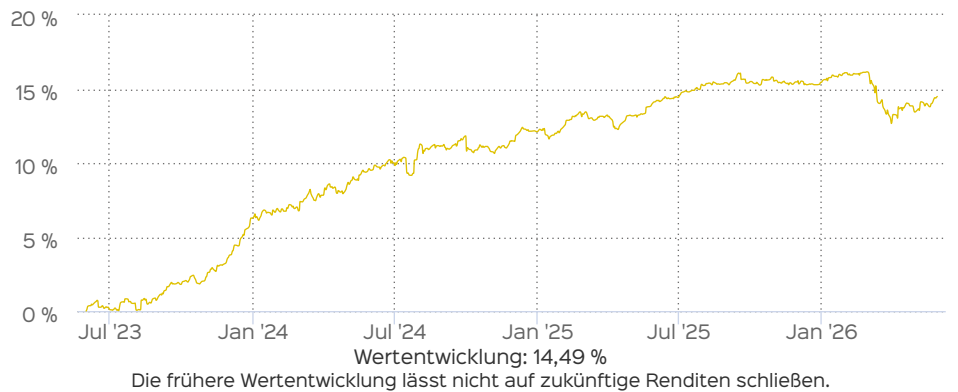
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

Wertentwicklung in Perioden

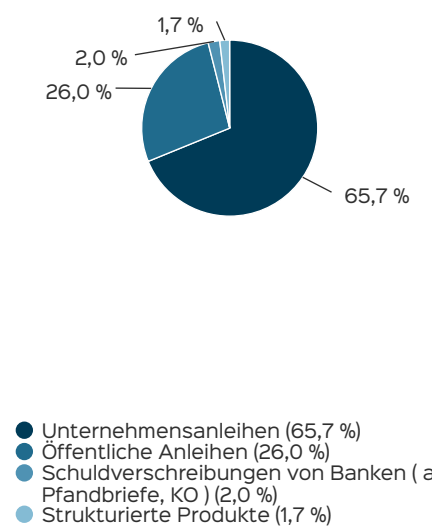
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,83 %	
1 Monat	0,93 %	
3 Monate	-1,43 %	
6 Monate	-0,85 %	
1 Jahr	0,32 %	0,32 %
3 Jahre	14,49 %	4,62 %
5 Jahre	3,07 %	0,61 %
10 Jahre	11,32 %	1,08 %
seit Auflegung	7,86 %	0,41 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

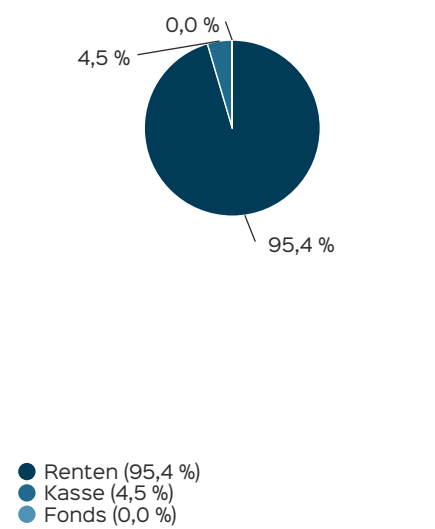
Wertentwicklung 3 Jahre



Fondskategorien



Exposure / Assetstruktur



Kennzahlen

Duration	3,36
durchschnittliche Restlaufzeit	4,55
Investitionsgrad	95,48 %
LiquidityRatio	0,977446
Mod. Duration	3,2
VaR	0,91 %
Dauer des Verlustes in Tagen	89
Sharpe Ratio	0,77
Volatilität	2,15 %
Drawdown	-1,43 %
Max Drawdown	-3 %
Anzahl negativer Monate	7
Anzahl positiver Monate	29
Anteil positiver Monate	80,56 %
Schlechtester Monat	-3 %
Bester Monat	2,56 %

Kontakt: Anlageberater

Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH
Oststrasse 11-13
50996 Köln
Telefon: +49 (0) 221 39 80 69 80
E-Mail: info@werte-invest.de
Internet: <https://werte-invest.com>

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: <https://www.hansainvest.com>

Ratings & Rankings

ESG Rating

AA

ESG Score

7,48

ESG-Kategorie gem. SFDR

Artikel
6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufssprospekt** 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 Verkaufssprospekt 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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds WI SELEKT D A fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds WI SELEKT D A die Hurdle Rate von 3 % in der Abrechnungsperiode 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 3 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 4 % 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.