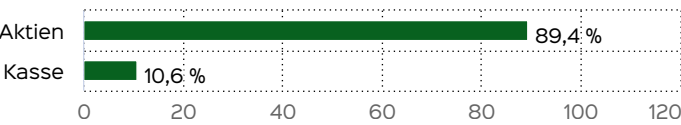


Marketinginformationen

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

TESLA INC. DL -,001	15,36 %
RHEINMETALL AG	10,34 %
APPLE INC.	10,18 %
OCCIDENTAL PET. DL-,20	9,02 %
CONOCOPHILLIPS DL-,01	8,92 %

Fondsmanagerkommentar

Im Mai wurde das Portfolio neu ausgerichtet. Die erwartete relative Stärke des Energiesektors blieb trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, der Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus und des ungelösten Iran-Konflikts aus. Energieaktien und rohstoffnahe Titel reagierten deutlich verhaltener als erwartet. Vor diesem Hintergrund wurden Chevron, Exxon Mobil, Cheniere Energy, Equinor und Uranium Energy Corp. vollständig veräußert. Die Titel bleiben jedoch auf der Beobachtungsliste. Ziel der Anpassung war es, die Abhängigkeit von kurzfristigen Rohstoffmarktbewegungen zu reduzieren und Kapital in Unternehmen mit überzeugenderen Wachstums-, Qualitäts- und Momentumprofilen umzuschichten. Ausgebaut wurden die Positionen in Tesla, Apple und Microsoft. Neu aufgenommen wurden IBM, Eli Lilly, Palantir Technologies und NextEra Energy. Gleichzeitig wurde Rheinmetall nach der deutlichen Kurskorrektur aufgestockt. Die Bewertung erschien wieder attraktiver, wäh-

Fondsprofil

Fondsname	AKTIVID Select
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A40X906
WKN	A40X90
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	02.06.2025
Gesamtfondsvermögen	31,90 Mio. EUR
NAV	93,50 EUR
Ausgabepreis	97,98 EUR
Rücknahmepreis	93,31 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Mai
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,97 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

rend die langfristigen Wachstumstreiber durch steigende Verteidigungsausgaben unverändert intakt bleiben. ConocoPhillips und Occidental Petroleum wurden teilweise reduziert. SLB und Nordex blieben unverändert im Portfolio. Damit bleibt ein selektives Engagement in den Bereichen Energiesicherheit, Energieinfrastruktur und Energiewende erhalten. Nach einem erfreulichen Jahresauftakt blieb die Performance im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Maßgeblich war die ausgebliebene Kursdynamik im Energiesektor. Mit der vorgenommenen Neuausrichtung ist das Portfolio nun stärker auf strukturelle Wachstumsthemen ausgerichtet, die sowohl fundamental als auch charttechnisch überzeugen.

29.05.2026



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 R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AKTIVID Select R die Hurdle Rate von 4 % 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 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.