HI Topselect D

Dachfonds mit hoher Dynamik

Stand: 28.02.2018

HANSAINVEST

Werbung

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.

FONDSPROFIL

Fondsname	HI Topselect D
ISIN / WKN	DE0009817726 / 981772
Auflegungsdatum	17.05.2001
Gesamtfondsvermögen	17,89 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,84 %
davon Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja (mind. 34,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager	Nico Baumbach
Verantwortlich seit	01.01.2012

Der Februar war für die Aktienmärkte weltweit ein verlustreicher Monat. Die Angst vor einer anziehenden Inflation in Kombination mit der geldpolitischen Befürchtung, dass die FED die Leitzinsen stärker erhöhen könnten als erwartet wird, führte zu fallenden Aktienkursen. Der DAX gab um über -5% nach, während Europa, USA und Japan ca. -4% verloren.

Die Kurse gaben zu Beginn des Monats sehr stark nach (in den USA bis -12%, in Deutschland um -10%), konnten sich aber zum Ende des Monats wieder etwas stabilisieren. Einige Marktteilnehmer erwarten weitere Kursverluste, während andere die Korrektur als willkommen und gesund ansehen. Vom Makroumfeld hat sich jedenfalls kaum etwas verändert und nur die wenigsten sehen in diesem Jahr eine Rezession aufziehen. Statistisch gesehen (in den letzten 10 Jahren) erwarten uns mit März und April die stärksten Monate im Jahr. Anleger sollten deshalb die Ruhe bewahren und keine panikartigen Verkäufe tätigen.

An den Devisenmärkten verlor der Euro gegenüber dem US Dollar ca. -2%. Die Edelmetalle konnten sich nicht gegen einen stärker werdenden US Dollar positionieren, wobei Silber ca. -4% nachgab.

Der weltweit anlegende Aktienfonds HI Topselect D gab im Februar um -2,28% nach. Der MS US Advantage konnte um 2,35% zulegen, während die europäischen Fonds zu den Verlierern gehörten.

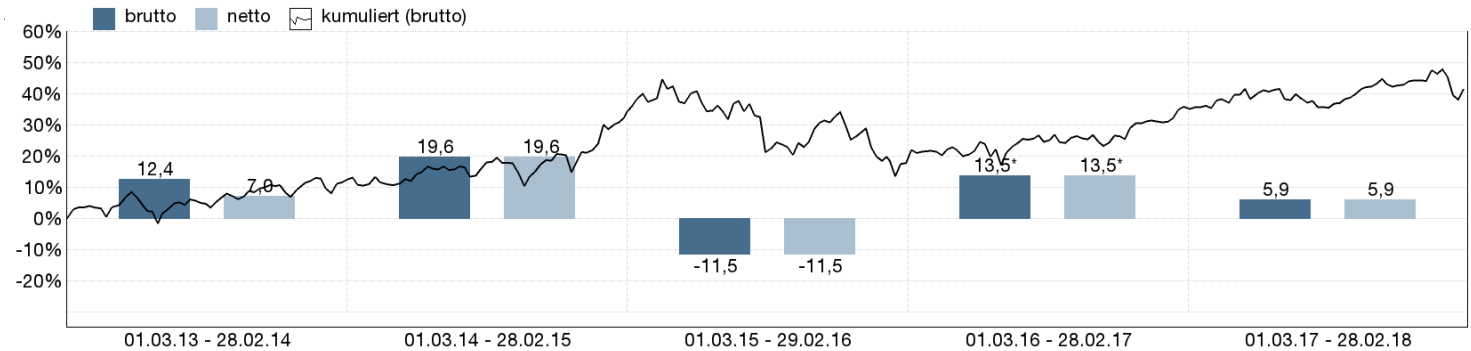
Die Gesamtjahresperformance liegt bei -0,76%.

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

1	2	3	4	5
Wert-bewahrend	Sicherheits-betont	Wachstums-orientiert	Risiko-orientiert	Hoch-spekulativ

Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes 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.

HI Topselect D

Dachfonds mit hoher Dynamik

Stand: 28.02.2018

HANSAINVEST

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	96,5%
Kasse	3,7%
Devisentermingeschäfte	- 0,0%
Derivate	- 0,2%

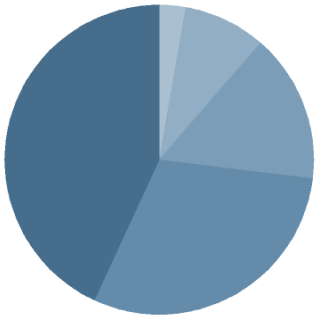
TOP 10 WERTPAPIERE

CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	4,86 %
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	4,58 %
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	4,50 %
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	4,39 %
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	4,35 %
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	4,22 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	3,93 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o. N.	3,83 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	3,58 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	3,24 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	29,31 %
Volatilität	9,67 %

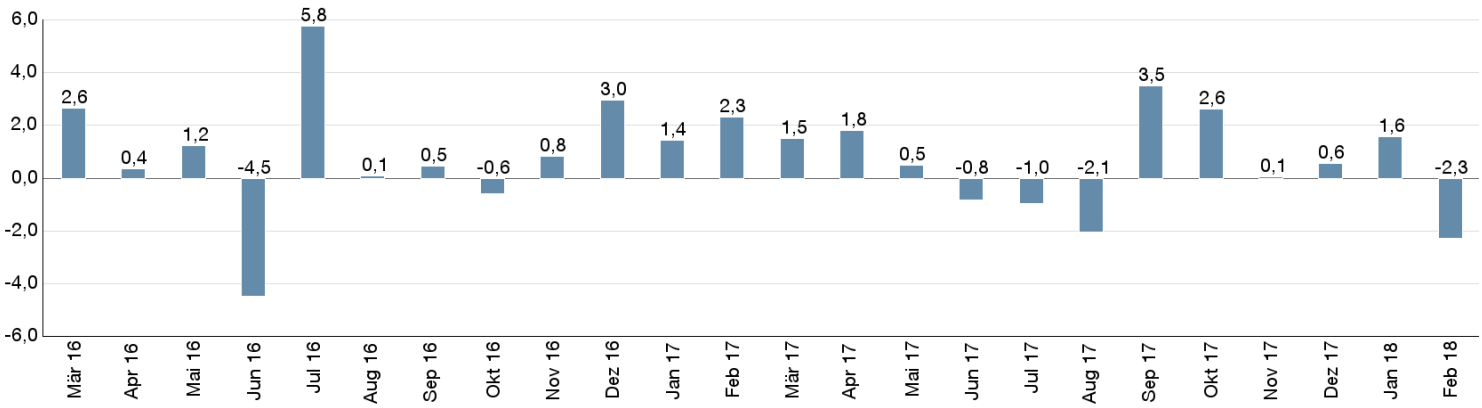
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktien Global	41,6%
Aktien Europa	28,9%
Aktien Asien	14,9%
Aktien Nordamerika	8,4%
Aktien Rohstoffe	2,6%

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-6,71	-0,57	2,65	0,35	1,24	-4,46	5,76	0,09	0,46	-0,59	0,82	2,97	1,41
2017	1,44	2,32	1,51	1,80	0,47	-0,84	-0,97	-2,06	3,50	2,62	0,05	0,57	10,77
2018	1,56	-2,28											-0,76



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.059,14 €	5,91 %	5,91 %
3 Jahre	1.063,39 €	2,07 %	6,34 %
5 Jahre	1.429,09 €	7,40 %	42,91 %
10 Jahre	1.323,00 €	2,84 %	32,30 %
Seit Auflegung	1.728,84 €	1,05 %	72,88 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	618,84 €	10,40 %
3 Jahre	1.902,76 €	7,25 %
5 Jahre	3.515,16 €	7,19 %
10 Jahre	8.421,65 €	7,04 %
Seit Auflegung	14.560,16 €	4,51 %

CHANCEN

- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonder er Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume pr ofitieren 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.

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt ★★

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

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

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.