

Fondsportrait

Der Prime Blended Opportunities Global verfolgt das Ziel, einen nachhaltigen und langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds setzt auf eine breit diversifizierte und ausgewogene Anlagepolitik mit globaler Ausrichtung. Hierbei investiert er nahezu vollständig in die internationalen Aktienmärkte und nutzt überwiegend börsengehandelte Indexfonds (ETFs), um eine neutrale Gewichtung der Regionen sicherzustellen.

Im Mittelpunkt steht ein konsequent gleichgewichteter Investmentansatz: Das Fondsvermögen wird auf mindestens 15 bis 25 Aktienmärkte verteilt, wobei die Marktanteile regelmäßig durch ein systematisches Rebalancing angepasst werden. Dieses Verfahren verhindert eine übermäßige Konzentration auf einzelne Märkte und folgt dem Prinzip "günstig kaufen, teuer verkaufen". Durch diese klare Strukturierung und den disziplinierten Investmentprozess strebt der Fonds an, die marktübliche Aktienrendite zu erreichen und langfristig einen Mehrwert zu erwirtschaften - unabhängig von kurzfristigen Markteinschätzungen oder Prognosen.

Fondsmanagerkommentar



Im Dezember 2025 entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen zum Jahresende sowie Zurückhaltung vor wichtigen Notenbanksitzungen belasteten die Kurse. Der MSCI World Net Return EUR verzeichnete im Monatsverlauf einen leichten Rückgang von -0,40 %. Unterstützend wirkten jedoch weiterhin stabile Konjunkturdaten aus den USA sowie die Erwartung, dass der geldpolitische Straffungszyklus seinem Ende entgegengeht.

Der Prime Blended Opportunities Global erzielte in diesem Umfeld im Dezember eine Wertentwicklung von +2,01 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der globale Aktienmarkt. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres beträgt die Wertentwicklung +18,50 %, während der MSCI World Net Return EUR im gleichen Zeitraum um +5,20 % zulegen.

Auf Einzeltitelebene zeigten sich insbesondere Finanz- und Konsumwerte sehr robust. LPP S.A. verzeichnete im Dezember einen Kursanstieg von 23,10 %. UBS Group legte um 19,60 % zu und profitierte weiterhin von Integrationsfortschritten und Ertragszuwächsen im Wealth-Management-Geschäft. Beide Titel leisteten einen wesentlichen positiven Beitrag zum Monatsergebnis.

Der Fonds investiert weltweit in unterschiedliche Länder und Regionen. Ziel ist es, durch breite Diversifikation und die Nutzung länderspezifischer Chancen langfristig eine attraktive Wertentwicklung bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

31.12.2025
Nils Petersen

Top Wertpapiere

VANECK WORLD EQ.WEI.SCRE.	6,54 %
IM2-MSCIWOEQWE DLA	6,40 %
FT ICAV-F.FTSE KOREA DLA	4,97 %
ISHSIII-MSCI S.AFR.DLACC	3,94 %
FT-FR.FTSE TWN ETF UNHDLA	3,70 %
FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA	3,24 %
FT ICAV-FTSE BRAZ.ETF DLA	3,19 %
XTR.MSCI THAILAND 1CDL	2,99 %
FT ICAV-F.FTSEIND.ETF DLA	2,87 %
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA	2,84 %

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt

★★★★

ESG Rating

AA

ESG Score

7,38

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



Fondsprofil

Fondsname	Prime Blended Opportunities Global
Anteilschein-klasse	I
ISIN	LU0360961956
WKN	A0QYWB
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.05.2025
Gesamtfondsvermögen	39,87 Mio. EUR
NAV	164,70 EUR
Ausgabepreis	172,94 EUR
Rücknahmepreis	164,70 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,65 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE, LU
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%



Kontakt: Fondsmanager

TOP Vermögensverwaltung AG,
Viktoriastr.13
25524 Itzehoe
Internet: <http://top-invest.de>

Ansprechpartner:
Nils Petersen
Telefon: +49 4821 67930
E-Mail: petersen@top-invest.de

Verwaltungsgesellschaft

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

Hinweis Track-Record

Die Auflage des Fonds Prime Blended Opportunities Global erfolgt vor dem Hintergrund der folgenden Verschmelzung: Der MULTI-AXXION - PBO Global wird mit dem neu aufgelegten Fonds Prime Blended Opportunities Global ("übernehmender Fonds") verschmolzen. Der übertragende Teilfonds wurde im Jahr 2008 aufgelegt. Da der übernehmende Fonds noch kein volles Jahr nach Auflage existiert, darf keine Wertentwicklung angezeigt werden.

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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2026 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.

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.