HANSAinternational Class I

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 29.02.2024

SIGNAL IDUNA

Marketinginformationen

Fondsportrait

Dieser weltweit anlegende Rentenfonds setzt seinen Schwerpunkt auf in Fremdwährungen notierte verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem HANSAinternational, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren. Das Fondsvermögen wird auf attraktiven Kapitalmärkten eingesetzt, mit dem Ziel, für den Anleger die höchstmöglichen Zinsen und interessante Kursgewinne aus Wertpapieren und Devisen zu erwirtschaften. Dabei werden Devisenengagements teilweise abgesichert.

Diese Anteilklasse I richtet sich an institutionelle Anleger mit einer Mindestanlage von 500.000 EUR.

Fondsmanagerkommentar

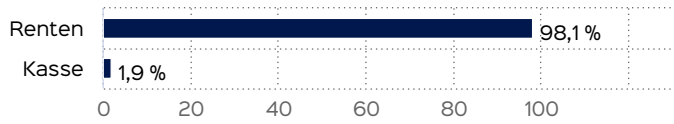
Der makroökonomische Datenkalender im Februar hielt einige Überraschungen bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes bereit, die mit Werten oberhalb der Erwartungen eine hartnäckige Inflation suggerierten. In der Folge entwickelte sich der Markt Richtung höherer Zinsniveaus. 10-jährige Treasuries kletterten auf 4,25% und die Erwartungen für Leitzinssenkungen wurden weiter in die Zukunft verschoben. Die Federal Reserve (Fed) wurde nachträglich in ihrer abwartenden Haltung im Januar bestätigt, da der Trend der Inflationsraten noch nicht so eindeutig ist wie die Marktpreisentwicklung zwischen den Jahren hätten vermuten lassen. Die Erwartungen einer ersten Zinssenkung wurden in den Sommer verlagert. Mittlerweile finden sich auch Ökonomen, die Zinssenkungen im Jahr 2024 aufgrund anhaltend inflationärer Tendenzen vollständig ausschließen. Die konjunkturelle Lage in Europa verbessert sich derweil kaum, sodass eine divergierende Geldmarktpolitik von Fed und EZB zunehmend wahrscheinlicher wird. Der HANSAinternational konnte sich den Marktwertverlusten bei steigenden Zinsen nicht entziehen. Die höheren Renditen waren aber nicht unwillkommen, um das Portfolio weiterhin in längere Laufzeiten umzuschichten. Die anhaltend hohen Zinsen lassen außerdem Sorgen über den Immobilienmarkt und dort involvierten Spezialbanken lauter werden. Im Februar haben wir vereinzelte Übertreibungen bei Finanztiteln im Senior Preferred und Pfandbriefformat zur Renditesteigerung des Portfolios genutzt, da die Fälligkeiten zum Teil noch dieses Jahr anstehen.
Der HANSAinternational steht YTD bei einer Wertenwicklung von -0,44% in der A- Class und -0,36% in der I- Class nach Kosten. 29.02.2024

Finn-Ole Krüger & Jan Mathis Pätzold, verantwortlich seit 01.01.2024 und 01.07.2023

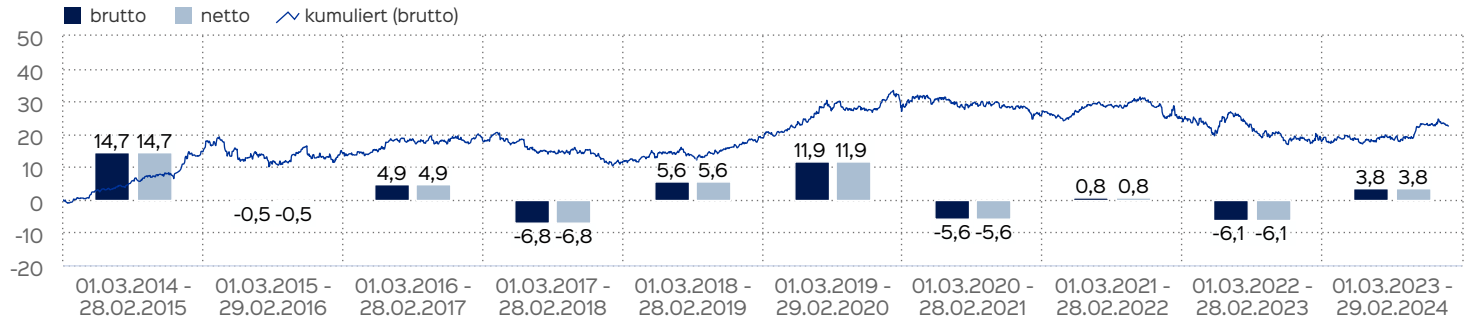
Fondsprofil

Fondsname	HANSAinternational
Anteilscheinklasse	Class I
ISIN	DE0005321459
WKN	532145
Auflegungsdatum	13.12.2006
Gesamtfondsvermögen	283,92 Mio. EUR
NAV	18,17 EUR
Ausgabepreis	18,17 EUR
Rücknahmepreis	18,17 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,52 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 500.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Vermögensaufteilung



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 500.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag 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.

HANSAinternational Class I
Rentenfonds mit internationalen Werten
Stand: 29.02.2024

SIGNAL IDUNA

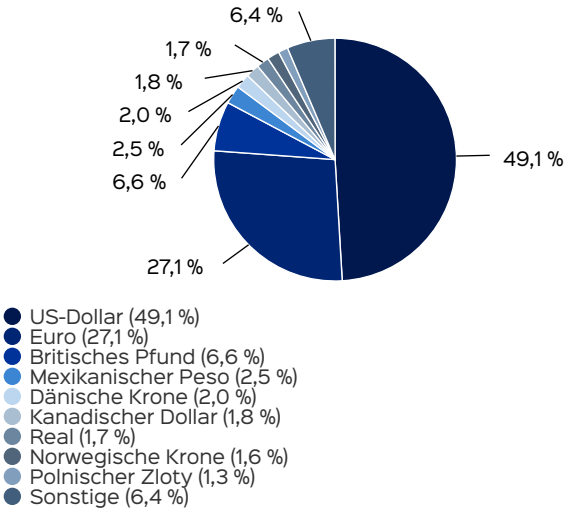
Top Wertpapiere

USA 23/43	4,43 %
USA 23/25	4,31 %
USA 20/50	4,11 %
US TREASURY 2028	3,67 %
USA 23/33	2,75 %
BUNDANL.V.22/38	2,60 %
ORACLE 21/28	1,77 %
KRED.F.WIED.22/29 MTN	1,69 %
USA 22/27	1,64 %
GOLDMAN SACHS GRP 15/25	1,60 %

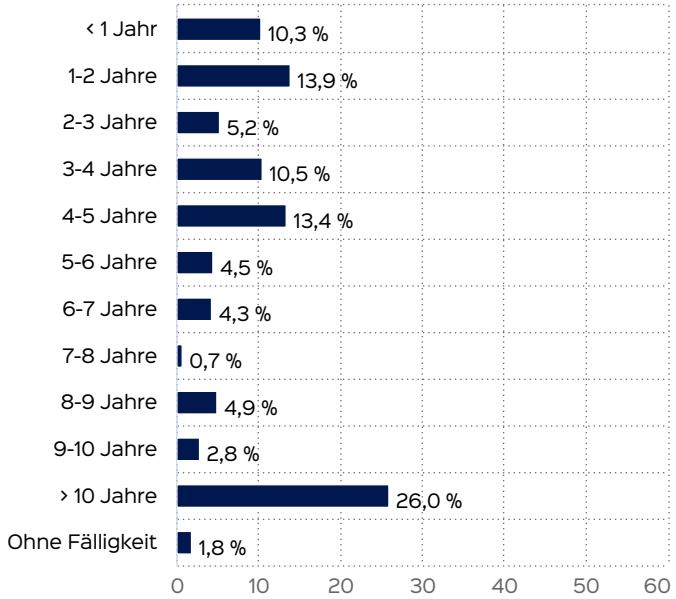
Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	8,85
Mod. Duration	6,45
Duration	6,74
Dauer des Verlustes in Tagen	813
Volatilität	5,02 %

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



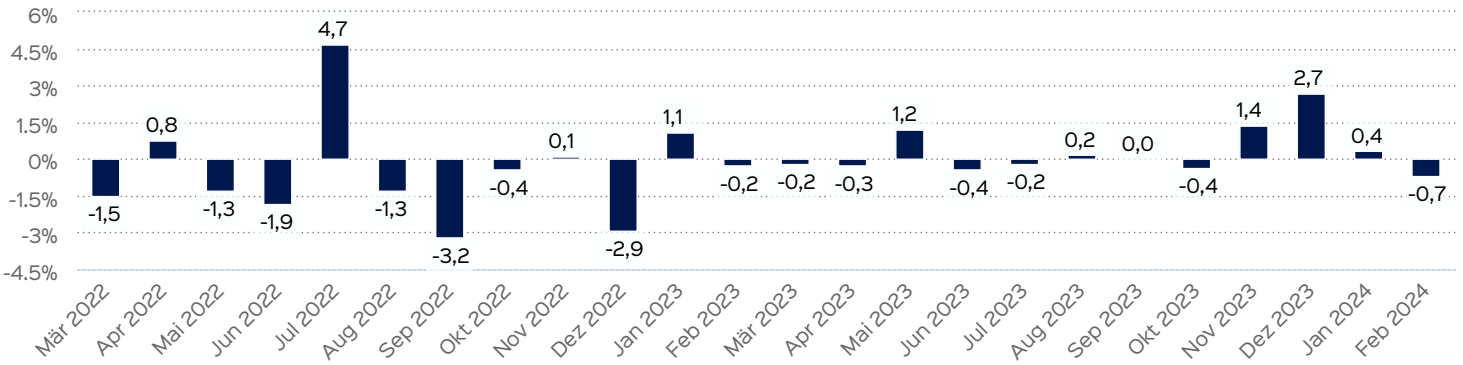
Anlagestruktur nach Laufzeiten



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-0,63	-2,58	-1,48	0,76	-1,29	-1,85	4,71	-1,30	-3,20	-0,44	0,10	-2,90	-9,87
2023	1,12	-0,23	-0,19	-0,25	1,22	-0,40	-0,20	0,20	0,04	-0,36	1,40	2,69	5,09
2024	0,35	-0,70											-0,36



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

SIGNAL IDUNA

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 **2** 3 4 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Empfohlener Anlagehorizont

3

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

- Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
- Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- 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 Anteilpreises auf.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,36 %	
1 Monat	-0,70 %	
3 Monate	2,33 %	
6 Monate	3,42 %	
1 Jahr	3,80 %	3,80 %
3 Jahre	-1,71 %	-0,57 %
5 Jahre	3,84 %	0,76 %
10 Jahre	22,47 %	2,05 %
seit Auflegung	64,32 %	2,93 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: https://www.hansainvest.com

SIGNAL IDUNA

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.

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.