

Marketinginformationen

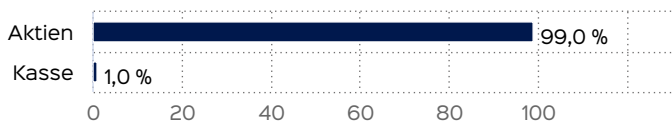
Fondsportrait

Der HANSAsmart Select G ist von seiner Ausrichtung her ein global anlegender Aktienfonds, der seine Titel aus den breiten globalen MSCI Aktienindizes auswählt, dabei allerdings auf Aktien der Eurozone verzichtet. Was ihn von anderen Aktienfonds unterscheidet, ist sein quantitativer Managementansatz.

Hierbei erstellt ein mathematischer Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko. In Fachkreisen spricht man vom sogenannten Minimum Value at Risk. Durch diesen aktiven Managementansatz eignet sich der HANSAsmart Select G insbesondere für Anleger, die das Renditepotential globaler Aktien außerhalb des Euroraumes bei möglichst geringem Risiko suchen.

Bei der Abgrenzung des dem Algorithmus zur Auswahl stehenden Anlageuniversums fließen ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) ein. So wird jedes Unternehmen anhand von Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Zusammenhang auf Aspekte wie Kinderarbeit, Menschenrechte und kontroverse Waffen.

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | |
|------------------------------|--------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 659 |
| Volatilität | 8,43 % |

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. 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 Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

Fondsmanagerkommentar



Auch im März setzten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort und konnten neben nennenswerten Kurszuwächsen teilweise auch ihre Rekordjagd fortschreiben. Dabei war mit auslaufender Quartalsberichtssaison das Umfeld zunehmend nachrichtenarm. Ebenso war die Entwicklung weiterhin von geringer Volatilität geprägt. Per Saldo konnte der DAX sein Plus aus dem Februar mit gut 4,6% wiederholen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 gewann gut 4,2% hinzu, während der STOXX600 gut 3,6% zulegen konnte. Branchenseitig (STOXX600) führten Retail- und Bankentitel die Outperformer an, während die Sektoren Travel&Leisure sowie Personal&Household Goods im Monatsvergleich unter dem Strich sogar ein Minus verzeichneten. Bei den US-Indizes gewann der S&P500 3,1% und markierte neue historische Höchststände. Der Nasdaq Composite konnte knapp 1,8% zulegen. Der japanische Aktienmarkt verzeichnete gemessen am Topix ein Plus von rund 3,5%.

Der HANSAsmart Select G verfolgt das Ziel einer möglichst hohen Partizipation an steigenden Aktienmärkten, bei gleichzeitig möglichst minimalem Risiko. Investmentregionen sind die USA, Japan, Großbritannien und die Schweiz. Zum Monatsultimo stellt USA mit knapp 37% Gewicht länderspezifisch die größte Position dar, gefolgt von britischen und japanischen Aktien mit 30% bzw. 24%. Das Gewicht der Schweizer Werte liegt bei ca. 9%. Der Fonds liegt zum Monatsultimo bei einer Jahresperformance von 5,6%.

28.03.2024

Stephan Heidermann

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.

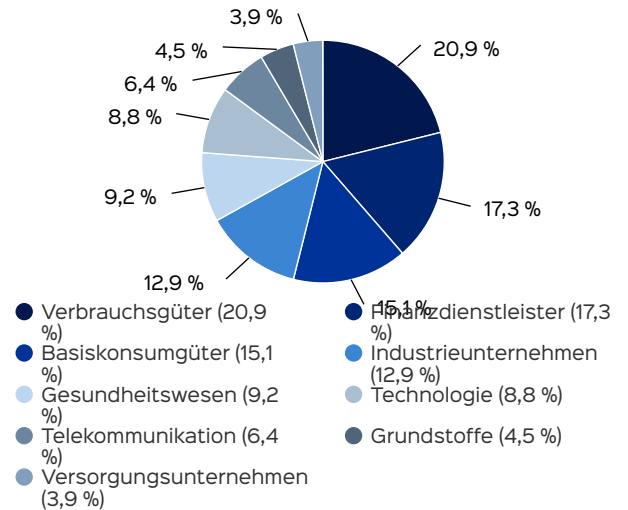
Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Fondsname | HANSAsmart Select G |
| ISIN | DE000A12BSZ7 |
| WKN | A12BSZ |
| Auflegungsdatum | 15.04.2015 |
| Gesamtfondsvermögen | 36,12 Mio. EUR |
| NAV | 57,28 EUR |
| Ausgabepreis | 60,14 EUR |
| Rücknahmepreis | 57,28 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,58 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | ja |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

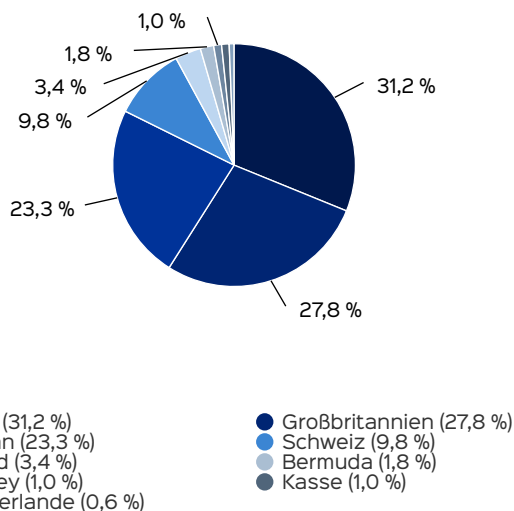
Anlagestruktur nach Wertpapieren

| | |
|-------------|---------|
| Stammaktien | 97,69 % |
| Aktien | 1,29 % |

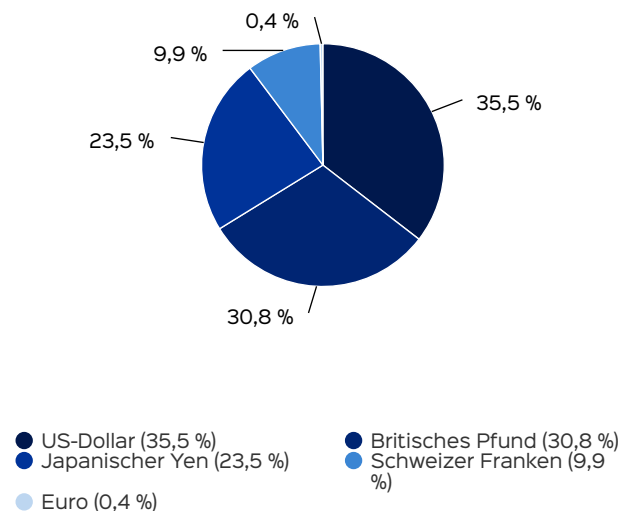
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



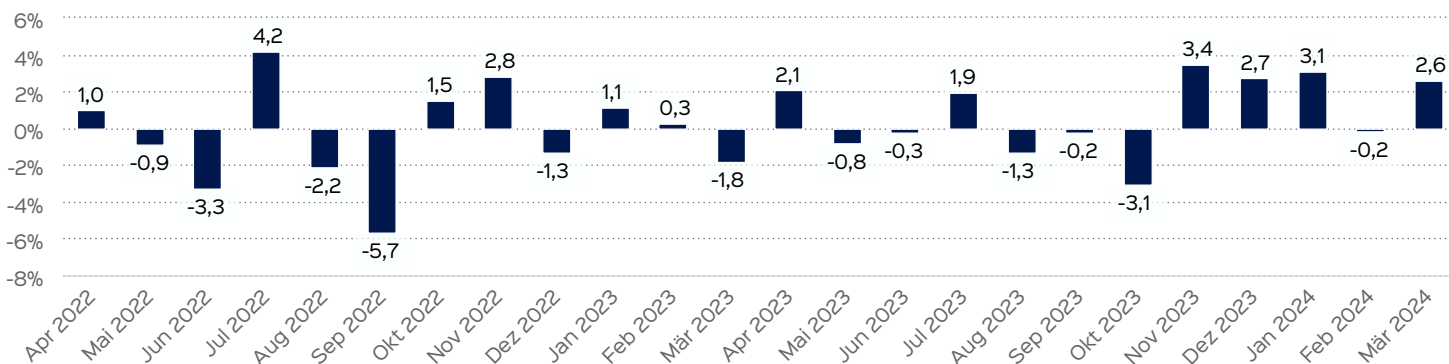
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -2,91 | 0,15 | 3,81 | 1,00 | -0,87 | -3,27 | 4,18 | -2,15 | -5,67 | 1,51 | 2,84 | -1,33 | -3,17 |
| 2023 | 1,11 | 0,29 | -1,82 | 2,07 | -0,80 | -0,25 | 1,91 | -1,33 | -0,24 | -3,10 | 3,45 | 2,74 | 3,89 |
| 2024 | 3,08 | -0,16 | 2,60 | | | | | | | | | | 1,80 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 1,80 % | |
| 1 Monat | -3,16 % | |
| 3 Monate | -0,43 % | |
| 6 Monate | 7,94 % | |
| 1 Jahr | 3,35 % | 3,35 % |
| 3 Jahre | 8,17 % | 2,64 % |
| 5 Jahre | 21,99 % | 4,05 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 25,13 % | 2,51 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Indices

| | |
|---------------------------------|---------|
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 30,39 % |
| S&P 500 Index | 19,83 % |
| Tokyo Stock Price (TOPIX) Index | 18,94 % |
| sonstige USA | 3,10 % |
| sonstige Börsen | 1,81 % |
| Nasdaq-100 Index | 0,45 % |

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

| | Euro | p.a. | kumuliert |
|----------------|------------|--------|-----------|
| 1 Jahr | 1.033,47 € | 3,35 % | 3,35 % |
| 3 Jahre | 1.081,66 € | 2,64 % | 8,17 % |
| 5 Jahre | 1.219,86 € | 4,05 % | 21,99 % |
| 10 Jahre | | | |
| Seit Auflegung | 1.251,30 € | 2,51 % | 25,13 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Sparplan von 50 EUR

| | Euro | p.a. |
|----------------|------------|---------|
| 1 Jahr | 643,53 € | 13,66 % |
| 3 Jahre | 1.952,66 € | 5,35 % |
| 5 Jahre | 3.448,76 € | 5,51 % |
| 10 Jahre | | |
| Seit Auflegung | 6.809,88 € | 5,05 % |

Chancen

- Der Fonds ist am globalen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der weltweiten Konjunktur profitieren zu können.
- Der quantitative Managementansatz zielt dabei auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an einer Benchmark und kann daher erheblich von den globalen Aktienindizes abweichen.
- Das Engagement in Fremdwährungen bietet Chancen wie Risiken.
- 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 Anteilspreises auf.

Risiko- und Ertragsprofil



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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

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>

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 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.