

FONDSPORTRAIT

Der konservativ ausgerichtete Mischfonds HANSAertrag verfolgt als Anlageziel die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei geringen bis mittleren Schwankungen.

Dazu werden nahezu sämtliche Anlageklassen vom Fondsmanagement laufend hinsichtlich ihrer Ertragschancen bewertet und je nach Attraktivität entsprechend für den Fonds erworben. Zudem wird auf eine möglichst optimale Mischung der Anlagekategorien geachtet, so dass in der Gesamtheit das Ertragsniveau des Fonds stabilisiert wird.

Seit dem 1. Juli 2014 liegt das Management des Mischfonds in den Händen der SIGNAL IDUNA Asset Management (SIAM). Die SIAM ist, wie auch die HANSAINVEST, eine Tochtergesellschaft der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Die Anlagestrategie und Titelselektionsprozesse für die Aktien bzw. Anleihen, basieren auf zwei von der SIAM langjährig gemanagten Spezialfonds für Versicherungsunternehmen. Insofern kommen die bewährten aktiven Anlageprozesse der SIAM für den HANSAertrag voll zum Tragen.

Die Wertentwicklungsdaten des HANSAertrag basieren bis zum 30. Juni 2014 auf den Namensvorgänger HANSA D&P.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAertrag
ISIN / WKN	DE0009766238 / 976623
Auflegungsdatum	19.03.1997
Gesamtfondsvermögen	10,98 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,07 %
davon Verwaltungsvergütung	0,96 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager Bodo Orlowski & Reinhard Gaida
Verantwortlich seit 01.01.2019

Der Monat Juni war geprägt durch eine Vielzahl positiver Makrodaten. So überraschten die weltweiten Einkaufsmanagerindizes mit einer starken Erholung und der amerikanische Arbeitsmarkt war besser als erwartet.

Die europäischen Aktienmärkte profitierten besonders von der positiven Stimmung. So legte der deutsche Aktienindex DAX im Juni um +6,2% zu und der EuroStoxx50 gewann 6,0%.

Die Rentenmärkte bewegten sich in diesem Umfeld seitwärts. Die Verzinsung von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen fiel im Juni leicht von -0,45% auf -0,50%. Die Risikoaufschläge von Investment Grade Unternehmensanleihen gingen weiter leicht zurück.

Der HANSAertrag konnte von dem positiven Marktumfeld profitieren und weist nunmehr eine Performance von -4,07% YTD aus.

Die Netto-Aktienquote zum Monatsende Juni betrug rund 23% des Fondsvolumens (Anteil brutto rund 38%). Der Anteil an Anleihen umfasst zum Monatswechsel etwa 60% und die Liquidität gut 2% des Fonds.

30.06.2020

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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,50% des Anlagebetrages (= 33,82 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.

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Renten	55,5 %
Aktien	19,5 %
Kasse	16,4 %
Fonds	8,5 %
Derivate	0,0 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Renten	55,5 %
Aktien	34,2 %
Fonds	8,5 %
Kasse	2,3 %
Derivate	- 0,5 %

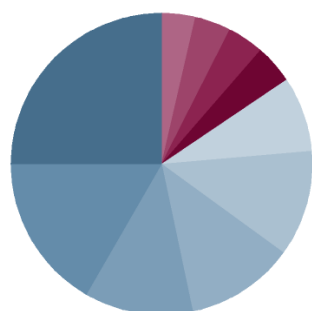
TOP WERTPAPIERE

Brussels Airport Company SA/NV EO-Med.-Term Nts 2014 (14/24)	5,89 %
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	3,81 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	3,59 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	3,19 %
Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)	2,92 %
HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I	2,55 %
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	2,50 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	2,39 %
Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	2,32 %
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	1,89 %

KENNZAHLEN

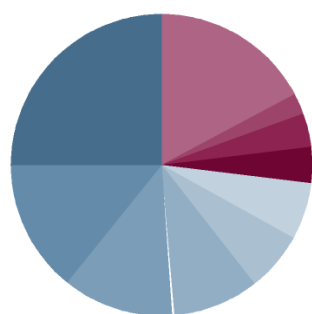
offene Fremdwährungsquote	7,31 %
Mod-Duration	7,25
Volatilität	4,64 %
Sharpe Ratio	-0,11
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	3,15 %
Schlechtester Monat	-9,53 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



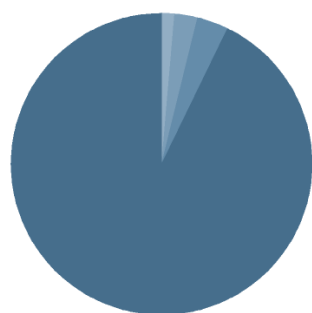
Industrie	8,6 %
Technologie	5,7 %
Grundstoffe	4,0 %
Gesundheit / Pharma	3,9 %
Finanzen / Versicherungen	3,9 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	2,7 %
Erdöl und Erdgas	1,4 %
Versorger	1,4 %
Telekommunikation	1,4 %
Sonstige	1,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	24,9 %
Frankreich	14,2 %
USA	12,0 %
Niederlande	9,3 %
Italien	6,6 %
Belgien	5,9 %
Spanien	4,0 %
Dänemark	3,5 %
Österreich	2,3 %
Sonstige	17,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



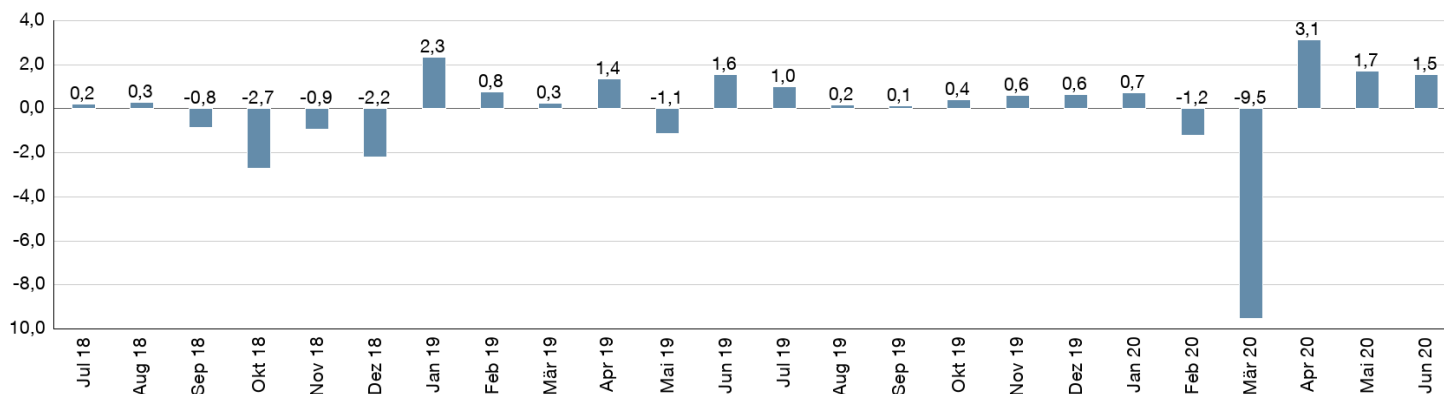
Euro	92,7 %
Dänische Krone	3,5 %
Schweizer Franken	2,4 %
Schwedische Krone	1,4 %
US-Dollar	0,0 %
Norwegische Krone	0,0 %
Japanischer Yen	0,0 %
Britisches Pfund	0,0 %
Hongkong-Dollar	0,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr	3,7 %
1-2 Jahre	3,3 %
2-3 Jahre	0,9 %
3-4 Jahre	14,3 %
4-5 Jahre	3,4 %
6-7 Jahre	8,6 %
7-8 Jahre	2,7 %
8-9 Jahre	4,0 %
9-10 Jahre	5,1 %
> 10 Jahre	9,7 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2018	0,54	-0,57	-0,60	0,17	0,18	-0,70	0,21	0,28	-0,85	-2,71	-0,94	-2,17	-6,99
2019	2,34	0,77	0,27	1,37	-1,14	1,56	1,02	0,18	0,13	0,41	0,60	0,64	8,42
2020	0,73	-1,20	-9,53	3,15	1,73	1,55							-4,07



CHANCEN

- Die breite Streuung durch weltweite Investitionen in Aktien und Renten zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Durch eine Verschiebung in der Zusammensetzung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren kann der Fonds der jeweiligen "Markttemperatur" flexibel angepasst werden.
- Der breit gefächerte, international investierende HANSAertrag bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
- Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

RISIKEN

- Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Bei den verzinslichen Wertpapieren können Zinsanstiege zu vorübergehenden Kursrückgängen führen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-4,07 %	
1 Monat	1,55 %	
3 Monate	6,56 %	
6 Monate	-4,07 %	
1 Jahr	-1,17 %	-1,17 %
3 Jahre	-2,72 %	-0,91 %
5 Jahre	4,69 %	0,92 %
10 Jahre	-2,74 %	-0,28 %
Seit Auflegung	55,75 %	1,92 %

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 - 60 70
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 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.

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