

FONDSPORTRAIT

Die Anlagepolitik des HANSACentro richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSACentro
ISIN / WKN	DE0009799742 / 979974
Auflegungsdatum	03.07.2000
Gesamtfondsvermögen	242,83 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,80 %
davon Verwaltungsvergütung	1,20 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Nico Baumbach
Verantwortlich seit 01.01.2012

Die Kapitalmärkte haben auch im Juni ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und sind unverändert dabei, die Auswirkungen der Coronapandemie zu negieren. Diese Aufwärtsbewegung erscheint vielen Marktteilnehmern unverständlich. Wie kann der Kapitalmarkt so reagieren, wenn doch ein starker, wirtschaftlicher Einbruch zu erwarten ist und Staaten und Zentralbanken historische Hilfsprogramme starten, die künftigen Generationen eine große Bürde auflasten werden?

Um das zu verstehen, muss man sich zum einen vor Augen führen, dass speziell die Aktienmärkte stark zukunftsgerichtet sind. Darüber hinaus erhöhen die massiven Stützungen und die starke Liquiditätszufuhr die Attraktivität der Anlageklasse Aktien. Darüber hinaus ist aber in der Tat noch nicht ganz klar, in wie weit die Wirtschaft sich wieder kurz- bis mittelfristig erholt. Speziell der Zeitstrahl ist dabei stark abhängig von der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Covid19 -Virus

Außerdem sind die Aktienmärkte kurzfristig schon sehr weit gelaufen und ein temporärer Rücksetzer sollte einkalkuliert werden.

Ein ausbalanciertes Portfolio, wie der HANSACentro es darstellt, ist für solche Phasen ein guter Kompromiss. Zum einen partizipiert es an den steigenden Aktienmärkten, allerdings sind durch die stabilisierende Rentenseite die Drawdowns im Vergleich zu einem reinen Aktienportfolio begrenzter.

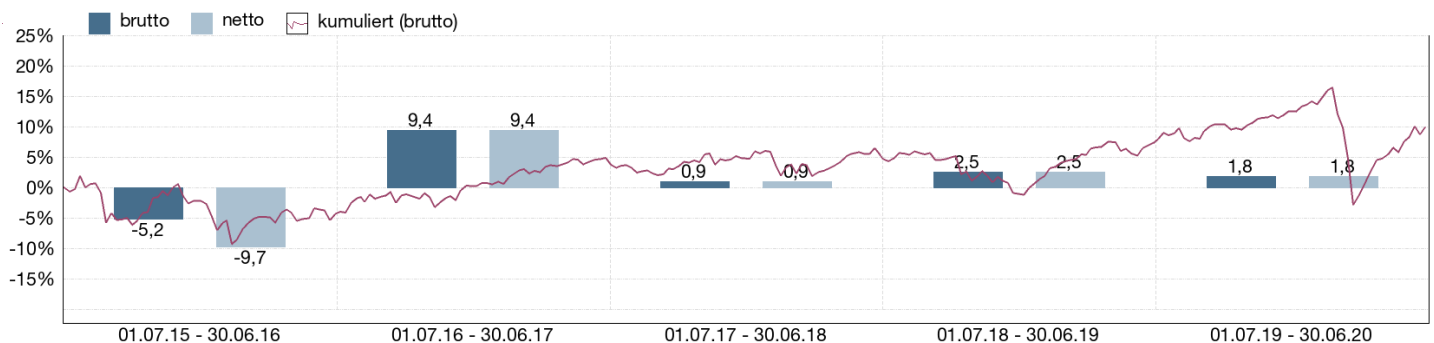
HANSACentro erzielte im abgelaufenen Monat ein Plus in Höhe von 1,1% und liegt seit Jahresbeginn mit 3,2% im negativen Terrain.

30.06.2020

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	95,3 %
Kasse	4,7 %
Derivate	0,0 %

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 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.

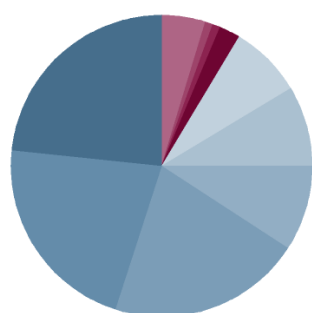
TOP WERTPAPIERE

HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I	13,78 %
HANSArenta Inhaber-Anteile	11,72 %
HANSAzins Inhaber-Anteile	6,27 %
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR o.N	5,15 %
Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR(ACC)o.N.	2,59 %
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	2,38 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile o.N.	2,36 %
Well.Man.F(L)-W.Gl.Qual.Gr.Fd Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh. o.N.	2,36 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	2,31 %
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	2,28 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	20,66 %
Volatilität	5,87 %
Duration	0,00

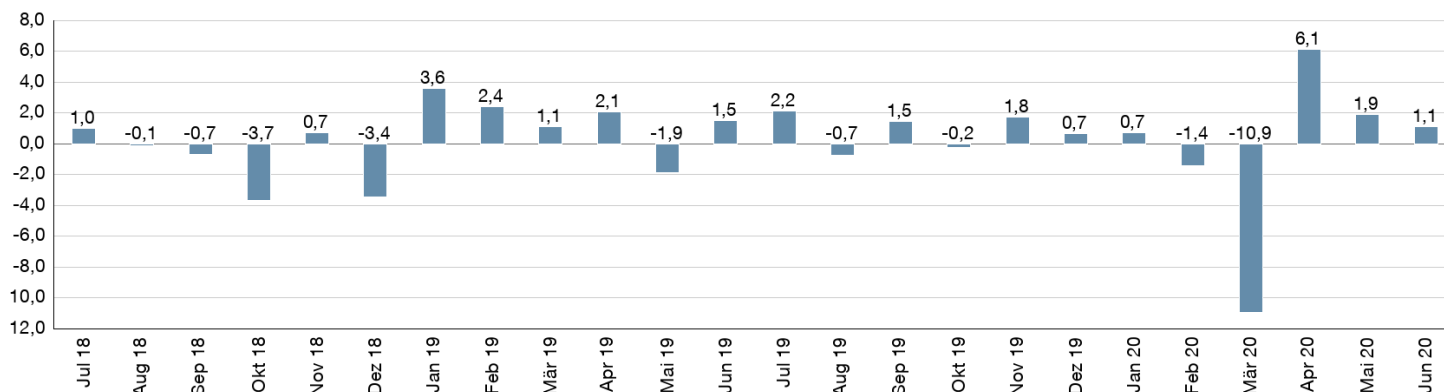
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Euro-Renten	23,4 %
Aktien Europa	21,5 %
Renten Global	20,9 %
Aktien Global	9,3 %
Aktien Asien	8,5 %
Aktien Nordamerika	8,0 %
Aktien Rohstoffe	2,0 %
Absolute Return Fonds	1,0 %
Mischfonds	0,8 %
Sonstige	4,7 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2018	0,45	-1,29	-1,91	1,61	1,77	-0,84	1,02	-0,11	-0,66	-3,68	0,72	-3,44	-6,32
2019	3,59	2,42	1,10	2,07	-1,87	1,54	2,17	-0,72	1,47	-0,24	1,77	0,66	14,75
2020	0,75	-1,38	-10,92	6,11	1,91	1,13							-3,20



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.018,19 €	1,82 %	1,82 %
3 Jahre	1.053,10 €	1,74 %	5,31 %
5 Jahre	1.091,60 €	1,77 %	9,16 %
10 Jahre	1.504,55 €	4,17 %	50,45 %
Seit Auflegung	1.526,68 €	2,14 %	52,67 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	550,75 €	0,27 %
3 Jahre	1.863,79 €	2,27 %
5 Jahre	3.186,14 €	2,37 %
10 Jahre	7.238,87 €	3,68 %
Seit Auflegung	17.194,19 €	3,50 %

CHANCEN

- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.

RISIKEN

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

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.