

Werbung

FONDSPORTRAIT

Eine Anlage im HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt.

Das Vermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstigen festverzinslichen Wertpapiere einschließlich Zerobonds sowie variabel verzinslichen Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Renten	96,0 %
Kasse	2,1 %
Fonds	1,8 %
Devisentermingeschäfte	0,1 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Renten	96,0 %
Kasse	2,2 %
Fonds	1,8 %
Devisentermingeschäfte	0,0 %

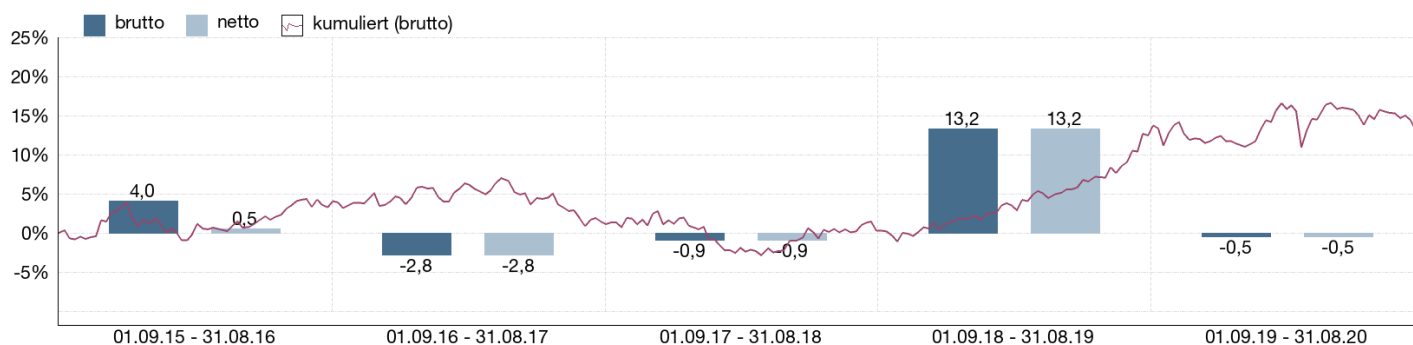
FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND
ISIN	LU0012050133
WKN	971151
Auflegungsdatum	03.04.1989
Gesamtfondsvermögen	27,45 Mio. EUR
NAV	106,58 EUR
Ausgabepreis	110,31 EUR
Rücknahmepreis	106,58 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,34 %
davon Verwaltungsvergütung	0,82 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,055 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★

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.

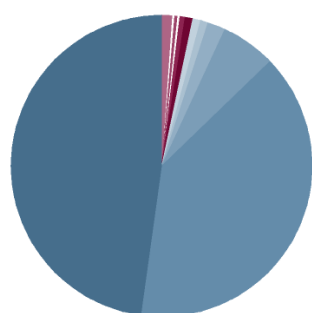
TOP WERTPAPIERE

United States of America DL-Notes 2012(42)	7,96 %
United States of America DL-Notes 2016(26)	6,60 %
United States of America DL-Notes 2019(49)	6,29 %
United States of America DL-Notes 2020(30)	5,16 %
United States of America DL-Notes 2018(28)	4,56 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19 (22)	3,68 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)	3,46 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	3,15 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	2,71 %
Bayer US Finance LLC DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	2,56 %

KENNZAHLEN

Mod-Duration	9,16
Volatilität	5,24 %
Sharpe Ratio	0,84
Anteil positiver Monate	61,76 %
Bester Monat	4,08 %
Schlechtester Monat	-2,68 %
Anzahl positiver Monate	21
Anzahl negativer Monate	13
VaR	2,71%

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



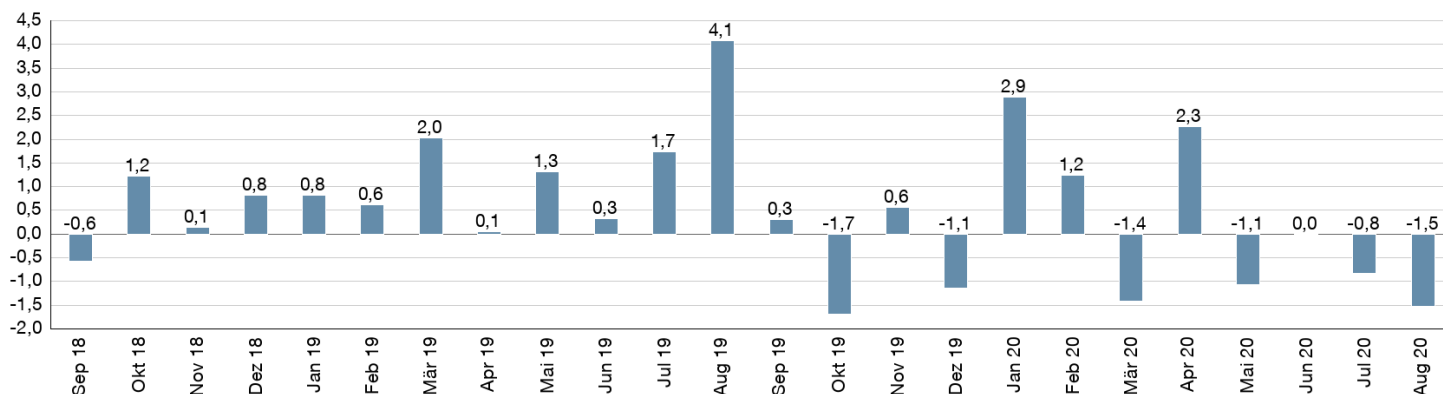
US-Dollar	47,8 %
Euro	39,5 %
Britisches Pfund	5,7 %
Renminbi Yuan	1,9 %
Kanadischer Dollar	1,0 %
Rupiah	0,9 %
Schwedische Krone	0,9 %
Australischer Dollar	0,7 %
Philippinischer Peso	0,7 %
Sonstige	1,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr	6,2 %
1-2 Jahre	11,2 %
2-3 Jahre	3,1 %
3-4 Jahre	1,4 %
4-5 Jahre	3,7 %
5-6 Jahre	7,8 %
6-7 Jahre	9,1 %
7-8 Jahre	4,6 %
8-9 Jahre	1,2 %
9-10 Jahre	11,9 %
> 10 Jahre	34,0 %
of	1,9 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2018	-2,68	0,05	-0,37	0,67	2,45	-0,14	-0,51	0,00	-0,57	1,21	0,14	0,82	1,00
2019	0,82	0,62	2,02	0,05	1,31	0,33	1,74	4,08	0,30	-1,68	0,56	-1,13	9,26
2020	2,89	1,24	-1,42	2,27	-1,07	0,00	-0,82	-1,52					2,60



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,60 %	
1 Monat	0,61 %	
3 Monate	-0,85 %	
6 Monate	1,32 %	
1 Jahr	1,75 %	2,61 %
3 Jahre	12,30 %	3,94 %
5 Jahre	14,95 %	2,84 %
10 Jahre		2,29 %
Seit Auflegung	25,42 %	0,72 %

RENTENKENNZAHLEN

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Duration	9,28	

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.017,47 €	2,61 %	1,75 %
3 Jahre	1.122,96 €	3,94 %	12,30 %
5 Jahre	1.149,48 €	2,84 %	14,95 %
10 Jahre		2,29 %	
Seit Auflegung	1.254,18 €	0,72 %	25,42 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung		

CHANCEN

- ...
- ...
- ...
- ...

RISIKEN

- ...
- ...
- ...

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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, da der HANSAINVEST die Verwaltung des Fonds noch kein volles Geschäftsjahr obliegt und sie im Rahmen der Übernahme der Verwaltung eine Kostenschätzung für erforderlich hielt.

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.

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.

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

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: <https://www.hansainvest.com>