

Marketinginformationen

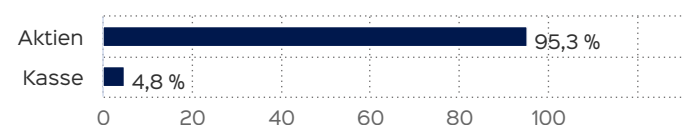
Fondsportrait

Das Anlageziel des global anlegenden Aktienfonds HANSAdividende ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in ausgewählte Aktien. Bei der Aktienauswahl hat die Höhe der Dividenrendite einen hohen Stellenwert. Darüberhinaus achtet das Management aber auch gleichzeitig darauf, dass die ausgewählten Unternehmen in der Lage sind, die Dividendenzahlungen auch nachhaltig über längere Zeiträume zu leisten. Daher werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die den Kriterien des Fondsmanagements entsprechen. Nach weiteren Qualitätsprüfungen trifft das Fondsmanagement seine Aktienauswahl. Insgesamt achtet das Fondsmanagement bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios darauf, Klumpenrisiken für den Anleger zu vermeiden.

Beraten wird die HANSAINVEST dabei von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Vermögensaufteilung



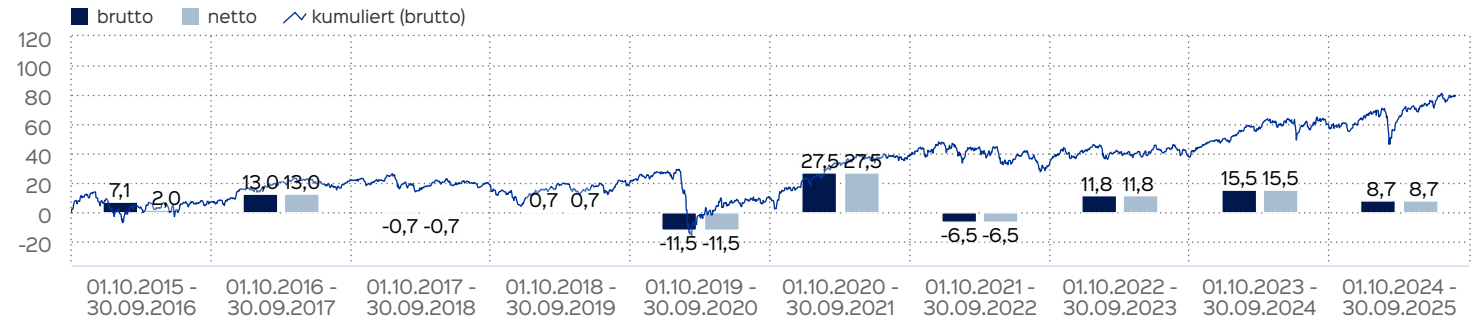
Kennzahlen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 60      |
| Volatilität                  | 11,03 % |

Fondsprofil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondsname                       | HANSAdividende    |
| ISIN                            | DE000A1J67V4      |
| WKN                             | A1J67V            |
| Fondskategorie                  | Aktienfonds       |
| Auflegungsdatum                 | 16.12.2013        |
| Gesamtfondsvermögen             | 49,07 Mio. EUR    |
| NAV                             | 148,21 EUR        |
| Ausgabepreis                    | 155,62 EUR        |
| Rücknahmepreis                  | 148,21 EUR        |
| Anteilklassenwährung            | EUR               |
| Aktives Management              | ja                |
| Benchmark                       | STOXX Europe 600  |
| Ausgabeaufschlag                | 5,00 %            |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %            |
| Geschäftsjahresende             | 30. Sept.         |
| 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%          |

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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes 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.

## Fondsmanagerkommentar



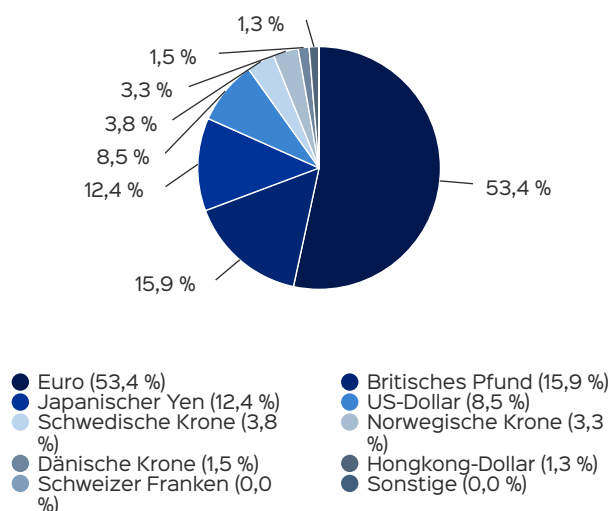
Obgleich der September als schwieriger Börsenmonat gilt, tendierten die Aktienmärkte im letzten Monat per Saldo fester. Dabei erfuhren sie Unterstützung von der Zinspolitik und weiteren Zinssenkungshoffnungen. Daneben prägten einmal mehr Nachrichten um die Zollpolitik (u.a. im Bereich Autos und Medikamente) das Marktgeschehen. Und auch Russlands Aggressionen sorgten zumindest bei Rüstungswerten für Bewegung. Unter den beobachteten europäischen Indizes legte der EuroSTOXX50 gut 3,3% zu und der STOXX600 knapp 1,5%. Der DAX trat als Underperformer auf der Stelle. Branchenseitig (STOXX600) zählten Titel aus dem Basic Resources und Retail Bereich als auch Technologiewerte zu den Outperformern. Die Schlusslichter führten die Sektoren Chemie und

Food&Beverage an. In den USA legten der S&P500 mit gut 3,5% und der Nasdaq Composite mit gut 5,6% überdurchschnittlich zu. In Asien gewann der japanische Topix gut 2% und der Hang Seng fast 7,1% hinzu. Währungsseitig tendierte der US-Dollar im September mit gut 0,4% etwas schwächer ggü. dem Euro, während der japanische Yen ebenfalls um rund 1% abwertete. Der HANSAdividende entwickelte sich im September analog zur Benchmark und weist nach neun Monaten unter Berücksichtigung von Kosten nunmehr eine Performance von knapp 14% YTD auf. Auf Portfolioebene wurden im September abermals u.a. Telekomtitel und Versorger reduziert und dagegen Finanztitel aufgestockt. Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 95%.

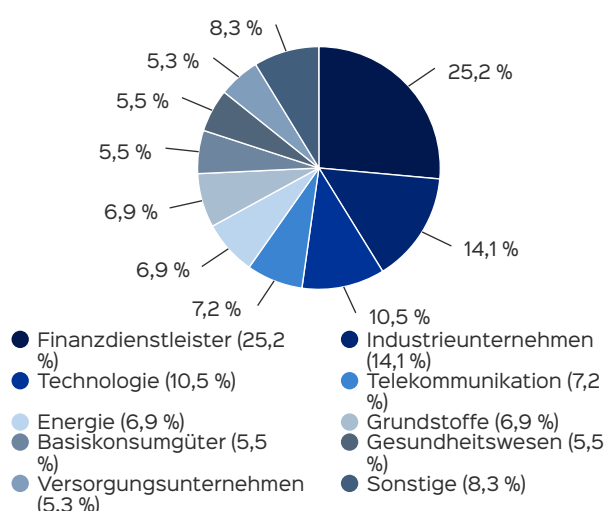
30.09.2025

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.10.2016

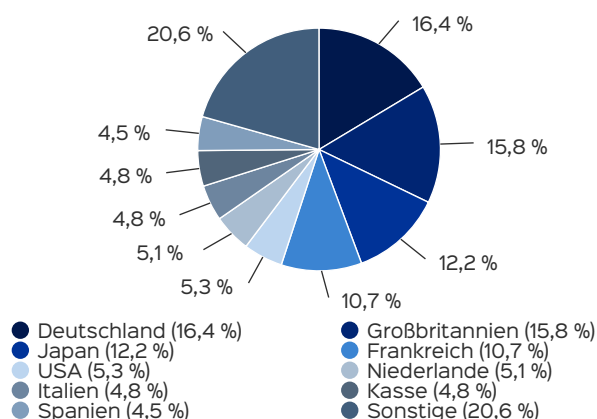
## Anlagestruktur nach Währungen



## Anlagestruktur nach Branchen



## Anlagestruktur nach Ländern



## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| BCO SANT.CEN.HISP.N.E00,5 | 3,03 % |
| INTESA SANPAOLO           | 2,66 % |
| TOKYO ELECTRON LTD        | 2,32 % |
| FREENET AG NA O.N.        | 2,22 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,14 % |
| BPER BANCA EO 3           | 2,11 % |
| PAN AFRICAN RES LS -,01   | 2,04 % |
| VONOVIA SE NA O.N.        | 2,03 % |
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | 2,01 % |
| COMMERZBANK AG            | 1,95 % |

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

|                | Euro       | p.a.    | kumuliert |
|----------------|------------|---------|-----------|
| 1 Jahr         | 1.087,32 € | 8,73 %  | 8,73 %    |
| 3 Jahre        | 1.403,97 € | 11,96 % | 40,40 %   |
| 5 Jahre        | 1.673,69 € | 10,84 % | 67,37 %   |
| 10 Jahre       | 1.792,98 € | 6,01 %  | 79,30 %   |
| Seit Auflegung | 1.954,21 € | 5,84 %  | 95,42 %   |

Sparplan von 50 EUR

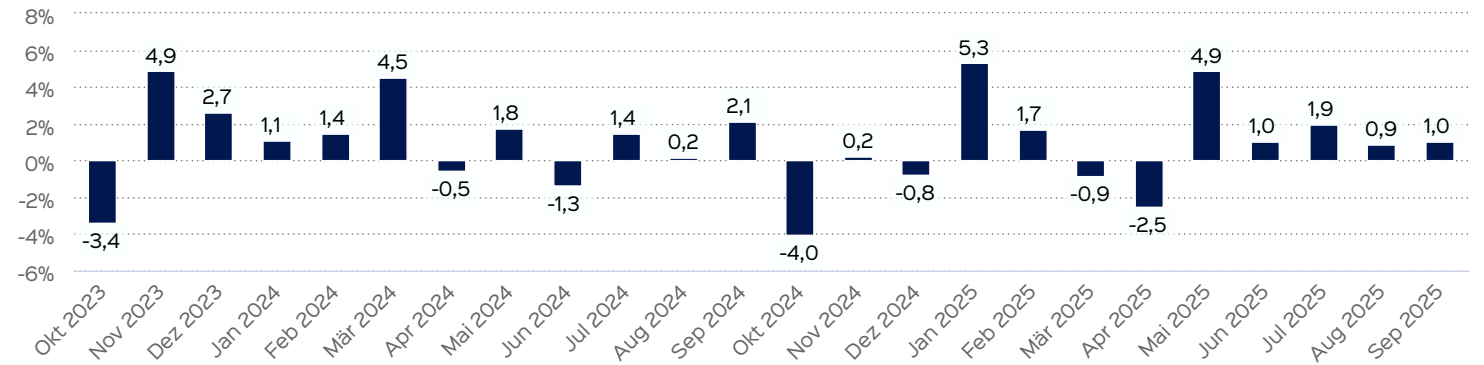
|                | Euro       | p.a.    |
|----------------|------------|---------|
| 1 Jahr         | 649,16 €   | 15,47 % |
| 3 Jahre        | 2.040,21 € | 8,30 %  |
| 5 Jahre        | 3.571,33 € | 6,90 %  |
| 10 Jahre       | 7.959,33 € | 5,51 %  |
| Seit Auflegung | 9.688,37 € | 5,10 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan  | Feb  | Mär   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov  | Dez   | Wertentwicklung KJ |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2023 | 2,97 | 2,20 | -3,66 | 0,65  | -1,27 | 0,92  | 4,16 | -1,72 | -0,38 | -3,41 | 4,88 | 2,66  | 7,84               |
| 2024 | 1,08 | 1,44 | 4,53  | -0,54 | 1,78  | -1,34 | 1,44 | 0,17  | 2,11  | -4,04 | 0,23 | -0,80 | 5,97               |
| 2025 | 5,35 | 1,72 | -0,86 | -2,55 | 4,86  | 1,03  | 1,95 | 0,90  | 1,01  |       |      |       | 13,96              |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- 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.

## 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.

## Fondsberaterportrait

Die Aramea Asset Management AG wurde 2007 gegründet und zählt mit einem gemanagten Anlagevolumen von über 5 Mrd. EUR zu den größten unabhängigen Asset Managern Norddeutschlands. Das Team arbeitet bereits seit über zehn Jahren zusammen und rekrutiert sich aus ehemaligen Mitarbeitern der früheren Nordinvest GmbH. Für institutionelle Kunden berät Aramea Asset Management AG über 20 Spezialfonds-Mandate.

## Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >



< Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag >

### 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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

### 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.

## 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: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>