

Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Fondsmanagement investiert europaweit in Titel aus den markt-breiten europäischen Aktienmärkten. Es untersucht die Unternehmen hinsichtlich der langfristigen Zukunftsfähigkeit ihres Betätigungsfel-des und evaluiert unter anderem, inwieweit die Unternehmen, gemes-sen an Kriterien wie Marktanteil und Technologie, eine führende Posi-tion in ihrem Marktsegment einnehmen. Das Fondsmanagement geht davon aus, auf diese Weise Aktien identifizieren zu können, die für das Portfolio einen langfristigen Ergebnisbeitrag liefern können. Aufgrund der angestrebten Qualität will sich das Fondsmanagement regelmäßig auf eine vergleichsweise kleine Zahl von bis zu 40 Titeln konzentrieren. Es müssen mindestens 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere angelegt werden, die von MSCI ESG Research LLC, einem Anbieter für Nachhaltigkeits-Research, unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden (ESG- Kriterien). Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-führung der investierten Unternehmen vor.

Auszeichnung



Nachhaltigkeitsansatz mit FNG-Siegel zertifiziert

Dieser Fonds mit FNG-Siegel entspricht dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Produkte verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch eine unabhängige Prüf- und Bewertungsarbeit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

Fondsmanagerkommentar



Nach teilweise neuen Jahreshochs zum Monatsanfang setzte im April an den Aktienmärkten eine Konsolidierung ein. Für Gewinnmitnahmen sorgten vor allem schwindende Zinssenkungshoffnungen in den USA. Hierfür verantwortlich waren unter dem Strich höher als erwartete Preisdaten. Auch die Berichtssaison der Unternehmen startete zumindest holprig. Per Saldo gab der DAX gut 3% nach und der EuroSTOXX50 verlor knapp 3,2%. Der STOXX600 zog sich mit einem Minus von gut 1,5% vergleichbar besser aus der Affäre.

Branchenseitig (STOXX600) waren die größten Verlierer bei Auto-mobil- und Versicherungstiteln sowie im Bereich Financial Services zu finden. Mit Abstand größter Outperformer mit einem deutlichen Plus war der Basic Resources Sektor, welcher von der geplanten Übernahme von Anglo American profitierte.

Der HANSAperspektive entwickelte sich im April u.a. auf Grund schlechter Quartalszahlen von Adyen schlechter als seine Benchmark und weist nach vier Monaten nunmehr eine Performance von rund 7,7% YTD auf.

Auf Portfolioebene wurde im April kein Titelaustausch vorgenommen. Der HANSAperspektive ist ein aus 25 Aktientiteln bestehendes kon-zentriertes Portfolio. Der Investitionsgrad im Fonds betrug zum Mo-natsultimo gut 98%.

30.04.2024

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 15.01.2021

Fondsprofil

Fondsname	HANSAperspektive
Anteilscheinklasse	Class I
ISIN	DE000A2QJKV6
WKN	A2QJKV
Auflegungsdatum	15.02.2021
Gesamtfondsvermögen	69,62 Mio. EUR
NAV	110,81 EUR
Ausgabepreis	110,81 EUR
Rücknahmepreis	110,81 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,96 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs- quote	min. 51%

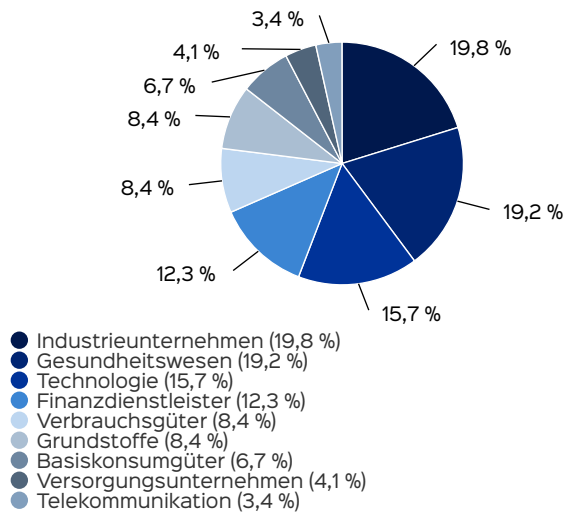
Top Wertpapiere

MICHELIN NOM. EO -,50	4,59 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	4,55 %
ING GROEP NV EO -,01	4,52 %
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	4,27 %
GIVAUDAN SA NA SF 10	4,19 %
AURUBIS AG	4,18 %
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	4,18 %
E.ON SE NA O.N.	4,10 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,10 %
SANDVIK AB SK 6	4,10 %

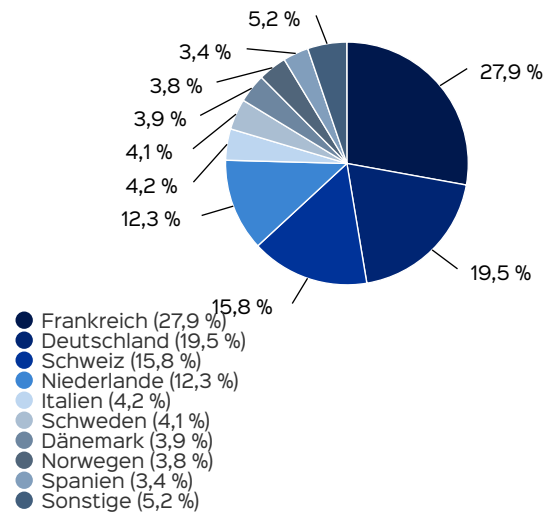
Anlagestruktur nach Indices

STXE 600 Index (Price) (EUR)	45,77 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	20,37 %
DAX Performance-Index	15,34 %

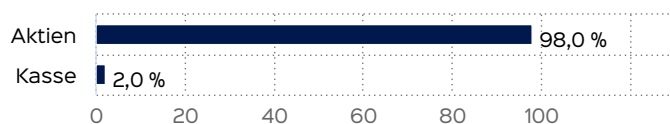
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Vermögensaufteilung inkl. Derivate

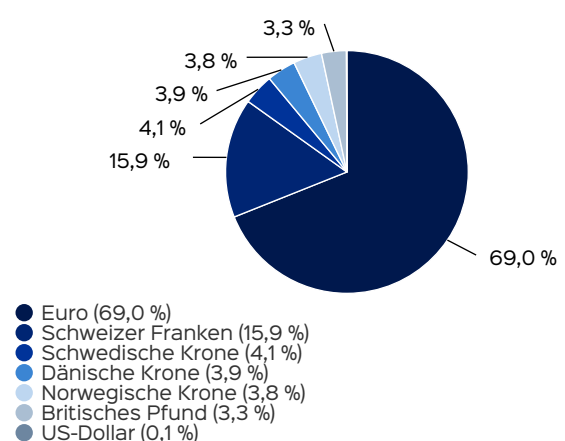


Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 50.000 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 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.

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Chancen

- Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von den langfristigen Erfolgen ausgewählter europäischer Unternehmen profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt 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 Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen können Verluste entstehen.
- 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.

Höheres Risiko >



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>

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.