

Marketinginformationen

Fondsportrait

Dieser Rentenfonds konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, damit der Anleger von attraktiven Zinserträgen bei einer gleichzeitig soliden Wertentwicklung profitieren kann. Hierfür soll die Kombination verzinslicher Titel und solventer Schuldner Sorge tragen, z. B. Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Euro-Zone.

Der HANSArenta investiert ausschließlich in den Euro-Rentenmarkt und schließt Währungsrisiken aus. Der Rentenfonds ist ein idealer Einstieg ins Wertpapiersparen für sicherheitsbewusste Anleger, die eine langfristige stetige Kapitalbildung erwarten.

Fondsmanagerkommentar

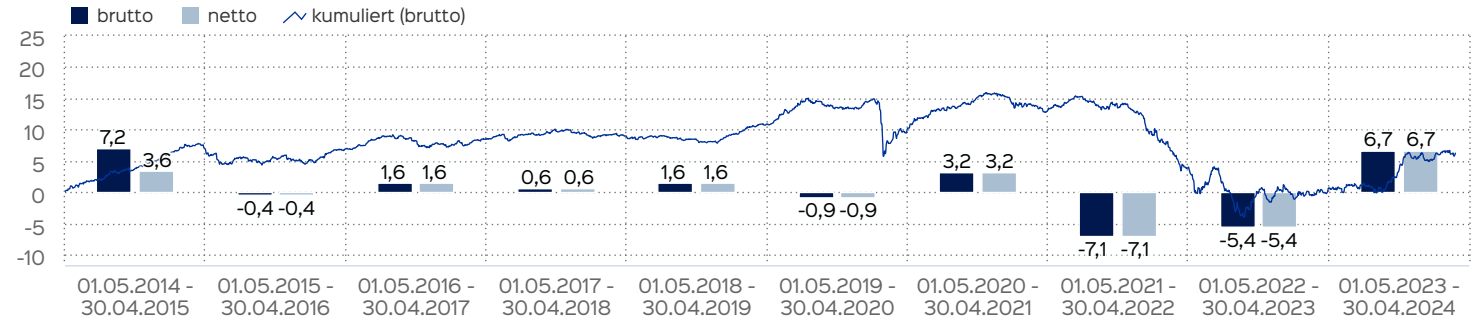


Im Berichtsmonat spielte neben Wirtschafts- und Inflationsdaten auch die Geopolitik eine Hauptrolle. Hier sorgte der auflodernde Konflikt zwischen dem Iran und Israel für Nervosität, welcher sich im Monatsverlauf jedoch abkühlte. Auf Seiten der Konjunktur war erneut eine robuste US-Wirtschaft zu beobachten. Der Arbeitsmarkt übertraf wieder einmal die Erwartungen, während die Inflationsrate anstieg. Auch wenn die Preisentwicklung in der Eurozone zumindest stabil blieb, wurde dies von den Entwicklungen in den USA überstrahlt. Obwohl die EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass sich die EZB nicht an der US-Zentralbank Fed orientiere, stieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen (Bunds) von 2,30 % auf 2,58 %. Die Inversion der Zinskurve nahm in wieder ab und so betrug die Differenz zwischen zwei und 10-jährigen Bundesanleihen 44 Basispunkte zum Ende des Berichtsmonats. Der von vielen Investoren als Stimmungsindikator für die Risikoaversion genutzte "Bund-BTP-Spread", also der Renditeunterschied zwischen Bunds und 10-jährigen italienischen Staatsanleihen, beträgt aktuell rund 132 Basispunkte und ist damit historisch gesehen als eher niedrig zu bewerten. Bei Unternehmensanleihen bewegten sich sowohl bei Titeln mit guter als auch mit schwacher Bonität die Risikoaufschläge in Summe seitwärts, waren jedoch im Monatsverlauf volatil.

Der HANSArenta weist aktuell eine durchschnittliche Duration von 4,2 Jahren und eine Rendite (Yield to Worst) von 4,39 % aus. Die Liquidität des Sondervermögens betrug zum Monatsultimo 3,0 %. Das durchschnittliche Rating des Fonds wird mit A- ausgewiesen. Die Wertentwicklung des HANSArenta im laufenden Kalenderjahr beträgt -0,06 %. 30.04.2024

Andreas Dimopoulos & Patrick Schmidt, verantwortlich seit 01.12.2016 und 01.09.2023

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

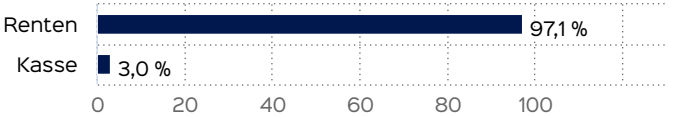


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,50 % des Anlagebetrags (= 33,82 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Fondsprofil

Fondsname	HANSArenta
ISIN	DE0008479015
WKN	847901
Auflegungsdatum	02.01.1970
Gesamtfondsvermögen	111,02 Mio. EUR
NAV	20,54 EUR
Ausgabepreis	21,26 EUR
Rücknahmepreis	20,54 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,80 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Vermögensaufteilung



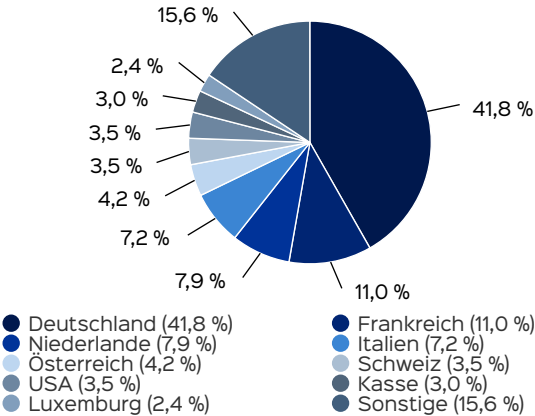
Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

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.

Anlagestruktur nach Ländern



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,06 %	
1 Monat	-0,29 %	
3 Monate	0,20 %	
6 Monate	5,52 %	
1 Jahr	6,67 %	6,67 %
3 Jahre	-6,28 %	-2,14 %
5 Jahre	-4,15 %	-0,84 %
10 Jahre	6,23 %	0,61 %
seit Auflegung	1.422,75 %	5,14 %

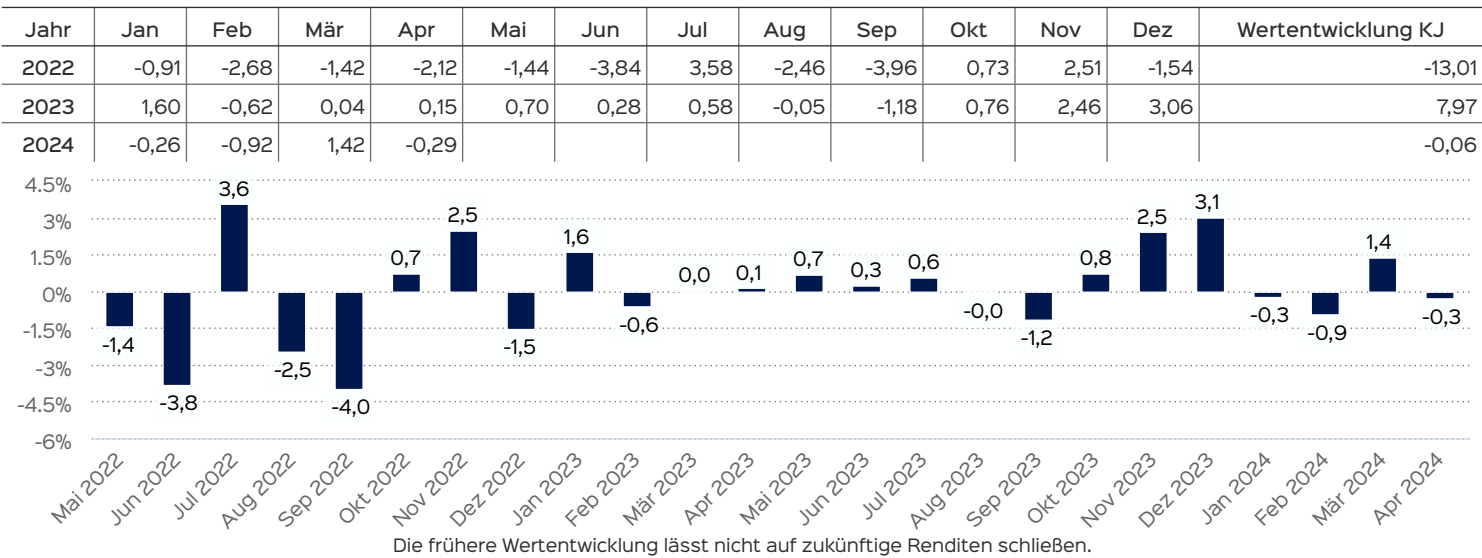
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere

HCOB	IS 22/24	5,21 %
DT. BAHN FIN.	23/33 MTN	2,82 %
GRENKE FIN.	23/27 MTN	2,23 %
BUNDANL.V.	05/37	2,09 %
ITALIEN	22/33	1,94 %
CELANESE US	22/26	1,89 %
DT.PFBR.BANK	MTN.35416	1,84 %
CS (SCHWEIZ)	22/25 MTN	1,81 %
SPANIEN	23/33	1,79 %
LBBW	MTN.HYP.24/27	1,79 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



## Risiko- und Ertragsprofil



### 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

## Chancen

- Der HANSArenta beschränkt sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
- Die Möglichkeit, die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere zu verlängern und zu verkürzen, bietet zusätzliche Ertragschancen.
- Die Flexibilität, zwischen Staats-, Unternehmens- und anderen Anleihesegmenten zu wechseln, ermöglicht weitere Wertzuwächse.

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Risiken

- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- 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.

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

## 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.