# HANSAinternational Class I Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 30.10.2025

# Marketinginformationen

## Fondsportrait

Dieser weltweit anlegende Rentenfonds setzt seinen Schwerpunkt auf in Fremdwährungen notierte verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem HAN-SAinternational, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren. Das Fondsvermögen wird auf attraktiven Kapitalmärkten eingesetzt, mit dem Ziel, für den Anleger die höchstmöglichen Zinsen und interessante Kursgewinne aus Wertpapieren und Devisen zu erwirtschaften. Dabei werden Devisenengagements teilweise abgesichert.

Diese Anteilklasse I richtet sich an institutionelle Anleger mit einer Mindestanlage von 500.000 EUR.

### Fondsmanagerkommentar



Im September deuteten mehrere Arbeitsmarktindikatoren aus den Vereinigten Staaten darauf hin, dass sich die US-Konjunktur möglicherweise in der Nähe ihres zyklischen Höhepunkts befindet. Diese Datenlage führte zu einer Anpassung der Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Outputs sowie

der mittelfristigen Leitzinsentwicklung in den USA. In der Folge gingen die langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen zurück, was zu entsprechenden Kursgewinnen an den Anleihemärkten führte. Der US-Dollar zeigte sich weiterhin widerstandsfähig. Weder die Berichterstattung über personelle Veränderungen bei der Federal Reserve noch der drohende Government Shutdown konnten den Euro nachhaltig über die Marke von 1,18 USD ansteigen lassen.

Der HANSAinternational profitierte im September von den rückläufigen Renditen bei USD-Anleihen. Die daraus resultierenden Kursgewinne innerhalb des Portfolios verbesserten die Total-Return-Performance des Sondervermögens seit Jahresbeginn in der Anteilsklasse I auf -4,04 % per Monatsultimo. Mittelfristig bietet der Ausblick auf ein tendenziell sinkendes Renditeniveau in den USA weiteres Potenzial für Bewertungsgewinne im Sondervermögen - insbesondere vor dem Hintergrund des nach wie vor im internationalen Vergleich hohen US-Zinsniveaus.

30.09.2025

Finn-Ole Paulsen & Vladislav Krivenkov

# **Fondsprofil**

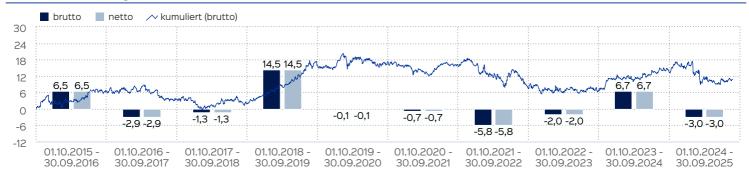
| Fondsname                  | HANSAinternational       |
|----------------------------|--------------------------|
| Anteilscheinklasse         | Class I                  |
| ISIN                       | DE0005321459             |
| WKN                        | 532145                   |
| Auflegungsdatum            | 13.12.2006               |
| Gesamtfondsvermögen        | 241,46 Mio. EUR          |
| NAV                        | 17,50 EUR                |
| Ausgabepreis               | 17,50 EUR                |
| Rücknahmepreis             | 17,50 EUR                |
| Anteilklassenwährung       | EUR                      |
| Aktives Management         | ja                       |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                   |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                   |
| Geschäftsjahresende        | 31. Dez.                 |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung             |
| TER (= Laufende Kosten)    | 0,54 %                   |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,48 % p.a.        |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,04 % p.a.        |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                     |
| VL-fähig                   | nein                     |
| Sparplanfähig              | nein                     |
| Einzelanlagefähig          | ja (mind 500.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung         | DE                       |

SIGNAL IDUNA

# Vermögensaufteilung



#### 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 500.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlage-

betrag 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.

Stand: 30.10.2025



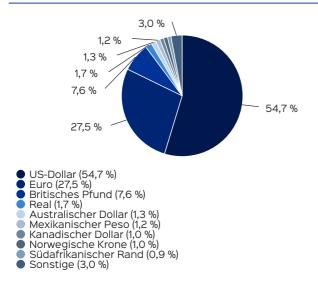
## Top Wertpapiere

| USA 23/43              | 6,35 % |
|------------------------|--------|
| USA 20/50              | 3,73 % |
| AIIB 25/32 MTN         | 2,92 % |
| EU 23/38 MTN           | 2,92 % |
| I.A.D.B. 24/34 MTN     | 2,23 % |
| EIB 25/32              | 2,20 % |
| LANDWIRT.R.BK DL 25/30 | 2,13 % |
| KRED.F.WIED.22/29 MTN  | 2,08 % |
| ORACLE 21/28           | 2,05 % |
| BRIT.COLUMB 25/28      | 1.84 % |

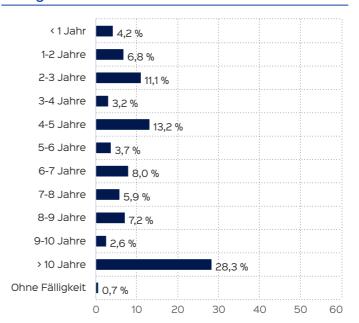
#### Kennzahlen

| durchschnittliche Restlaufzeit | 9,37   |
|--------------------------------|--------|
| Mod. Duration                  | 6,91   |
| Duration                       | 7,2    |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 241    |
| Volatilität                    | 5,15 % |

# Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



## Anlagestruktur nach Laufzeiten



## Wertentwicklung auf Monatsbasis

# Alle Angaben in Prozent

| Jahr   | Jan  | Feb   | Mar   | Apr   | Маі   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep  | Okt          | Nov  | Dez   | Wertentwicklun   | ig KJ |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|------|-------|------------------|-------|
| 2023   | 1,12 | -0,23 | -0,19 | -0,25 | 1,22  | -0,40 | -0,20 | 0,20  | 0,04 | -0,36        | 1,40 | 2,69  |                  | 5,09  |
| 2024   | 0,35 | -0,70 | 1,41  | -1,20 | -0,17 | 1,77  | 0,49  | 0,21  | 0,68 | -0,37        | 2,30 | -0,77 | 3,99             |       |
| 2025   | 0,16 | 1,38  | -3,09 | -2,15 | -0,47 | -1,06 | 1,22  | -0,40 | 0,39 |              |      |       |                  | -2,45 |
| 3% 2,7 2,3 2,3 1,4 1,4 1,2 1,2   |      |       |       |       |       |       |       |       |      |              |      |       |                  |       |
| 1%   |      | Ο,    | 4     |       |       | 0,5   | 0,2   | ,7    |      | 0,2          |      |       |                  | 0,4   |
| 0% ···•<br>-1% ·-•   | 0,4  |       | -0,7  | -1,2  | -0,2  |       |       | -0,4  | -0,8 | <b></b><br>3 |      | -0    | ),5 -0,4<br>-1,1 |       |
| -3%  |      |       |       |       |       |       |       |       |      |              |      | -2,1  |                  |       |
| -4%  |      |       |       |       |       | -3,1  |       |       |      |              |      |       |                  |       |
| OK TOUS TOUS TOUS TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR                  |      |       |       |       |       |       |       |       |      |              |      |       |                  |       |
| Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. |      |       |       |       |       |       |       |       |      |              |      |       |                  |       |

### HANSAinternational Class I Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 30.10.2025



## Risiko- und Ertragsprofil

Ceringeres Risiko
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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 Wertenwicklung 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)

#### Chancen

- Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
- Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

#### 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 den verzinslichen Wertpapieren führen.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Informationen zu weiteren Risiken k\u00f6nnen dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

#### Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -2,45 %   |         |
| 1 Monat        | 1,66 %    |         |
| 3 Monate       | 1,85 %    |         |
| 6 Monate       | 1,31 %    |         |
| 1 Jahr         | -1,30 %   | -1,30 % |
| 3 Jahre        | 3,85 %    | 1,26 %  |
| 5 Jahre        | -3,80 %   | -0,77 % |
| 10 Jahre       | 9,54 %    | 0,91 %  |
| seit Auflegung | 67,28 %   | 2,76 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

#### 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

Internet: https://www.hansainvest.com

## HANSAinternational Class I Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 30.10.2025



### Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt 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 Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.