

Marketinginformationen

Fondsportrait

Mit dem HANSAsecur erwirbt der Anleger einen Aktienfonds, dem das gesamte Universum deutscher Aktien zur Verfügung steht: Dieses reicht von den bekannten internationalen Adressen wie Siemens oder BASF bis hin zu den Mittelständlern, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Gerade letztere zeichnen sich häufig durch eine hervorgehobene Marktstellung, eine Erfolg versprechende Marktnische oder durch besondere Technologien aus. Fondsmanager Ulrich Huwald wählt mindestens 30 der aussichtsreichsten Aktien aus und reduziert durch diese breite Streuung zugleich das Risiko gegenüber einer Einzelanlage. Dabei achtet er neben den Ertragsperspektiven der einzelnen Werte, die er aus Unternehmenskennzahlen, Branchenanalysen und Interviews mit Unternehmensvertretern ableitet, auch auf deren Handelbarkeit.

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| ALLIANZ SE NA O.N. | 9,50 % |
| SAP SE O.N. | 9,42 % |
| RWE AG INH O.N. | 5,38 % |
| COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | 5,30 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 5,13 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 5,09 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 4,77 % |
| MERCK KGAA O.N. | 3,92 % |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 3,86 % |
| RHEINMETALL AG | 3,19 % |

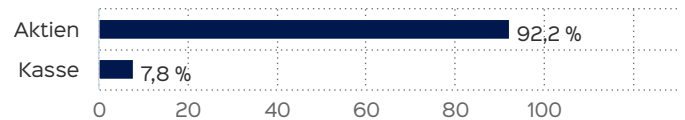
Kennzahlen

| | |
|------------------------------|---------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 287 |
| Volatilität | 14,72 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondsname | HANSAsecur |
| ISIN | DE0008479023 |
| WKN | 847902 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Auflegungsdatum | 02.01.1970 |
| Gesamtfondsvermögen | 123,07 Mio. EUR |
| NAV | 54,89 EUR |
| Ausgabepreis | 57,64 EUR |
| Rücknahmepreis | 54,89 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,57 % |
| 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% |

Vermögensaufteilung



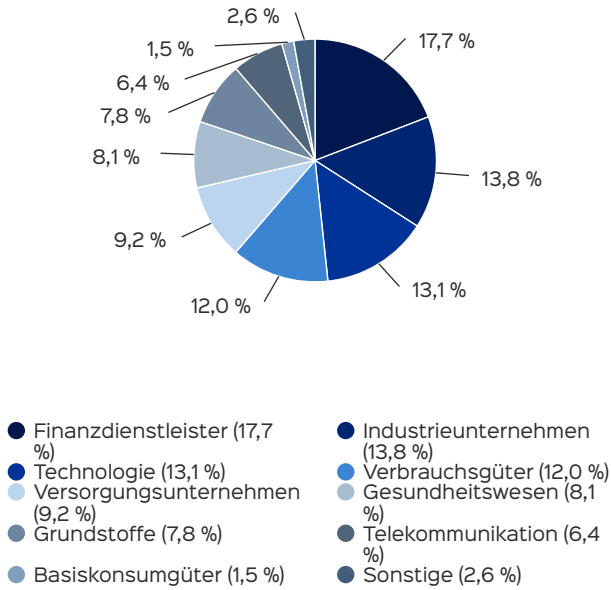
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 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.

Anlagestruktur nach Branchen



Fondsmanagerkommentar



Nach dem fulminanten Jahresauftakt verlor der Deutsche Aktienindex DAX im März erstmals in diesem Jahr an Wert (-1,7%). Das Jahresplus fiel damit leicht auf 11,3%. Der MDAX, der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor mit 3,2% überproportional. Die Jahresperformance betrug damit per Ende Februar 7,1%. Damit setzte sich die im Februar zu beobachtende Stärke des

MDAX gegenüber dem DAX nicht weiter fort. Ein Grund für die zunehmende Vorsicht an den Aktienmärkten war das Verhalten des neuen US-Präsidenten, der für Anfang April nennenswerte Maßnahmen in der Handelspolitik ankündigte. Damit stiegen die Unsicherheit und die Zurückhaltung bei Verbrauchern aber auch in der Industrie. Sorgen um die weitere Konjunktorentwicklung nahmen zu. Die US-Börsen notierten im März deutlich negativ und beendeten das erste Quartal im Minus (Q1: S&P 500: -4,6%, NASDAQ: -10,4%). Der HANSAs secur, der in deutsche Unternehmen aller Größenklassen investiert, wies für das erste Quartal einen Wertzuwachs inklusive Ausschüttung in Höhe von 10,96% auf, was einer leichten Wertsteigerung gegenüber Vormonat entspricht. Im März wurden Gewinne bei Verteidigungswerten und zyklischen Werten wie DHL, Deutsche Post, mitgenommen. Auch Sixt wurden verkauft. Ausgebaut wurde bspw. die Position in Beiersdorf. Der Investitionsgrad lag zum Monatsende nahezu unverändert bei ca. 93%.

31.03.2025

Ulrich Huwald, verantwortlich seit 01.12.2021

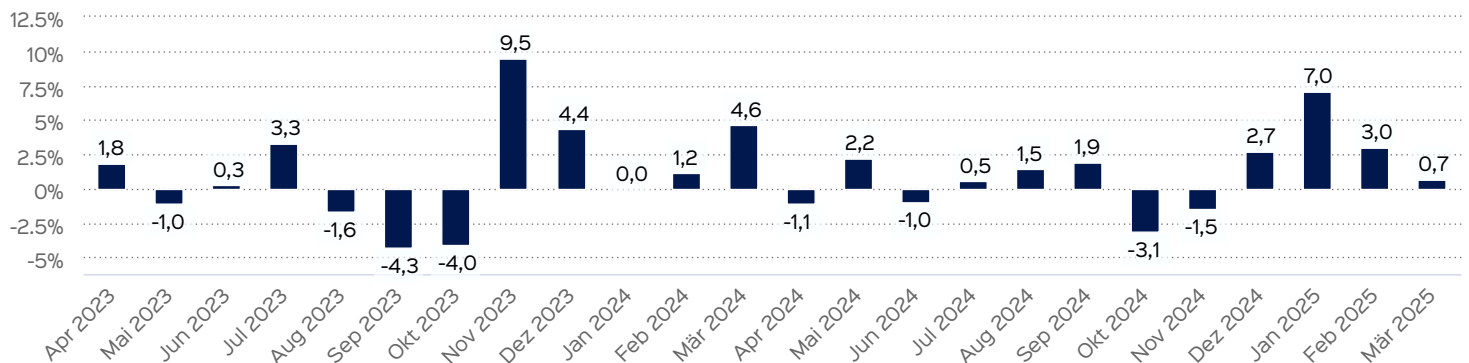
Anlagestruktur nach Indices

| | |
|--------|---------|
| DAX | 63,03 % |
| MDAX | 8,44 % |
| TecDAX | 3,65 % |

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| 2023 | 7,60 | 2,72 | -0,12 | 1,83 | -1,04 | 0,30 | 3,30 | -1,63 | -4,29 | -4,04 | 9,48 | 4,36 | 18,96 |
| 2024 | 0,03 | 1,17 | 4,60 | -1,06 | 2,24 | -0,98 | 0,53 | 1,45 | 1,88 | -3,12 | -1,48 | 2,71 | 8,01 |
| 2025 | 7,03 | 2,97 | 0,68 | | | | | | | | | | 10,96 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- HANSAs secur konzentriert sich auf in Euro lautende deutsche Aktien und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
- Der Fonds ist gezielt am deutschen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der deutschen Konjunktur profitieren zu können.
- 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 verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Insbesondere die Abhängigkeit von der Entwicklung deutscher Aktien und damit auch der deutschen Konjunktur stellt ein Kursrisiko dar.
- 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 Anteilpreises auf.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|------------|---------|
| laufendes Jahr | 10,96 % | |
| 1 Monat | 0,68 % | |
| 3 Monate | 10,96 % | |
| 6 Monate | 8,78 % | |
| 1 Jahr | 13,22 % | 13,22 % |
| 3 Jahre | 35,01 % | 10,51 % |
| 5 Jahre | 89,20 % | 13,59 % |
| 10 Jahre | 36,48 % | 3,16 % |
| seit Auflegung | 1.821,68 % | 5,49 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: [Wesentliche Anlegerinformationen](#)

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: 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.