

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der HANSApост Triselect strebt durch das 3-Säulen-Modell: Sicherheit durch festverzinsliche Wertpapiere, Substanzkraft durch Zielfonds, Wachstumspotenzial durch europäische Aktien, an, Stabilität, Ausgewogenheit und Kontinuität zu erzielen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Zur Verwirklichung dieses Ziels wird in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Derivate in und ausländischer Aussteller investiert. Für den überwiegenden Teil werden Wertpapiere europäischer Aussteller erworben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Fondsmanagerkommentar

Die Aktienmärkte zeigten im abgelaufenen Monat ein erfreuliches Bild: europäische Aktien gaben zwar leicht nach (ca. -0,9%) aber japanische Dividentitel (ca. +4,5%) stiegen und auch für die US-Amerikanischen Aktienindizes ging es aufwärts (ca. +4,4%), ebenso Schwellenländeraktien (ca. +5,0%).

Die Zinsmärkte zeigten eine uneinheitliche Bewegung, die unter dem Strich seitwärts verlief.

Die Fremdwährungen lieferten ein negatives Bild. Der US-Dollar verlor ca. -3,1%, und der japanische Yen gab gegenüber dem Euro um ca. -3,5% nach.

Die Kapitalmärkte sind derzeit im Bann der neuen US-Regierung unter dem Präsidenten Donald Trump, der durch seine Unberechenbarkeit für viel Volatilität an den Märkten sorgt. Speziell seine avisierte Zollpolitik wird die Märkte voraussichtlich noch eine Weile in Atem halten.

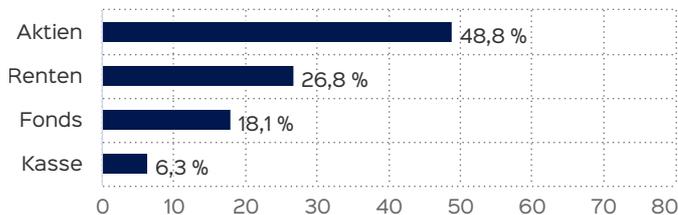
Der HANSApост Triselect hat mit seinem 3-Säulen-Modell zum Ziel, eine positive Wertentwicklung mit einem erhöhten Maß an Stabilität und Kontinuität zu erzielen.

Zu diesem Zwecke wird in Zinsträger und alternative Investments investiert, sowie auch in die Aktienmärkte. In der Regel wird der Aktienanteil aber um Absicherungsmaßnahmen ergänzt, um zu starke Verluste an dieser Stelle zu begrenzen.

Der Fonds erzielte im abgelaufenen Monat eine Wertentwicklung von ca. -0,6% und liegt im laufenden Jahr bei ca. +0,5%.

30.06.2025

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	8,39
Mod. Duration	7,46
Duration	7,68
Dauer des Verlustes in Tagen	345
Volatilität	6,38 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



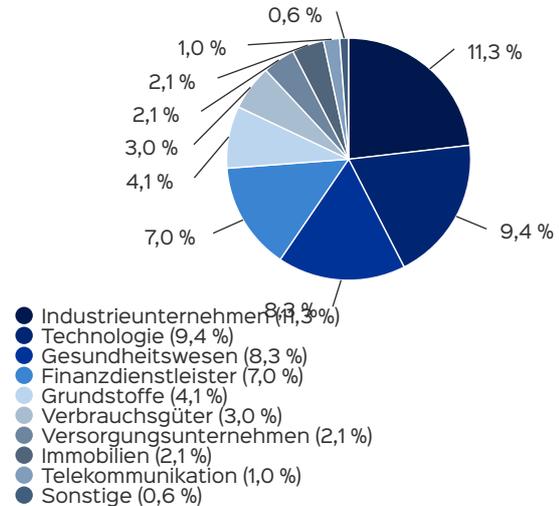
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 2,38 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.

Fondsprofil

Fondsname	HANSApост Triselect
ISIN	DE0009770370
WKN	977037
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.03.2000
Gesamtfondsvermögen	108,14 Mio. EUR
NAV	48,21 EUR
Ausgabepreis	50,62 EUR
Rücknahmepreis	48,21 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,26 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	14:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

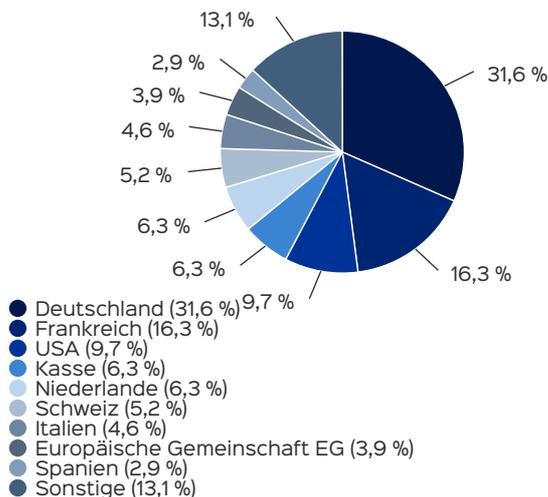
Anlagestruktur nach Branchen



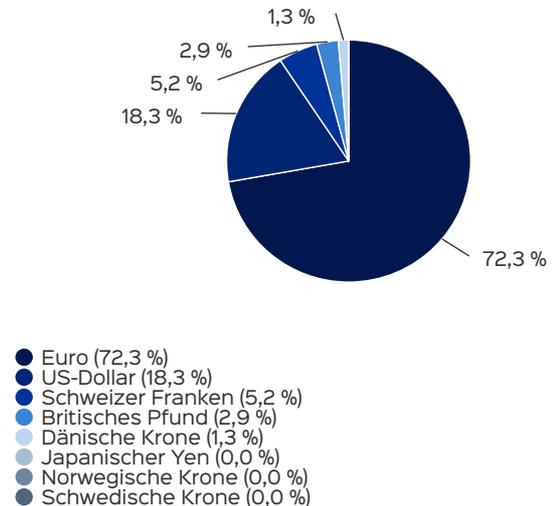
Anlagestruktur nach Wertpapieren

Stammaktien	47,66 %
Anleihen	23,18 %
Wertpapierfonds	13,86 %
Immobilienfonds	4,22 %
Pfandbriefe	2,36 %
Schatzanweisungen	1,21 %
Aktien	1,16 %

Anlagestruktur nach Ländern



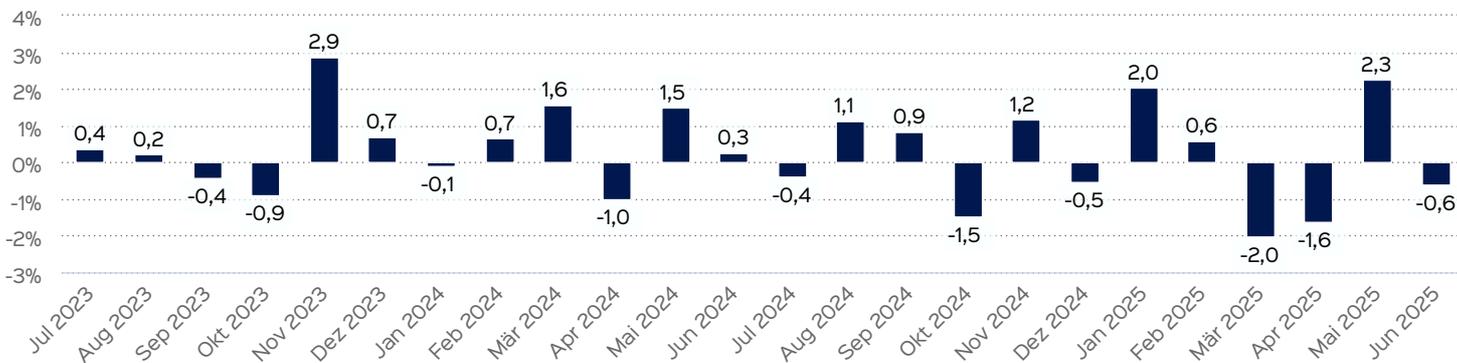
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	2,71	0,77	-0,56	-1,47	0,70	1,57	0,37	0,21	-0,43	-0,90	2,88	0,72	6,67
2024	-0,08	0,67	1,57	-1,02	1,49	0,27	-0,37	1,12	0,86	-1,48	1,17	-0,53	3,67
2025	2,03	0,60	-2,02	-1,64	2,26	-0,62							0,53



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,53 %	
1 Monat	-0,62 %	
3 Monate	-0,04 %	
6 Monate	0,53 %	
1 Jahr	1,28 %	1,28 %
3 Jahre	12,18 %	3,90 %
5 Jahre	15,28 %	2,88 %
10 Jahre	25,89 %	2,33 %
seit Auflegung	79,43 %	2,63 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Indices

STXE 600 Index (Price) (EUR)	14,89 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	8,41 %
S&P 500 Index	7,46 %
DAX Performance-Index	5,63 %
sonstige Börsen	0,97 %
STOXX 600 Index	0,96 %

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 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 3 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
Internet: <https://www.hansainvest.com>

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.

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.