

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.

Fondsprofil

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fondsname                  | HANSArenta        |
| ISIN                       | DE0008479015      |
| WKN                        | 847901            |
| Fondskategorie             | Rentenfonds       |
| Auflegungsdatum            | 02.01.1970        |
| Gesamtfondsvermögen        | 110,12 Mio. EUR   |
| NAV                        | 21,20 EUR         |
| Ausgabepreis               | 21,94 EUR         |
| Rücknahmepreis             | 21,20 EUR         |
| Anteilklassenwährung       | EUR               |
| Aktives Management         | ja                |
| Ausgabeaufschlag           | 3,50 %            |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %            |
| Geschäftsjahresende        | 31. Dez.          |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung      |
| TER (= Laufende Kosten)    | 0,81 %            |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,72 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein              |
| VL-fähig                   | nein              |
| Sparplanfähig              | ja                |
| Einzelanlagefähig          | ja                |
| Vertriebszulassung         | DE                |

Fondsmanagerkommentar

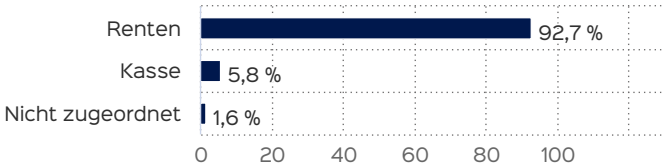


Im Berichtsmonat blieb Politik aus Washington weiterhin im Fokus der Märkte. Themen waren unter anderem die Zollverhandlungen, der Umgang mit Russland sowie die Einflussnahme auf die Geldpolitik der Fed. Während sich bei ersteren immer mehr Klarheit abzeichnet und die Bemühungen um eine Beendigung des Krieges in

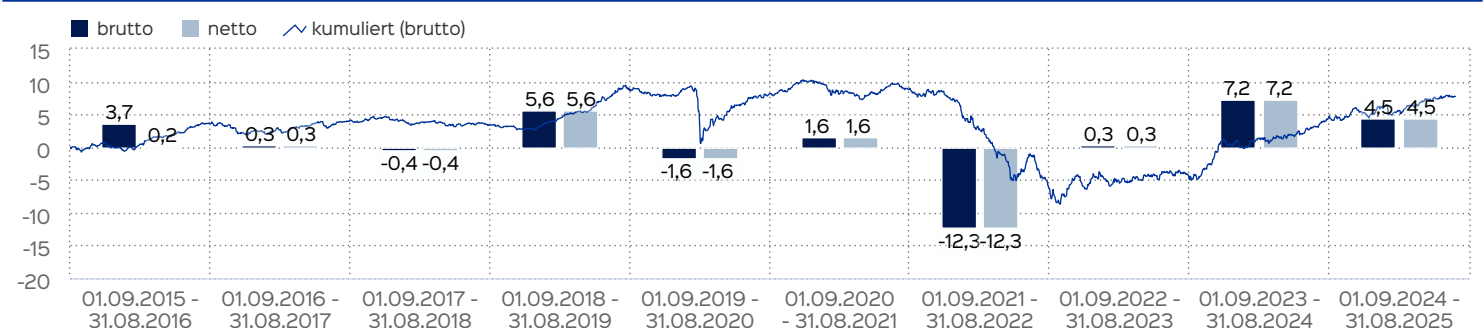
der Ukraine aktuell noch keine Früchte trägt, war vor allem die Einflussnahme auf die eigenen Institutionen das beherrschende Thema im August. Anfang des Monats entließ Präsident Donald Trump die Leiterin der Arbeitsmarkt-Statistikbehörde Erika McEntarfer, als Grund wurde die fehlende Glaubhaftigkeit der berichteten Arbeitsmarktdaten genannt. Der voraussichtliche Nachfolger Erwin J. Antoni, zuvor Chef-Ökonom der erzkonservativen Heritage Foundation, ist als Kritiker der Arbeitsmarkt-Statistikbehörde bekannt und steht der aktuellen US-Regierung nahe. Zusätzlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die größte und wichtigste Zentralbank der Welt sich strukturell verändert und vermehrt nach dem Willen der US-Regierung agieren wird. In diesem Umfeld ging die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe (Bund) marginal von 2,72 % auf 2,70 % zurück. Bei den 10-jährigen US-Treasuries sank die Rendite von 4,37 % auf 4,23 %. Der von vielen Investoren als Stimmungsindikator für die Risikoaversion genutzte "Bund-BTP-Spread", also der Renditeunterschied zwischen Bunds und 10-jährigen italienischen Staatsanleihen weitete sich marginal aus und beträgt aktuell rund 85 Basispunkte. Damit befindet sich der Spread auf dem Niveau der Tiefststände der letzten 15 Jahre. Bei Unternehmensanleihen bewegten sich sowohl bei Titeln mit guter als auch mit schwacher Bonität die Risikoaufschläge seitwärts. Der HANSArenta weist aktuell eine durchschnittliche Duration von 4,2 Jahren und eine Rendite (Yield to Worst) von 3,31 % aus. Die Liquidität des Sondervermögens betrug zum Monatsultimo 6,4 %. Das durchschnittliche Rating des Fonds wird mit A- ausgewiesen.

Andreas Dimopoulos & Patrick Schmidt, verantwortlich seit 01.12.2016 und 01.09.2023

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

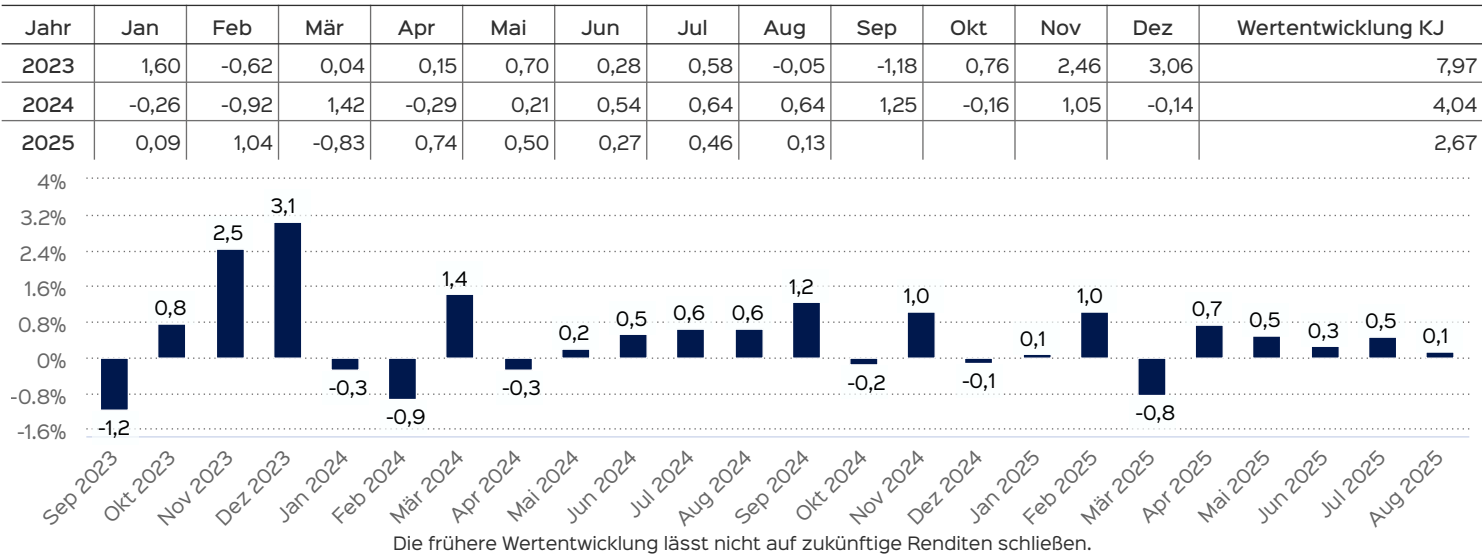


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds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

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

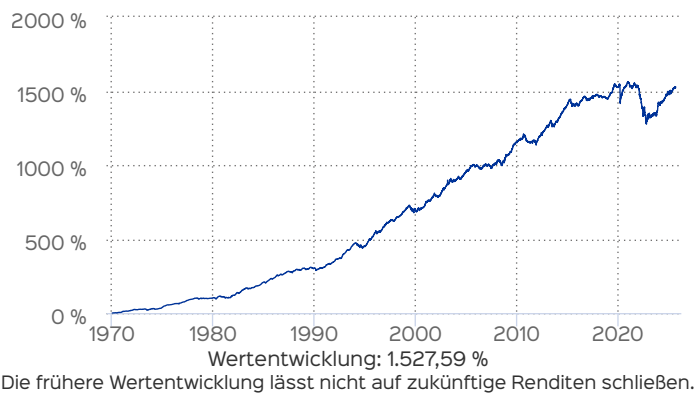


Wertentwicklung in Perioden

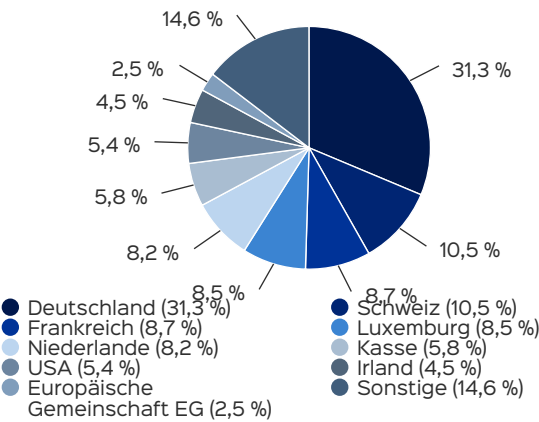
|                | kumuliert  | p.a.   |
|----------------|------------|--------|
| laufendes Jahr | 2,67 %     |        |
| 1 Monat        | 0,19 %     |        |
| 3 Monate       | 0,67 %     |        |
| 6 Monate       | 2,87 %     |        |
| 1 Jahr         | 3,93 %     | 3,93 % |
| 3 Jahre        | 13,47 %    | 4,30 % |
| 5 Jahre        | 0,18 %     | 0,04 % |
| 10 Jahre       | 7,98 %     | 0,77 % |
| seit Auflegung | 1.527,59 % | 5,13 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Anlagestruktur nach Ländern



Top Wertpapiere

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| UBS SWITZERL 24/27 FLR  | 6,65 % |
| DT. BAHN 23/33 MTN      | 2,82 % |
| AROUND.FIN. 24/UND. FLR | 2,81 % |
| BUNDANL.V. 05/37        | 2,09 % |
| DT.PFBR.BANK MTN.35437  | 2,08 % |
| ITALIEN 22/33           | 2,00 % |
| SPANIEN 23/33           | 1,87 % |
| BUNDANL.V.23/33         | 1,82 % |
| BUNDANL.V.22/32         | 1,74 % |
| ZUER.KB 23/27 FLR       | 1,74 % |

## 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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

## 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.

## 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.

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.

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