

Marketinginformationen

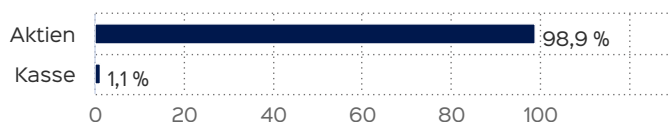
Fondsportrait

Der HANSAsmart Select G ist von seiner Ausrichtung her ein global anlegender Aktienfonds, der seine Titel aus den breiten globalen MSCI Aktienindizes auswählt, dabei allerdings auf Aktien der Eurozone verzichtet. Was ihn von anderen Aktienfonds unterscheidet, ist sein quantitativer Managementansatz.

Hierbei erstellt ein mathematischer Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko. In Fachkreisen spricht man vom sogenannten Minimum Value at Risk. Durch diesen aktiven Managementansatz eignet sich der HANSAsmart Select G insbesondere für Anleger, die das Renditepotential globaler Aktien außerhalb des Euroraumes bei möglichst geringem Risiko suchen.

Bei der Abgrenzung des dem Algorithmus zur Auswahl stehenden Anlageuniversums fließen ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) ein. So wird jedes Unternehmen anhand von Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Zusammenhang auf Aspekte wie Kinderarbeit, Menschenrechte und kontroverse Waffen.

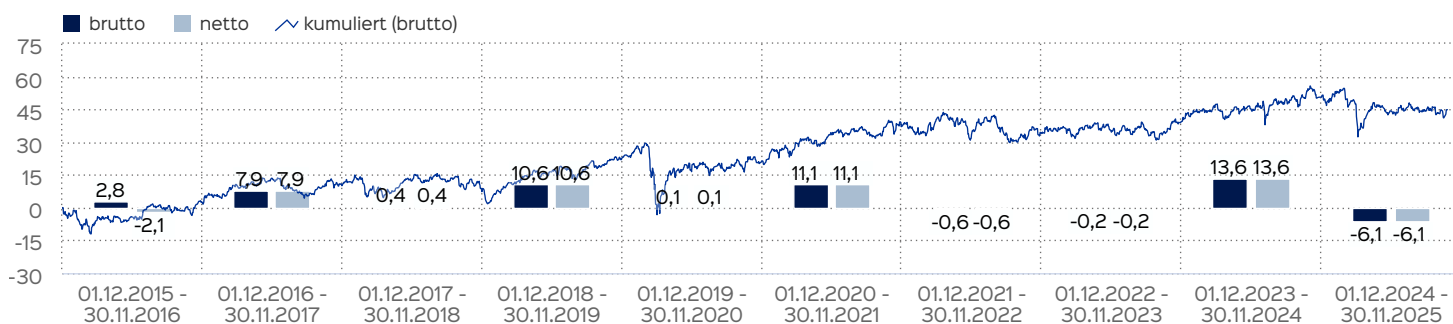
Vermögensaufteilung



Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	378
Volatilität	9,27 %

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-

Fondsmanagerkommentar



Die Aktienmärkte zeigten sich im November uneinheitlich und volatil. Diskussionen und Sorgen über eine hohe Bewertung sowie Finanzierungsfragen im Bereich von Technologieunternehmen belasteten vor allem KI-nahe Aktientitel. Das Ende des US-Shutdowns und konstruktive Gespräche im Ukraine-/Russland-Konflikt sorgten hingegen für Unterstützung. Unter den beobachteten europäischen Indizes konnten der EuroSTOXX50 und der STOXX600 per Saldo ein Plus von rund 0,1% bzw. 0,8% verzeichnen, während der DAX gut 0,5% verlor und damit erneut Underperformer war. Branchenseitig (STOXX600) führten Healthcare-Titel und Banken die Outperformer an. Die Verliererseite führten umgekehrt Technologie- und Industriewerte an. In den USA legte der S&P500 um gut 0,1% zu, während der Nasdaq Composite gut 1,5% verlor. In Asien konnte der japanische Topix ein Plus von 1,4% verzeichnen, während der Hang Seng knapp 0,2% einbüßte.

Der HANSAsmart Select G verfolgt das Ziel einer möglichst hohen Partizipation an steigenden Aktienmärkten, bei gleichzeitig möglichst minimalem Risiko. Investmentregionen sind die USA, Japan, Großbritannien und die Schweiz. Zum Monatsultimo stellt USA mit knapp 47% Gewicht ländersseitig die größte Position dar, gefolgt von japanischen und britischen Aktien mit 23% bzw. 20%. Das Gewicht der der schweizer Dividendenpapiere liegt bei ca. 10%. Der Fonds liegt zum Monatsultimo bei einer Jahresperformance von -3,8%.

30.11.2025

Stephan Fuchs

Fondsprofil

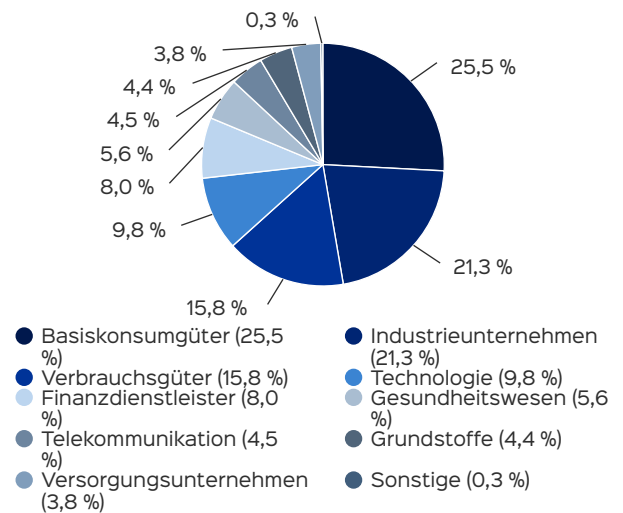
Fondsname	HANSAsmart Select G
ISIN	DE000A12BSZ7
WKN	A12BSZ
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	15.04.2015
Gesamtfondsvermögen	36,32 Mio. EUR
NAV	57,24 EUR
Ausgabepreis	60,10 EUR
Rücknahmepreis	57,24 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,58 %
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%

Anlagestruktur nach Wertpapieren

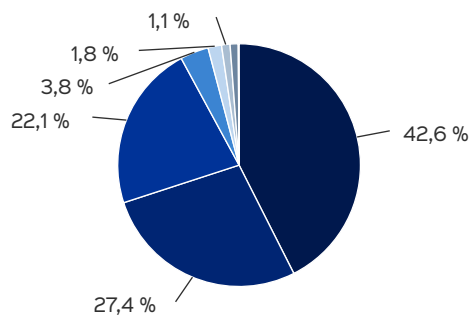
Stammaktien

98,87 %

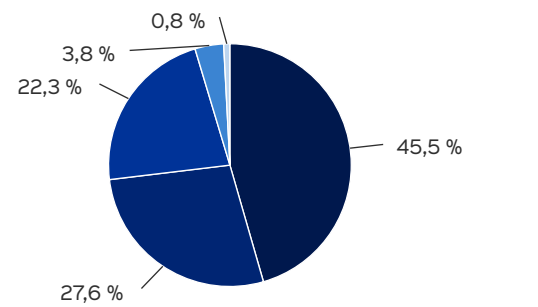
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate

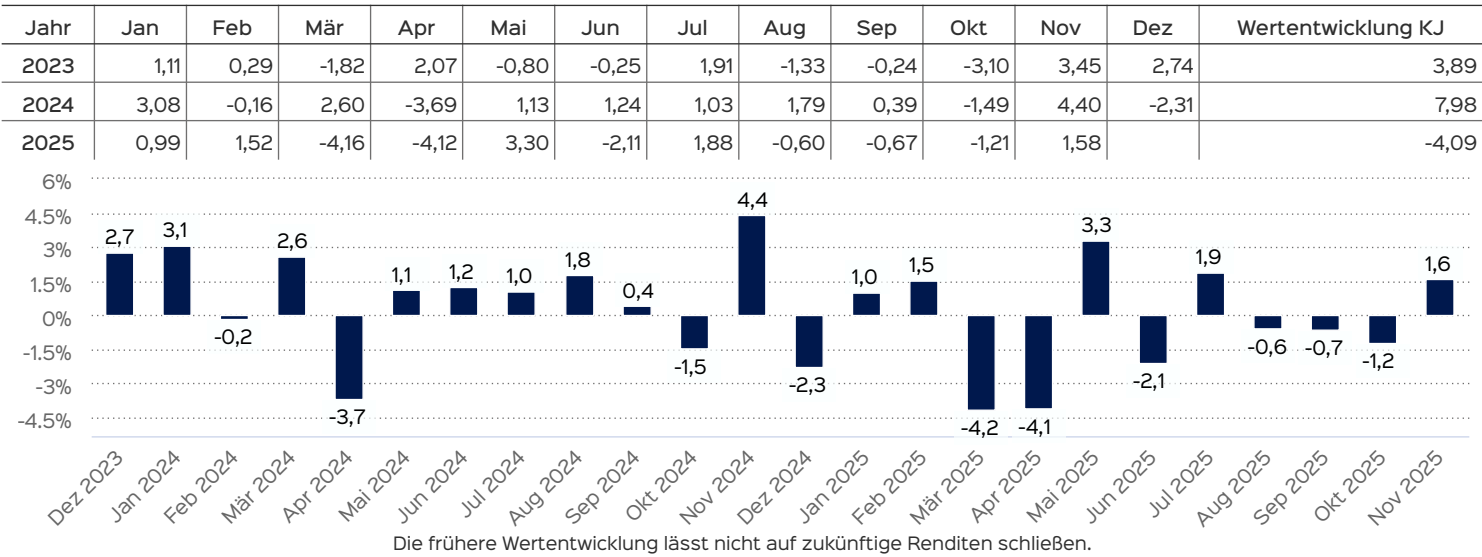


● USA (42,6 %)
 ● Großbritannien (22,1 %)
 ● Irland (1,8 %)
 ● Jersey (1,1 %)
 ● Japan (27,4 %)
 ● Schweiz (3,8 %)
 ● Kasse (1,1 %)
 ● Niederlande (0,1 %)

● US-Dollar (45,5 %)
 ● Britisches Pfund (22,3 %)
 ● Euro (0,8 %)
 ● Japanischer Yen (27,6 %)
 ● Schweizer Franken (3,8 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-4,09 %	
1 Monat	-0,12 %	
3 Monate	-0,08 %	
6 Monate	-0,61 %	
1 Jahr	-5,38 %	-5,38 %
3 Jahre	8,15 %	2,64 %
5 Jahre	19,52 %	3,63 %
10 Jahre	50,49 %	4,17 %
seit Auflegung	27,29 %	2,28 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Indices

S&P 500 Index	28,98 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	25,41 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	19,36 %
sonstige USA	1,71 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	946,19 €	-5,38 %	-5,38 %
3 Jahre	1.081,47 €	2,64 %	8,15 %
5 Jahre	1.195,22 €	3,63 %	19,52 %
10 Jahre	1.504,91 €	4,17 %	50,49 %
Seit Auflegung	1.272,85 €	2,28 %	27,29 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	589,32 €	-3,27 %
3 Jahre	1.831,52 €	1,13 %
5 Jahre	3.141,81 €	1,82 %
10 Jahre	7.115,48 €	3,35 %
Seit Auflegung	7.682,49 €	3,36 %

- Der Fonds ist am globalen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der weltweiten Konjunktur profitieren zu können.
- Der quantitative Managementansatz zielt dabei auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagensegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an einer Benchmark und kann daher erheblich von den globalen Aktienindizes abweichen.
- Das Engagement in Fremdwährungen bietet Chancen wie Risiken.
- 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.

Diagramm zur Risikoprüfung:

Ein Balken mit den Zahlen 1 bis 7. Die ersten drei Zahlen (1, 2, 3) sind in einem hellblauen Feld, die letzten vier (4, 5, 6, 7) in einem dunkelblauen Feld. Über dem Balken steht links "Geringeres Risiko" und rechts "Höheres Risiko". Unter dem Balken steht links "Potenziell geringerer Ertrag" und rechts "Potenziell höherer Ertrag". Die Zahl 3 ist in einem dunkelblauen Kreis hervorgehoben.

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.

Verwaltungsgesellschaft

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.

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>

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.

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.