

Marketinginformationen

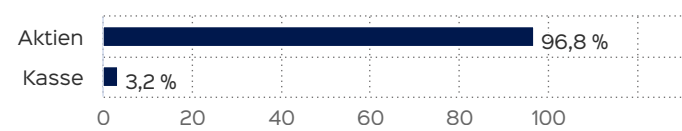
Fondsportrait

Das Anlageziel des global anlegenden Aktienfonds HANSAdividende ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in ausgewählte Aktien. Bei der Aktienauswahl hat die Höhe der Dividenrendite einen hohen Stellenwert. Darüberhinaus achtet das Management aber auch gleichzeitig darauf, dass die ausgewählten Unternehmen in der Lage sind, die Dividendenzahlungen auch nachhaltig über längere Zeiträume zu leisten. Daher werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die den Kriterien des Fondsmanagements entsprechen. Nach weiteren Qualitätsprüfungen trifft das Fondsmanagement seine Aktienauswahl. Insgesamt achtet das Fondsmanagement bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios darauf, Klumpenrisiken für den Anleger zu vermeiden.

Beraten wird die HANSAINVEST dabei von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Vermögensaufteilung



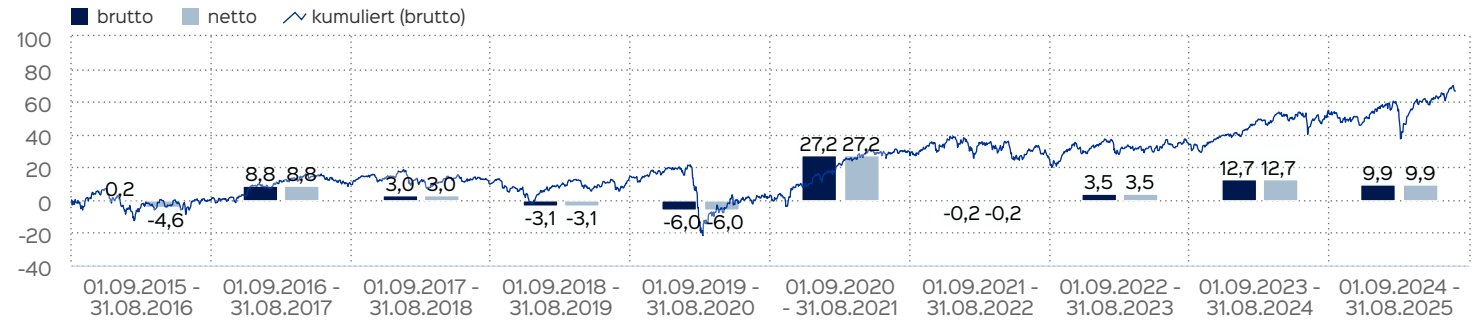
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	60
Volatilität	11,19 %

Fondsprofil

Fondsname	HANSAdividende
ISIN	DE000A1J67V4
WKN	A1J67V
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	16.12.2013
Gesamtfondsvermögen	49,14 Mio. EUR
NAV	148,57 EUR
Ausgabepreis	155,99 EUR
Rücknahmepreis	148,57 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	STOXX Europe 600
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
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%

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.

Fondsmanagerkommentar



Das Marktgeschehen an den Aktienmärkten war im August in Summe freundlich. Neben der allgegenwärtigen Zollthematik, in der es teilweise entlastende Nachrichten gab, beeinflussten Friedenshoffnungen das Marktgeschehen ebenso wie Quartalsberichte von Unternehmensseite. Innerhalb der positiven Tendenz zeigten die beobachteten europäischen Indizes ein Underperformance, wofür die belastende Vertrauensfrage des französischen Premierministers verantwortlich zeichnete. Unter dem Strich konnten die

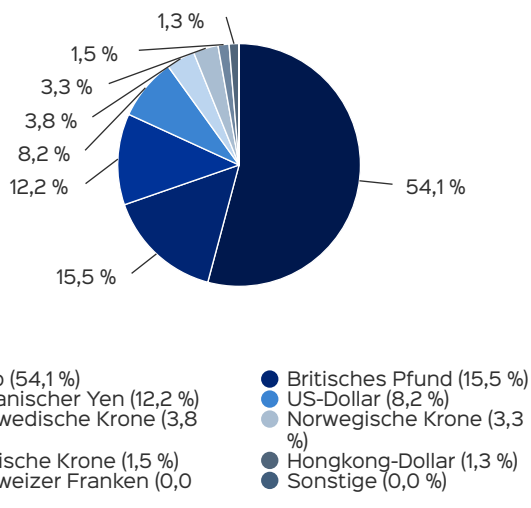
europäischen Indizes EuroSTOXX50 und STOXX600 0,6% und gut 0,7% zulegen. Der DAX verzeichnete auch durch Schwäche seines Schwer gewichtes SAP sogar ein Minus von knapp 0,7%. Branchenseitig (STOXX600) zählten Technologie- als auch Medientitel zu den Verlierern. Die Gewinnerseite führten Basic Resources und der Automobilsektor an. In den USA gewannen der S&P500 gut 1,9% und der Nasdaq

Composite knapp 1,6%. In Asien konnte der japanische Topix knapp 4,5% und der Hang Seng gut 1,29% zulegen. Währungsseitig nahm der US-Dollar wieder seine Schwächetendenz auf und wertete ggü. dem Euro im August per Saldo um gut 2,3% ab, während der japanische Yen marginal aufwertete. Der HANSAdividende entwickelte sich im August erfreulich. Allerdings blieb der Fonds angesichts des niedrigen Anteils an US-Aktien hinter einer vergleichbaren Benchmark aus Dividendenindizes zurück. Nach acht Monaten weist der Fonds unter Berücksichtigung von Kosten nunmehr eine Performance von rund 12,8% YTD auf. Auf Portfolioebene wurden im August u.a. Telekomtitel und Versorger reduziert und dagegen vor allem der Bankensektor aufgestockt. Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 97%.

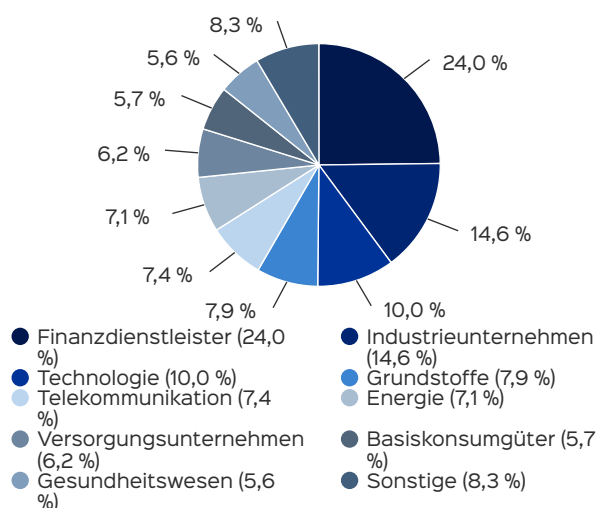
31.08.2025

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.10.2016

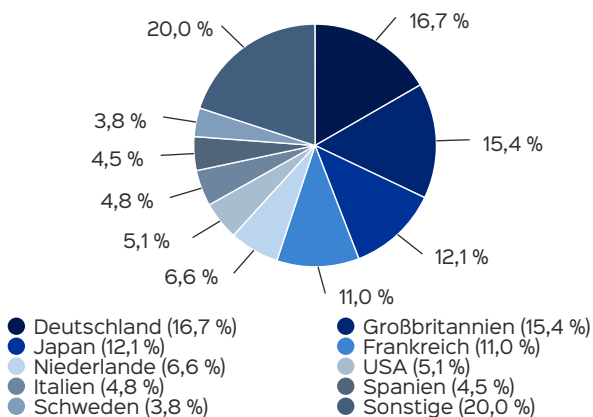
Anlagestruktur nach Währungen



Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Top Wertpapiere

BCO SANT.CEN.HISP.N.E00,5	2,98 %
INTESA SANPAOLO	2,68 %
FREENET AG NA O.N.	2,28 %
BPER BANCA EO 3	2,13 %
VONOVIA SE NA O.N.	2,05 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,04 %
COMMERZBANK AG	2,02 %
TOKYO ELECTRON LTD	1,99 %
QUALCOMM INC. DL-,0001	1,95 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	1,94 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.130,65 €	13,07 %	13,07 %
3 Jahre	1.314,08 €	9,52 %	31,41 %
5 Jahre	1.647,62 €	10,50 %	64,76 %
10 Jahre	1.715,14 €	5,54 %	71,51 %
Seit Auflegung	1.958,92 €	5,88 %	95,89 %

Sparplan von 50 EUR

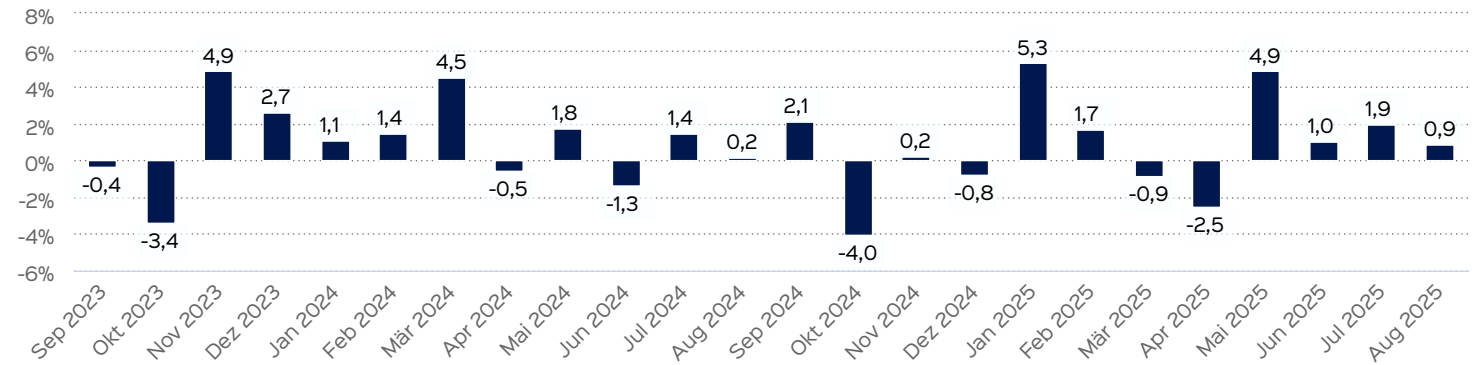
	Euro	p.a.
1 Jahr	646,90 €	14,74 %
3 Jahre	2.113,59 €	10,70 %
5 Jahre	3.753,69 €	8,89 %
10 Jahre	8.454,00 €	6,67 %
Seit Auflegung	10.251,74 €	6,16 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	2,97	2,20	-3,66	0,65	-1,27	0,92	4,16	-1,72	-0,38	-3,41	4,88	2,66	7,84
2024	1,08	1,44	4,53	-0,54	1,78	-1,34	1,44	0,17	2,11	-4,04	0,23	-0,80	5,97
2025	5,35	1,72	-0,86	-2,55	4,86	1,03	1,95	0,90					14,24



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- 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 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.

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.

Fondsberaterportrait

Die Aramea Asset Management AG wurde 2007 gegründet und zählt mit einem gemanagten Anlagevolumen von über 5 Mrd. EUR zu den größten unabhängigen Asset Managern Norddeutschlands. Das Team arbeitet bereits seit über zehn Jahren zusammen und rekrutiert sich aus ehemaligen Mitarbeitern der früheren Nordinvest GmbH. Für institutionelle Kunden berät Aramea Asset Management AG über 20 Spezialfonds-Mandate.

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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

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: info@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>