HANSAdividende

Aktienfonds mit internationalen Dividententiteln

Stand: 10.10.2025

SIGNAL IDUNA

Marketinginformationen

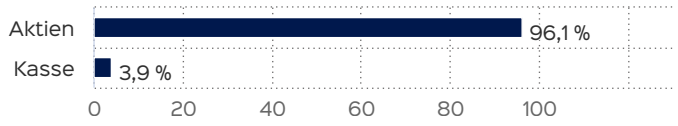
Fondsportrait

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 Dividendenrendite 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



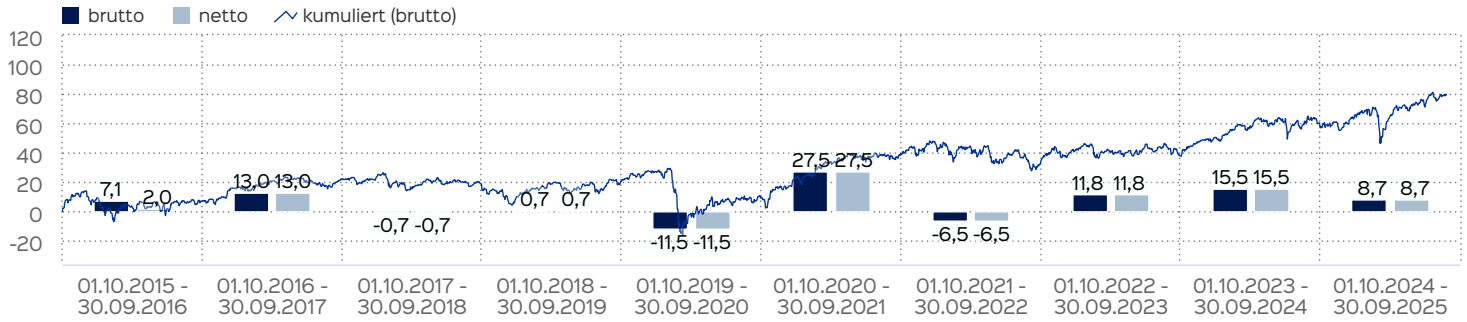
Kennzahlen

Volatilität	10,93 %

Fondsprofil

Fondsname	HANSAdividende
ISIN	DE000A1J67V4
WKN	A1J67V
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	16.12.2013
Gesamtfondsvermögen	50,31 Mio. EUR
NAV	151,69 EUR
Ausgabepreis	159,28 EUR
Rücknahmepreis	151,69 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
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	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 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.

HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 10.10.2025

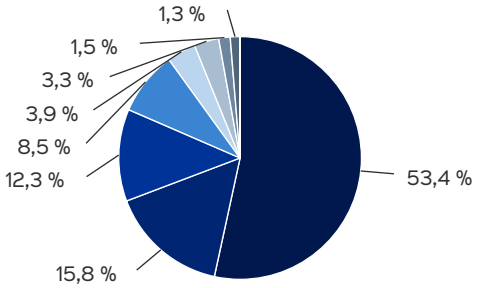
Fondsmanagerkommentar

Obgleich der September als schwieriger Börsenmonat gilt, tendierten die Aktienmärkte im letzten Monat per Saldo fester. Dabei erfuhren sie Unterstützung von der Zinspolitik und weiteren Zinssenkungshoffnungen. Daneben prägten einmal mehr Nachrichten um die Zollpolitik (u.a. im Bereich Autos und Medikamente) das Marktgeschehen. Und auch Russlands Aggressionen sorgten zumindest bei Rüstungswerten für Bewegung. Unter den beobachteten europäischen Indizes legte der EuroSTOXX50 gut 3,3% zu und der STOXX600 knapp 1,5%. Der DAX trat als Underperformer auf der Stelle. Branchenseitig (STOXX600) zählten Titel aus dem Basic Resources und Retail Bereich als auch Technologiewerte zu den Outperformern. Die Schlusslichter führten die Sektoren Chemie und Food&Beverage an. In den USA legten der S&P500 mit gut 3,5% und der Nasdaq Composite mit gut 5,6% überdurchschnittlich zu. In Asien gewann der japanische Topix gut 2% und der Hang Seng fast 7,1% hinzu. Währungsseitig tendierte der US-Dollar im September mit gut 0,4% etwas schwächer ggü. dem Euro, während der japanische Yen ebenfalls um rund 1% abwertete. Der HANSAdividende entwickelte sich im September analog zur Benchmark und weist nach neun Monaten unter Berücksichtigung von Kosten nunmehr eine Performance von knapp 14% YTD auf. Auf Portfolioebene wurden im September abermals u.a. Telekomtitel und Versorger reduziert und dagegen Finanztitel aufgestockt. Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 95%.

30.09.2025

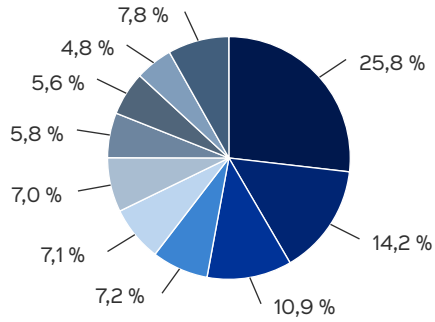
Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.10.2016

Anlagestruktur nach Währungen



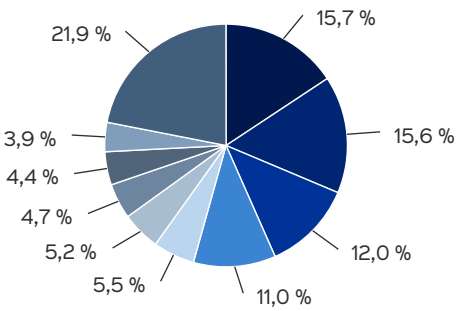
- Euro (53,4 %)
- Japanischer Yen (12,3 %)
- Schwedische Krone (3,9 %)
- Dänische Krone (1,5 %)
- Schweizer Franken (0,0 %)
- Britisches Pfund (15,8 %)
- US-Dollar (8,5 %)
- Norwegische Krone (3,3 %)
- Hongkong-Dollar (1,3 %)
- Sonstige (0,0 %)

Anlagestruktur nach Branchen



- Finanzdienstleister (25,8 %)
- Technologie (10,9 %)
- Grundstoffe (7,1 %)
- Basiskonsumgüter (5,8 %)
- Verbrauchsgüter (4,8 %)
- Industrieunternehmen (14,2 %)
- Energie (7,2 %)
- Telekommunikation (7,0 %)
- Gesundheitswesen (5,6 %)
- Sonstige (7,8 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- Großbritannien (15,7 %)
- Japan (12,0 %)
- Niederlande (5,5 %)
- Italien (4,7 %)
- Kasse (3,9 %)
- Deutschland (15,6 %)
- Frankreich (11,0 %)
- USA (5,2 %)
- Spanien (4,4 %)
- Sonstige (21,9 %)

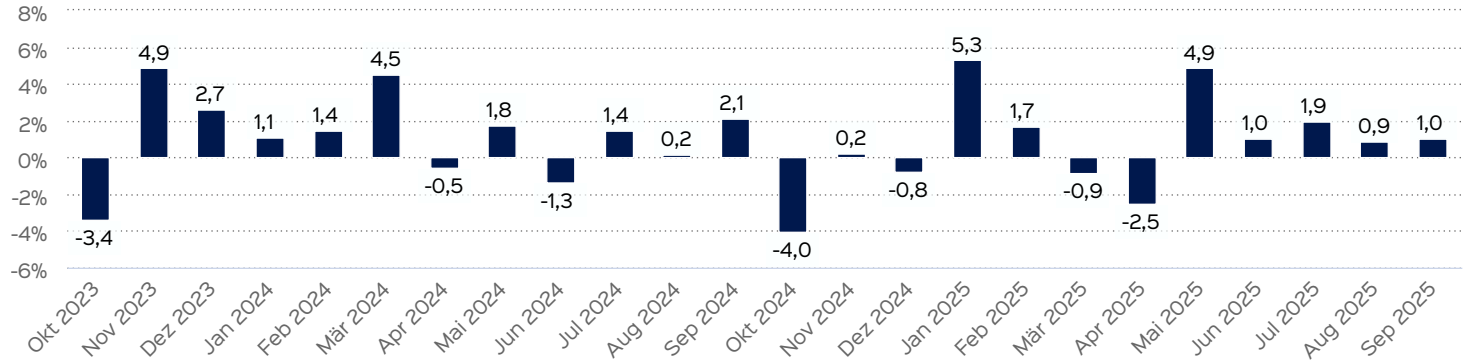
Top Wertpapiere

BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5	2,92 %
INTESA SANPAOLO	2,57 %
TOKYO ELECTRON LTD	2,50 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,32 %
FREENET AG NA O.N.	2,15 %
BPER BANCA EO 3	2,14 %
PAN AFRICAN RES LS -,01	2,04 %
VONOVIA SE NA O.N.	2,03 %
QUALCOMM INC. DL-,0001	1,99 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	1,95 %

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	1,01				16,64



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 Anteilpreises auf.

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.

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

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1	2	**3**	4	5	6	7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

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 Wertenwicklung 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

5

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