

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der europäische Aktienfonds HANSAeuropa investiert im Rahmen seiner derzeitigen Strategie in Unternehmen, die im breit gefächerten europäischen Aktienindex STOXX Europe 600 vertreten sind. Die Titelselektion erfolgt vorwiegend aus dem Euroraum, zusätzlich werden ausgewählte Aktien aus den übrigen europäischen Regionen erworben. Fremdwährungsengagements werden je nach Einschätzung abgesichert. Der Fonds selbst hält in der Regel 40-60 Werte in seinem Portfolio, von denen das Fondsmanagement sowohl hinsichtlich ihrer ökonomischen als auch ihrer nachhaltigen Perspektive überzeugt ist. Die Titelselektion erfolgt auf Basis von fundamentalen Kriterien, wie z.B. Bewertungs- oder Wachstumsaspekte. Auch längerfristige Bewertungsaspekte wie Marktführerschaft, Branchenausblick und Glaubwürdigkeit des Managements werden berücksichtigt. In diesem Zuge fließen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in die Anlageentscheidung ein. So wird jedes ökonomisch attraktive Unternehmen vor Erwerb hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Zusammenhang auf Aspekte wie Kinderarbeit, Menschenrechte und kontroverse Waffen.

Fondsmanagerkommentar



Auch im März setzten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort und konnten neben nennenswerten Kurszuwächsen teilweise auch ihre Rekordjagd fortschreiben. Dabei war mit auslaufender Quartalsberichtssaison das Umfeld zunehmend nachrichtenarm. Ebenso war die Entwicklung weiterhin von geringer Volatilität geprägt. Per Saldo konnte der DAX sein Plus aus dem Februar mit gut 4,6% wiederholen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 gewann gut 4,2% hinzu, während der STOXX600 gut 3,6% zulegen konnte. Branchenseitig (STOXX600) führten Retail- und Bankentitel die Outperformer an, während die Sektoren Travel&Leisure sowie Personal&Household Goods im Monatsvergleich unter dem Strich sogar ein Minus verzeichneten.

Der HANSAeuropa konnte zwar im März nicht mit seiner Benchmark Schritt halten, kann aber nach dem ersten Quartal eine erfreuliche Wertentwicklung von gut 8,8% YTD ausweisen.

Auf Portfolioebene erfolgten im März u.a. eine Reduzierung des Telekommunikationssektors, ein Investment im Bereich Real Estate sowie Umschichtungen innerhalb des Konsumbereichs.

Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 96%.

28.03.2024

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.12.2021

Auszeichnung



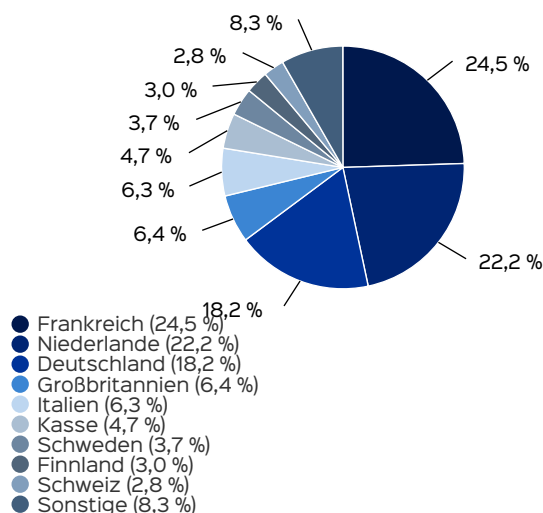
Nachhaltigkeitsansatz mit FNG-Siegel zertifiziert

Dieser Fonds mit FNG-Siegel entspricht dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Produkte verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch eine unabhängige Prüf- und Bewertungsarbeit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

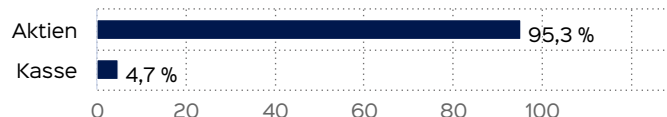
Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fondsname | HANSAeuropa |
| Anteilscheinklasse | Class S |
| ISIN | DE000A2DTL11 |
| WKN | A2DTL1 |
| Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
| Gesamtfondsvermögen | 137,93 Mio. EUR |
| NAV | 12,54 EUR |
| Ausgabepreis | 13,04 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,54 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 0,53 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,404 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,03 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 1.000.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

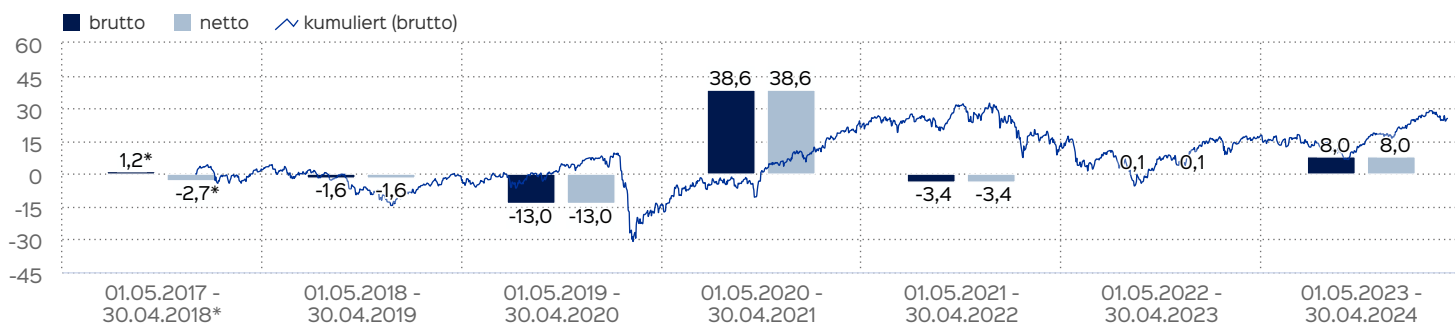
Anlagestruktur nach Ländern



Vermögensaufteilung



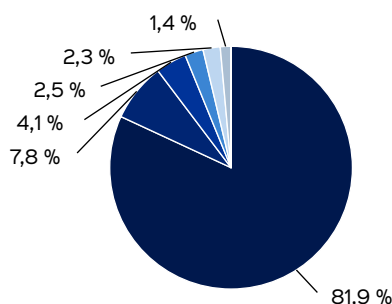
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 1.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 4,00 % des Anlagebetrags (= 38.461,54 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.

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate

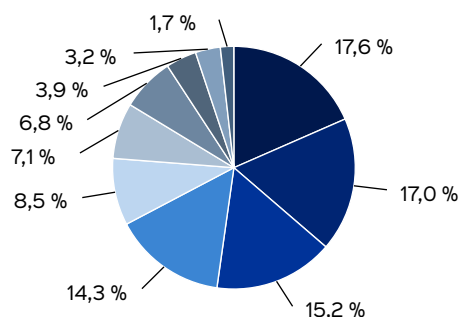


- Euro (81,9 %)
- Britisches Pfund (7,8 %)
- Schwedische Krone (4,1 %)
- Norwegische Krone (2,5 %)
- Dänische Krone (2,3 %)
- Schweizer Franken (1,4 %)
- US-Dollar (0,0 %)

Top Wertpapiere

| | | |
|-------------------|---------|--------|
| ASML HOLDING | EO -,09 | 6,33 % |
| AXA S.A. INH. | EO 2,29 | 4,48 % |
| LVMH | EO 0,3 | 3,84 % |
| BNP PARIBAS INH. | EO 2 | 3,05 % |
| INTESA SANPAOLO | | 2,71 % |
| VEOLIA ENVIRONNE. | EO 5 | 2,63 % |
| ING GROEP NV | EO -,01 | 2,60 % |
| SSE PLC | LS-,50 | 2,48 % |
| MOWI ASA | NK 7,5 | 2,43 % |
| ALK-ABELLO AS | DK -,50 | 2,29 % |

Anlagestruktur nach Branchen



- Finanzdienstleister (17,6 %)
- Industrieunternehmen (17,0 %)
- Verbrauchsgüter (15,2 %)
- Technologie (14,3 %)
- Gesundheitswesen (8,5 %)
- Versorgungsunternehmen (7,1 %)
- Basiskonsumgüter (6,8 %)
- Energie (3,9 %)
- Grundstoffe (3,2 %)
- Sonstige (1,7 %)

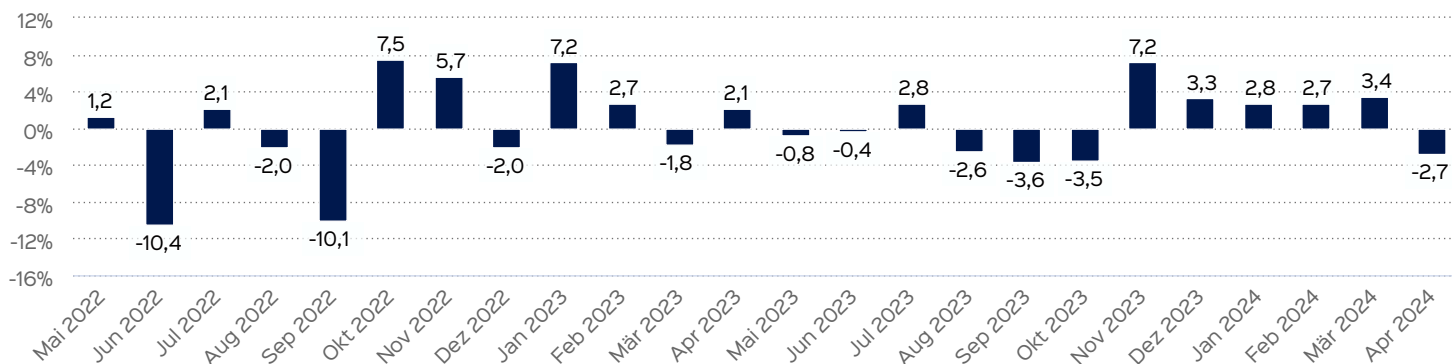
Anlagestruktur nach Indices

| | |
|------------------------------|---------|
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 28,98 % |
| STXE 50 Index (Price) (EUR) | 23,89 % |
| DAX Performance-Index | 13,26 % |

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -5,06 | -2,99 | -0,33 | -3,01 | 1,21 | -10,45 | 2,13 | -2,02 | -10,11 | 7,53 | 5,67 | -2,03 | -19,20 |
| 2023 | 7,17 | 2,71 | -1,84 | 2,14 | -0,83 | -0,38 | 2,77 | -2,58 | -3,62 | -3,50 | 7,16 | 3,29 | 12,36 |
| 2024 | 2,75 | 2,69 | 3,39 | -2,73 | | | | | | | | | 6,11 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 6,11 % | |
| 1 Monat | -2,73 % | |
| 3 Monate | 3,27 % | |
| 6 Monate | 17,44 % | |
| 1 Jahr | 8,04 % | 8,04 % |
| 3 Jahre | 4,50 % | 1,48 % |
| 5 Jahre | 25,96 % | 4,72 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 25,38 % | 3,64 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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

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: Wesentliche Anlegerinformationen

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.

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

Chancen

- Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der europäischen Konjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial 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.
- Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen können Verluste entstehen.
- 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.

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.