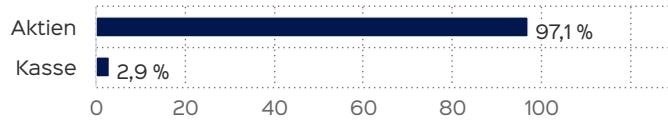


Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Fondsmanagement investiert europaweit in Titel aus den marktbreiten europäischen Aktiemarkten. Es untersucht die Unternehmen hinsichtlich der langfristigen Zukunftsfähigkeit ihres Betätigungsfeldes und evaluiert unter anderem, inwieweit die Unternehmen, gemessen an Kriterien wie Marktanteil und Technologie, eine führende Position in ihrem Marktsegment einnehmen. Das Fondsmanagement geht davon aus, auf diese Weise Aktien identifizieren zu können, die für das Portfolio einen langfristigen Ergebnisbeitrag liefern können. Aufgrund der angestrebten Qualität will sich das Fondsmanagement regelmäßig auf eine vergleichsweise kleine Zahl von bis zu 40 Titeln konzentrieren. Es müssen mindestens 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere angelegt werden, die von MSCI ESG Research LLC, einem Anbieter für Nachhaltigkeits-Research, unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden (ESG-Kriterien). Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor.

Vermögensaufteilung



Anlagestruktur nach Indices

| | |
|------------------------------|---------|
| STXE 50 Index (Price) (EUR) | 28,88 % |
| DAX Performance-Index | 18,64 % |
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 15,23 % |
| sonstige Europa | 2,99 % |
| sonstige Deutschland | 2,85 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondsname | HANSAperspektive |
| Anteilscheinklasse | Class A |
| ISIN | DE000A2QJKU8 |
| WKN | A2QJKU |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Auflegungsdatum | 15.02.2021 |
| Gesamtfondsvermögen | 45,96 Mio. EUR |
| NAV | 111,14 EUR |
| Ausgabepreis | 116,70 EUR |
| Rücknahmepreis | 111,14 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Jan. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,57 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | ja |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | nein |
| 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. 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 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.

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.

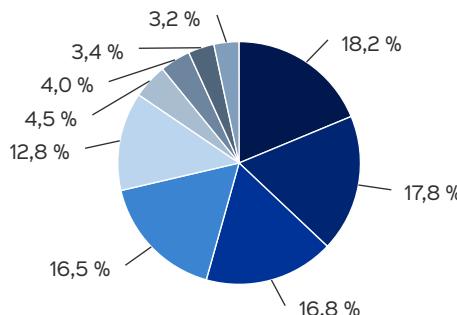
Die Verliererseite führten umgekehrt Technologie- und Industriewerte an. Growth-Titel haben im November im Vergleich zu Value-Titeln in Europa spürbar underperformed. Der HANSAperspektive konnte sich in diesem Umfeld achtbar aus der Affäre ziehen. Per Saldo weist der Fonds nach elf Monaten eine Performance von rund 7,5% YTD auf. Im Portfolio wurde Givaudan komplett verkauft und die Position in Fresnillo weiter aufgestockt.

Der HANSAperspektive ist ein konzentriertes Aktien-Portfolio. Der Investitionsgrad im Fonds betrug zum Monatsultimo gut 96%.

30.11.2025

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 15.01.2021

Anlagestruktur nach Branchen

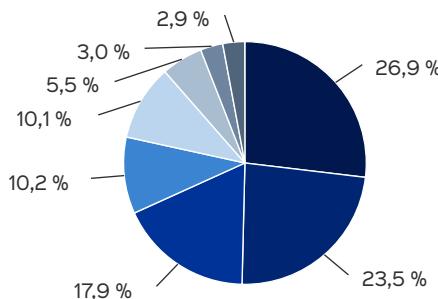


- Technologie (18,2 %)
- Industrieunternehmen (17,8 %)
- Verbrauchsgüter (16,8 %)
- Finanzdienstleister (16,5 %)
- Gesundheitswesen (12,8 %)
- Grundstoffe (4,5 %)
- Versorgungsunternehmen (4,0 %)
- Telekommunikation (3,4 %)
- Energie (3,2 %)

Top Wertpapiere

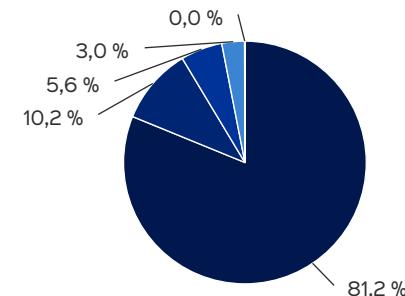
| | |
|---------------------------|--------|
| ASML HOLDING EO -,09 | 6,81 % |
| SAP SE O.N. | 5,02 % |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 4,22 % |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 4,21 % |
| UNICREDIT | 4,15 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 4,08 % |
| ING GROEP NV EO -,01 | 4,07 % |
| LVMH EO 0,3 | 4,02 % |
| ENEL S.P.A. EO 1 | 3,95 % |
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 3,72 % |

Anlagestruktur nach Ländern



- Frankreich (26,9 %)
- Deutschland (23,5 %)
- Niederlande (17,9 %)
- Schweden (10,2 %)
- Italien (10,1 %)
- Großbritannien (5,5 %)
- Dänemark (3,0 %)
- Kasse (2,9 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (81,2 %)
- Schwedische Krone (10,2 %)
- Britisches Pfund (5,6 %)
- Dänische Krone (3,0 %)
- Schweizer Franken (0,0 %)
- Norwegische Krone (0,0 %)

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.

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 Verkaufunterlagen, 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.

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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklassen ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Chancen

- Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von den langfristigen Erfolgen ausgewählter europäischer Unternehmen 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.

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.