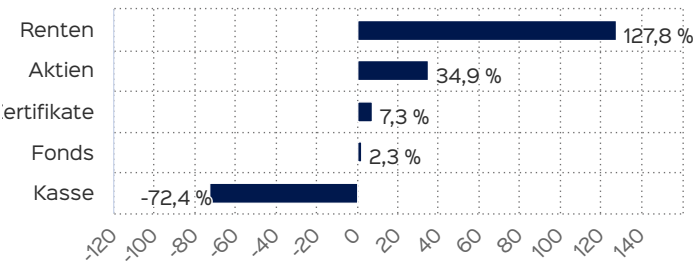


Marketinginformationen

Fondsportrait

Anlageziel des Sondervermögens ist es, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten eine angemessene Rendite zu erzielen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierzu können für das Sondervermögen Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere sowie in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Die Gesellschaft kann das Sondervermögen je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investieren, wenn ihr dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Fondsprofil

Fondsname	HANSApост Balanced
ISIN	DE0008006263
WKN	800626
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	15.10.2003
Gesamtfondsvermögen	41,90 Mio. EUR
NAV	56,98 EUR
Ausgabepreis	59,83 EUR
Rücknahmepreis	56,98 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,67 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	14:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

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.

Eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran steht noch aus, dennoch zeigten sich die Kapitalmärkte konstruktiv. Stimmen wurden laut, dass sich die Märkte von den Beteuerungen des US-Präsidenten Donald Trump über ein schnelles Ende des Konflikts manipulieren haben lassen. Wahrscheinlicher

ist jedoch, dass sich die Marktteilnehmer auf eine Anpassung der Lieferketten (wobei Produktion und Transportwege die Straße von Hormus umgehen) sowie auf eine Konfliktlösung mit erheblichen Zugeständnissen an den Iran konzentrierten. Zudem blieben weiträumige Angriffe und Zerstörungen von Energieinfrastruktur aus.

Der Ölpreis gab im Monatsverlauf um rund 19 % nach. Ein Effekt auf die zukünftige Inflation wird dennoch unvermeidlich sein. Der Markt erwartete weiterhin Leitzinserhöhungen in den USA und insbesondere in der EU, was vor allem durch die restriktive geldpolitische Rhetorik der Zentralbanker befeuert wird. Daher blieb das Marktzinsniveau weiterhin hoch.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Generalsekretär Xi Jinping in Peking blieb weitgehend ergebnislos.

Der Privatsektor in den USA ist hingegen sehr gut aufgestellt: Die Quartalszahlen waren in der Breite gut und die Gewinnerwartungen werden stark angehoben. Dies beschränkte sich nicht nur auf Halbleiterproduzenten und die sogenannten "Hyperscaler", sondern erstreckte sich auf Unternehmen aus beinahe allen Sektoren. Künstliche Intelligenz ist schon jetzt ein Treiber für Produktivität und wird auch in Zukunft weitere Potenziale heben. Die USA sind hier Vorreiter, die Welt wird nachziehen. Risikobehaftete Wertpapiere waren so gut unterstützt.

Die Zinsen der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen fielen zum Monatsende von 3,04 % auf 2,94 %, die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen von 4,37 % auf 4,44 %. Der S&P 500 stieg 5,26%, während der EURO STOXX 50 um +3,92 % (jeweils in Lokalwährung) zulegte. Der Goldpreis gab in US-Dollar um -1,7% nach. Das Management behielt weiter das Übergewicht in US-Aktien bei.

Zum Monatsende betrug die Netto-Aktienquote inklusive Fonds und Derivaten 37,0 %. Der Anteil der Anleihen lag bei 49,6 %, Zertifikate auf Gold machten 7,3 % aus und die Liquidität umfasste 6,1% des Fondsvolumens. Der HANSApot Balanced konnte im Mai +1,48% Wertzuwachs erzielen. 29.05.2026

Finn-Ole Paulsen & Patrick Schmidt, verantwortlich seit 01.01.2024

INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	7,29 %
BROADCOM INC. DL-,001	1,72 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,67 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,48 %
ASML HOLDING EO -,09	1,38 %
HANETf-FUT.OF DEFENCE ADL	1,33 %
NVIDIA CORP. DL-,001	1,32 %
ALPHA BANK S.A. EO-,29	1,30 %
BAWAG GROUP AG	1,24 %
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2	1,24 %

Duration	2,8
durchschnittliche Restlaufzeit	2,95
Mod. Duration	2,72
Dauer des Verlustes in Tagen	236
Volatilität	5,96 %

< 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 Wertentwicklung 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)

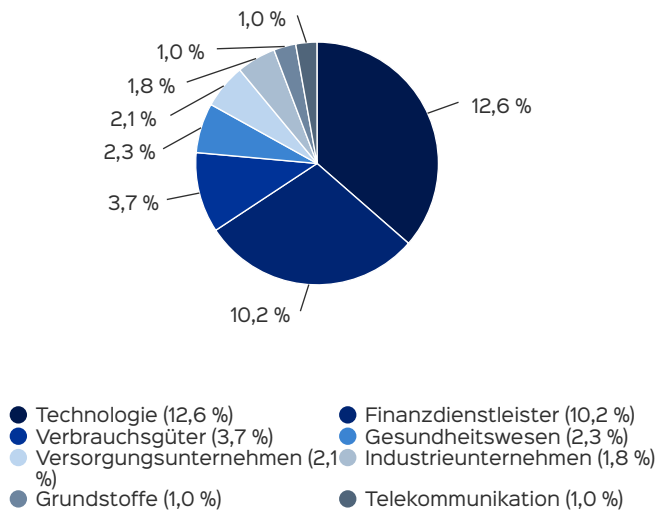
Empfohlener Anlagehorizont



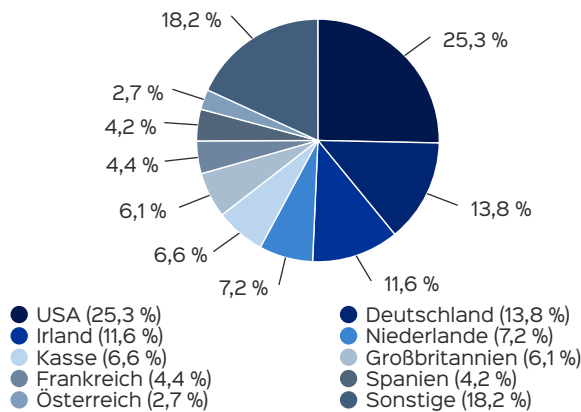
Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

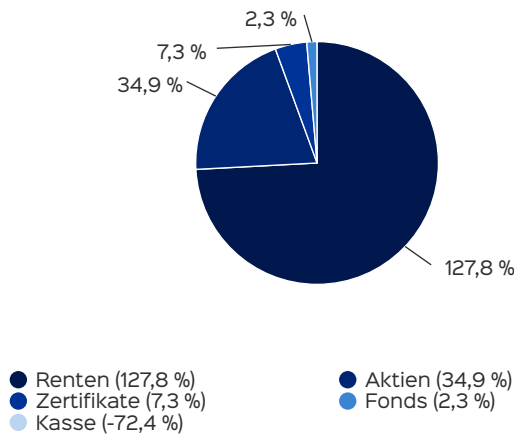
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



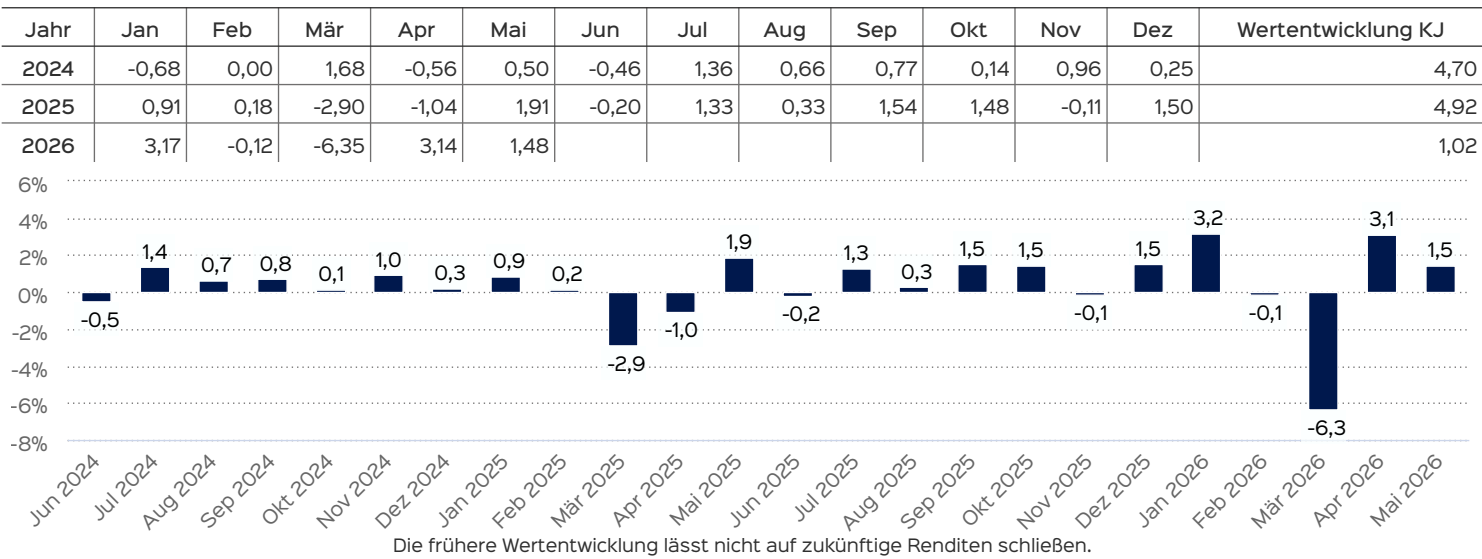
Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,02 %	
1 Monat	1,48 %	
3 Monate	-1,98 %	
6 Monate	2,53 %	
1 Jahr	7,07 %	7,07 %
3 Jahre	14,92 %	4,75 %
5 Jahre	7,24 %	1,41 %
10 Jahre	10,39 %	0,99 %
seit Auflegung	54,61 %	1,94 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



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.