

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der europäische Aktienfonds HANSAeuropa investiert in Unternehmen, die im breit gefächerten europäischen Aktienindex STOXX Europe 600 vertreten sind. Aus Liquiditätsgründen kommen dabei nur Titel infrage, die eine Marktkapitalisierung von mind. 1,5 Mrd. Euro aufweisen. Der Fonds hält in der Regel 40-60 Werte in seinem Portfolio. Die Titelselektion erfolgt auf Basis von wert- und ertragsorientierten Kriterien, wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Dividendenrendite, wobei Unternehmen mit geringer Verschuldung bevorzugt werden. Auch längerfristige Bewertungsaspekte wie Marktführerschaft, Branchenausblick und Glaubwürdigkeit des Managements werden berücksichtigt. Die Titelselektion erfolgt vorwiegend aus dem Euroraum, zusätzlich werden ausgewählte Aktien aus den übrigen europäischen Regionen erworben. Ungesicherte Fremdwährungsendagements werden weitgehend vermieden.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAeuropa
Anteilscheinklasse	Class A
ISIN / WKN	DE0008479155 / 847915
Auflegungsdatum	02.01.1992
Gesamtfondsvermögen	85,83 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	STOXX Europe 600
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,60 %
davon Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja (mind. 34,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Christian Thormann
Verantwortlich seit 01.08.2003

Die europäischen Aktienmärkte erlitten gleich zu Beginn des Februar deutliche Kursrückgänge. Anziehende Inflation und steigende Zinsen in den USA schürten auch in Europa die Furcht vor Preissteigerungen und einer schärferen EZB-Zinspolitik. Darüber hinaus drückten auch drohende Importzölle in den USA die Börsenstimmung. Erst in der zweiten Monatshälfte erhielten die Aktienkurse durch zuversichtliche Unternehmensnachrichten wieder Unterstützung. Der Fonds entwickelte sich in diesem Umfeld annähernd neutral zum europäischen Gesamtmarkt. Auch von den im Bestand befindlichen Fremdwährungspositionen gab es keine verzerrenden Effekte. Mit besonderer Ausprägung in Deutschland waren die europäischen Standardwerte stärker als die Nebenwerte vom Kursdruck betroffen. Im Portfolio litten insofern überdurchschnittlich u.a. Engie, ING, Royal Dutch, Siemens und Vodafone. Dagegen zeigten ASM International, Pandora, Randstad, Philips Lighting und Smurfit Kappa, aber auch Nokia, Renault und Zurich Insurance sogar positive Kursveränderungen. Im Rahmen einer Selektionsanpassung wurden die Bestände in CapGemini, Ingenico, Daimler und Gerresheimer verkauft und dafür neue Positionen in Volvo, Michelin, Münchner Rück und WireCard aufgenommen. Das Fondsvermögen war Ende des Monats zu 96,4% investiert.

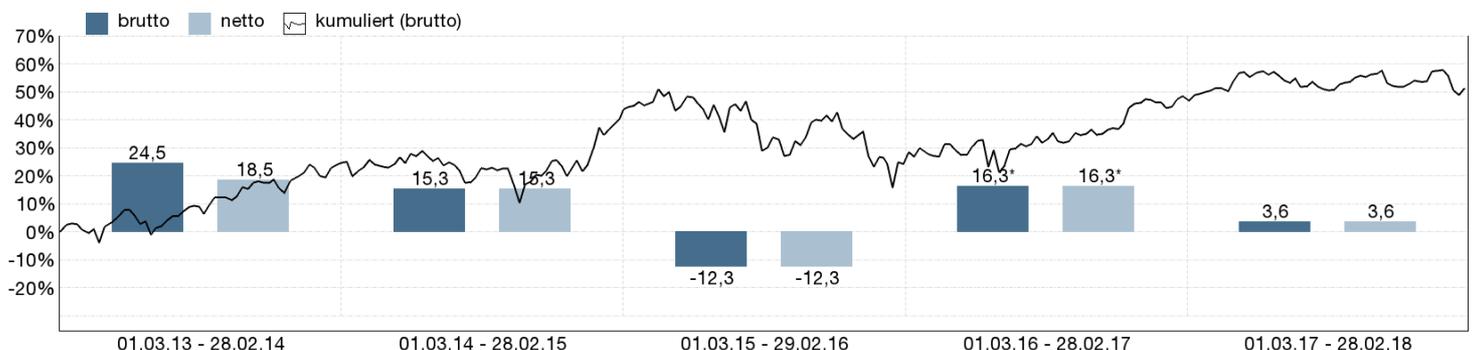
28.02.2018

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE



Für den chancenorientierten Anleger, der Sicherheit und Liquidität höheren Renditeerwartungen unterordnet, dabei von höheren Kursschwankungen profitieren möchte, aber grundsätzlich kurzfristig sehr hohe Risiken vermeidet.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 Anlagebetrages (=

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.

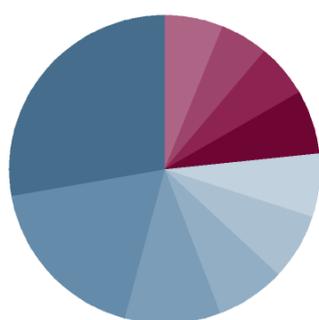
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	99,7%
Kasse	0,3%
Devisentermingeschäfte	- 0,1%

TOP 10 WERTPAPIERE

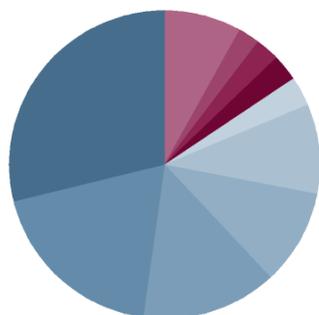
Nokia	3,06 %
Randstad	2,86 %
Société Générale	2,84 %
Rio Tinto	2,78 %
Intesa Sanpaolo	2,76 %
Zurich Insurance Group	2,73 %
BNP Paribas	2,69 %
Total S.A.	2,63 %
LafargeHolcim Ltd.	2,60 %
Renault	2,58 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



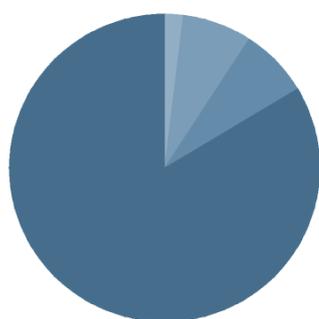
Industrieunternehmen	27,6 %
Finanz-Dienstleistungen	18,2 %
Grundstoffe	9,8 %
Technologie	7,3 %
Telekommunikation	6,9 %
Versorger	6,8 %
Verbrauchsgüter	6,7 %
Gesundheitswesen	5,6 %
Erdöl und Erdgas	5,0 %
Sonstige	6,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Frankreich	28,8 %
Deutschland	19,1 %
Niederlande	14,2 %
Schweiz	10,0 %
Großbritannien	9,5 %
Finnland	3,1 %
Italien	2,8 %
Portugal	2,4 %
Spanien	2,2 %
Sonstige	8,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	83,7%
Schweizer Franken	7,3%
Britisches Pfund	7,1%
Dänische Krone	1,9%
US-Dollar	0,0%
Norwegische Krone	0,0%
Schwedische Krone	0,0%

KENNZAHLEN

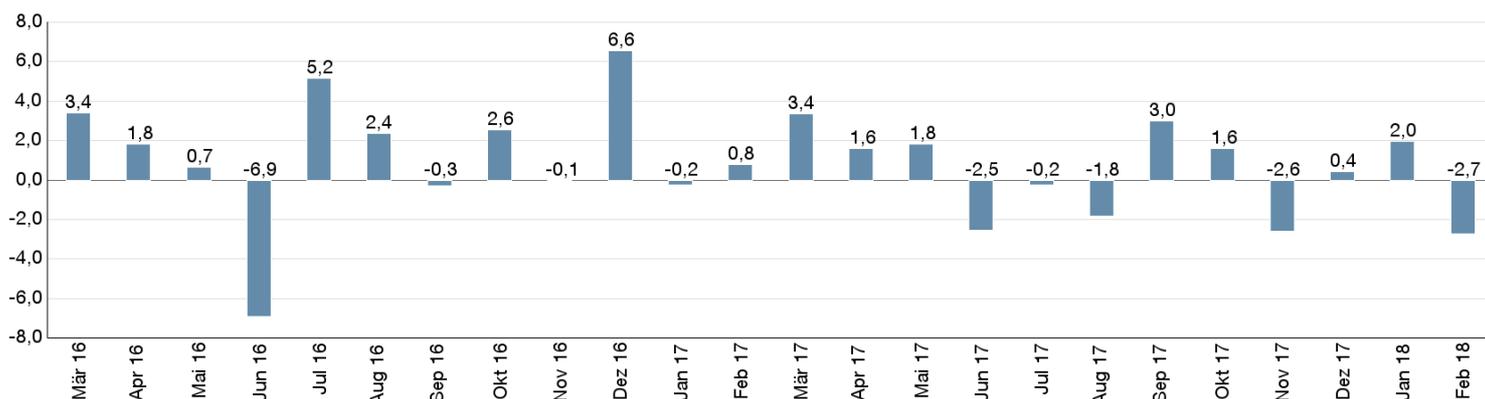
offene Fremdwährungsquote	4,74 %
Volatilität	16,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

STXE 600 Index (Price) (EUR)	49,72 %
DJS 50 Index (Price) (EUR)	22,86 %
DAX Performance-Index	16,28 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-8,07	-0,35	3,42	1,82	0,67	-6,91	5,15	2,39	-0,30	2,56	-0,06	6,58	6,01
2017	-0,23	0,77	3,36	1,59	1,81	-2,55	-0,23	-1,84	3,01	1,60	-2,57	0,41	5,01
2018	1,98	-2,74											-0,81



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.036,08 €	3,61 %	3,61 %
3 Jahre	1.057,12 €	1,87 %	5,71 %
5 Jahre	1.516,94 €	8,69 %	51,69 %
10 Jahre	1.310,28 €	2,74 %	31,03 %
Seit Auflegung	3.545,72 €	4,96 %	254,57 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	595,78 €	3,88 %
3 Jahre	1.873,03 €	6,49 %
5 Jahre	3.508,97 €	7,31 %
10 Jahre	8.470,25 €	7,24 %
Seit Auflegung	27.641,94 €	4,27 %

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 Anlagensegment 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.

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt



HANSAINVEST

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 Kapitalanlagegesellschaft, 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 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.