

## FONDSPORTRAIT

Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.

## FONDSPROFIL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fondsname                     | HANSAaccura           |
| Anteilscheinklasse            | Class A               |
| ISIN / WKN                    | DE0009766204 / 976620 |
| Auflegungsdatum               | 02.01.2002            |
| Gesamtfondsvermögen           | 10,16 Mio. EUR        |
| Fondswährung                  | EUR                   |
| Ausgabeaufschlag              | 2,50 %                |
| Rücknahmeabschlag             | 0,00 %                |
| Geschäftsjahresende           | 31. August            |
| Ertragsverwendung             | Thesaurierung         |
| TER (= Laufende Kosten)       | 1,21 %                |
| davon Verwaltungsvergütung    | 0,72 % p.a.           |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,05 % p.a.           |
| Erfolgsabhängige Vergütung    | nein                  |
| VL-fähig                      | nein                  |
| Sparplanfähig                 | ja (mind. 50,00 EUR)  |
| Einzelanlagefähig             | ja (mind. 50,00 EUR)  |
| Vertriebszulassung            | DE                    |

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



**Fondsmanager** Nico Baumbach  
**Verantwortlich seit** 01.01.2012

Der Abwärtstrend der Zinspapiere setzte sich auch im Februar fort. So stiegen z.B. die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen um weitere 20 Basispunkte auf ein Niveau von nunmehr ca. 2,9%. Dies ist zwar immer noch deutlich unter dem historischen Durchschnitt, jedoch ist der Zinserhöhungstrend in den USA

ungebremst. Auch die Kommentare einiger FED-Verantwortlichen, speziell des neu installierten FED-Präsidenten Powell, deuten darauf hin, dass die Phase der Zinserhöhungen auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Ebenso stiegen im abgelaufenen Monat die Zinsen in der europäischen Peripherie, was entsprechende Kursverluste mit sich brachte. Hilfreich waren hingegen Fremdwährungen, insbesondere der US-Dollar sowie der japanische Yen, die beide gegenüber dem Euro aufwerteten. Kapitalerhalt ist in diesem Jahr eine schwierige Aufgabe. Da der Zinssenkungstrend weltweit im abebben ist und auch die Aktienmärkte volatil als in der Vergangenheit sind, gibt es keinen ruhigen Pol mehr, in dem man unter auskömmlicher Rendite schwankungsarm investieren kann. Aktives Management ist daher unerlässlich.

HANSAaccura erzielte im abgelaufenen Monat eine negative Wertentwicklung in Höhe von ca. 0,3%. Seit Jahresanfang beträgt das Minus ca. 0,8%.

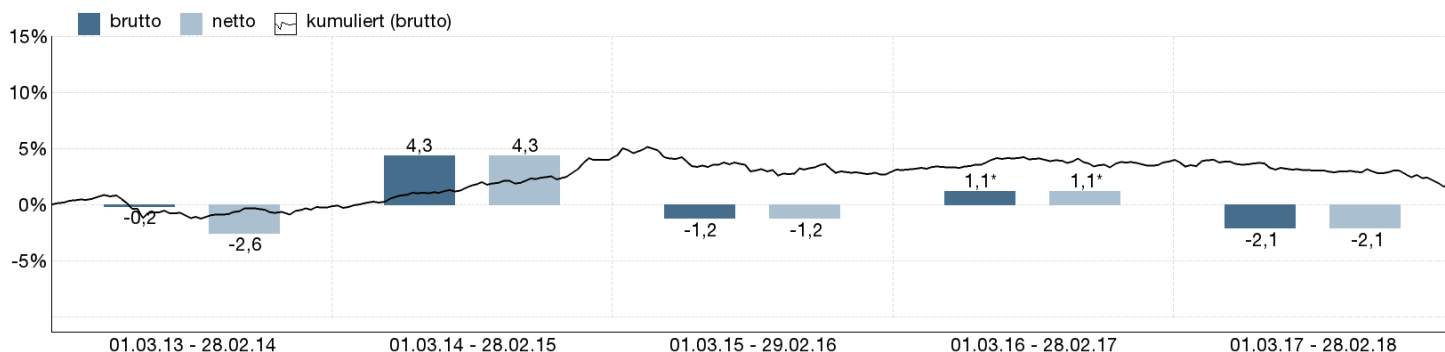
28.02.2018

## ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

|                    |                        |                          |                       |                     |
|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                      | 3                        | 4                     | 5                   |
| Wert-<br>bewahrend | Sicherheits-<br>betont | Wachstums-<br>orientiert | Risiko-<br>orientiert | Hoch-<br>spekulativ |

Für den sicherheitsorientierten Anleger, der in erster Linie die kontinuierliche Wertentwicklung seiner Anlage wünscht, ein hohes Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnis hat und deshalb überwiegend Investitionen mit lediglich geringen Kursschwankungen nutzt, kein Währungsrisiko eingehen möchte und Substanzerhaltung anstrebt.

## 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 2,50% des Anlagebetrages (=

24,39 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

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Fonds |  | 99,9% |
| Kasse |  | 0,1%  |

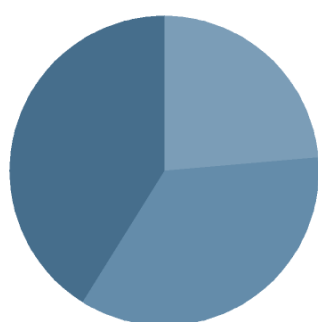
## TOP 10 WERTPAPIERE

|                |         |
|----------------|---------|
| HANSAzins      | 19,41 % |
| HANSAgeldmarkt | 18,41 % |
| HANSArenta     | 15,38 % |

## KENNZAHLEN

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| offene Fremdwährungsquote | 0,00 % |
| Volatilität               | 1,17 % |

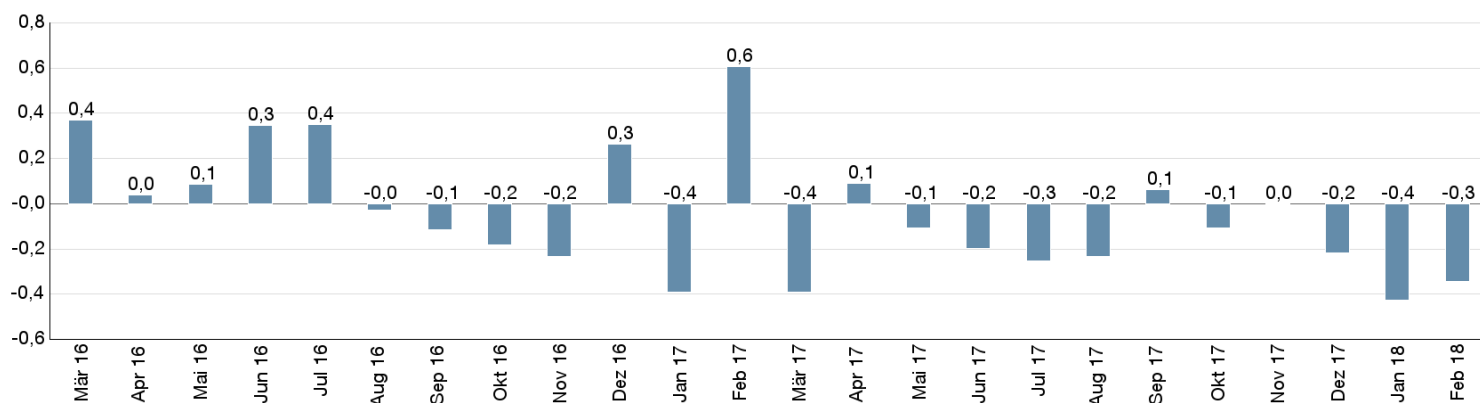
## ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



|                |       |
|----------------|-------|
| Euro-Renten    | 41,1% |
| Renten Global  | 35,2% |
| Geldmarktfonds | 23,6% |

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

| Jahr | Jan   | Feb   | Mrz   | Apr  | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | Wertentwicklung KJ in % |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 2016 | -0,07 | 0,14  | 0,37  | 0,04 | 0,09  | 0,35  | 0,35  | -0,03 | -0,12 | -0,18 | -0,23 | 0,26  | 0,97                    |
| 2017 | -0,39 | 0,61  | -0,39 | 0,09 | -0,11 | -0,20 | -0,25 | -0,23 | 0,06  | -0,11 | 0,00  | -0,22 | -1,14                   |
| 2018 | -0,43 | -0,34 |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       | -0,77                   |



## VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

### Einzelanlage von 1.000 EUR

|                | Euro       | p.a.    | kumuliert |
|----------------|------------|---------|-----------|
| 1 Jahr         | 978,95 €   | -2,11 % | -2,11 %   |
| 3 Jahre        | 977,62 €   | -0,75 % | -2,24 %   |
| 5 Jahre        | 1.018,33 € | 0,36 %  | 1,83 %    |
| 10 Jahre       | 1.144,02 € | 1,35 %  | 14,40 %   |
| Seit Auflegung | 1.277,39 € | 1,53 %  | 27,74 %   |

### Sparplan von 50 EUR

|                | Euro        | p.a.    |
|----------------|-------------|---------|
| 1 Jahr         | 591,02 €    | -2,13 % |
| 3 Jahre        | 1.717,85 €  | -1,00 % |
| 5 Jahre        | 2.979,88 €  | -0,13 % |
| 10 Jahre       | 6.202,62 €  | 0,73 %  |
| Seit Auflegung | 10.652,89 € | 1,25 %  |

## CHANCEN

- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Geldmarkt und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.

## RISIKEN

- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.

## 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](mailto: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](http://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.

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.