

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der HANSAdynamic legt das Fondsvermögen in der Regel zu ca. 90% in Aktienfonds an. Die Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktienfonds. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte im Umfang von 5% bis 15% des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



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

Die Aktienmärkte waren im abgelaufenen Monat im Korrekturmodus. US-amerikanische Aktien verloren ca. 2,8%, japanische Dividentitel gaben ca. 3,9% nach und die europäischen Indizes erzielten ein Minus von ca. 4,1%. Auch die Rentenfondsbeimischung im HANSAdynamic lieferte nur einen geringen Ausgleich.

Hilfreich hingegen waren die Investments in Anlageklassen außerhalb Europas. Hier konnte man von der Aufwertung z.B. des US-Dollars und auch des japanischen Yen gegenüber dem Euro profitieren. Perspektivisch ist in diesem Jahr mit erhöhter Volatilität zu rechnen, insbesondere im Vergleich mit den schwankungsarmen Monaten des letzten Jahres.

HANSAdynamic sollte aufgrund seiner breiten, defensiven Ausrichtung in derartigen Marktverhältnissen relativ robust sein und in der Lage sein, Verluste zu begrenzen.

HANSAdynamic schloss den Februar mit einem Minus in Höhe von 1,8% ab. Der Fonds liegt seit Jahresbeginn mit ca. 0,5% im negativen Terrain.

28.02.2018

FONDSPROFIL

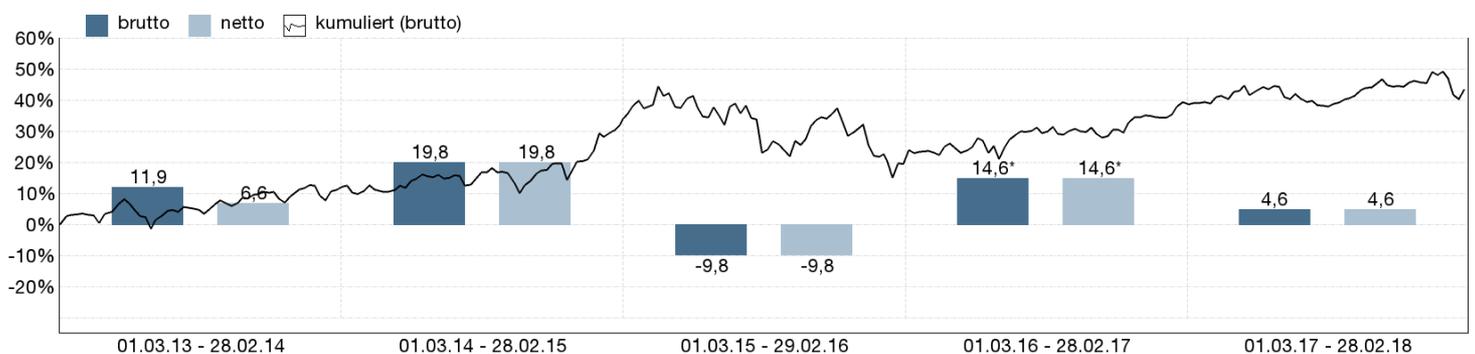
Fondsname	HANSAdynamic
Anteilscheinklasse	Class A
ISIN / WKN	DE0009799759 / 979975
Auflegungsdatum	03.07.2000
Gesamtfondsvermögen	218,26 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,35 %
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

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE



Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.

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

Fonds	95,1%
Kasse	5,0%
Derivate	- 0,0%

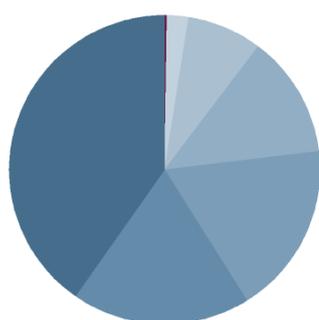
## KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	34,96 %
Volatilität	9,7 %
Duration	0,00

## TOP 10 WERTPAPIERE

HANSainternational Class I	6,28 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	4,29 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	4,07 %
Comgest Growth Europe Cap	4,06 %
SISF EURO EQUITY C ACC	3,78 %
Threadn.Invnt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR oN	3,70 %
HANSAeuropa	3,65 %
HANSAsecur	3,61 %
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	3,42 %
Baring Europe Select Trust	3,12 %

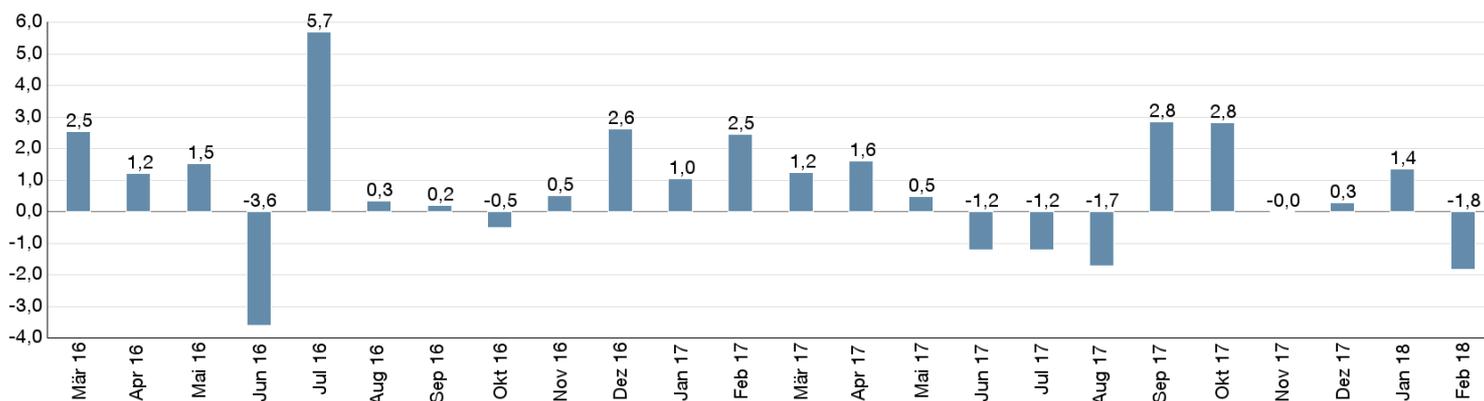
## ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktien Europa	38,2%
Aktien Global	17,7%
Aktien Asien	17,3%
Aktien Nordamerika	12,1%
Renten Global	7,3%
Aktien Rohstoffe	2,2%
Euro-Renten	0,3%

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-7,04	-1,33	2,55	1,21	1,53	-3,60	5,69	0,34	0,19	-0,52	0,50	2,63	1,58
2017	1,03	2,45	1,24	1,61	0,47	-1,21	-1,22	-1,73	2,85	2,83	-0,03	0,29	8,78
2018	1,36	-1,82											-0,49



## VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

### Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.045,80 €	4,58 %	4,58 %
3 Jahre	1.080,84 €	2,63 %	8,08 %
5 Jahre	1.448,63 €	7,69 %	44,86 %
10 Jahre	1.442,04 €	3,73 %	44,20 %
Seit Auflegung	1.213,50 €	1,10 %	21,35 %

### Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	615,46 €	8,38 %
3 Jahre	1.889,21 €	6,44 %
5 Jahre	3.526,57 €	7,13 %
10 Jahre	8.570,63 €	7,28 %
Seit Auflegung	15.915,20 €	4,67 %

## CHANCEN

- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich 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.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- 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.

## 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](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.

© 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.