

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der HANSAsmart Select E ist von seiner Ausrichtung her ein europäischer Aktienfonds, der seine Titel aus dem breiten europäischen Aktienindex EURO STOXX auswählt. Damit investiert er ausschließlich in Aktien aus Ländern des Euro-Währungsraumes und schließt dadurch Währungsrisiken aus. Was ihn von anderen Aktienfonds unterscheidet, ist sein quantitativer Managementansatz.

Hierbei erstellt ein mathematischer Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko. In Fachkreisen spricht man vom sogenannten Minimum Value at Risk. Durch diesen aktiven Managementansatz eignet sich der HANSAsmart Select E insbesondere für Anleger, die das Renditepotential von Aktien bei möglichst geringem Risiko suchen.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAsmart Select E
Anteilscheinklasse	(Class-A)
ISIN / WKN	DE000A1H44U9 / A1H44U
Auflegungsdatum	04.10.2011
Gesamtfondsvermögen	149,24 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	EURO STOXX Net Return
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,56 %
davon Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE

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 (=

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Philipp van Hove
Verantwortlich seit 04.10.2011

Die erste Korrektur des Jahres 2018 hat an den Aktienmärkten nicht lange auf sich warten lassen, und so kam es zu spürbaren Rücksetzern in den europäischen Aktienindizes. Der Tiefpunkt wurde gegen Mitte des Monats ausgebildet und die zweite Hälfte war von einer Erholung geprägt. Am Ende des Monats lag der EuroSTOXX 50 bei -4,7%. Die Gewinnsaison der Unternehmen verlief zwar weiterhin gut, jedoch führten Inflationsängste in den USA und höhere US-Renditen zu Unsicherheit.

Der HANSAsmart Select E investiert ausschließlich in Aktien aus dem Euroraum und hat das Ziel für seine Anleger das Verlustrisiko so gering wie möglich zu halten, und dennoch eine gute Partizipation an steigenden Aktienmärkten zu erreichen. Der Fonds konnte den Drawdown für seine Anleger ausgesprochen gut mildern und liegt am Monatsende nur bei einem kleinen Minus in Höhe von 0,66%.

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.

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.

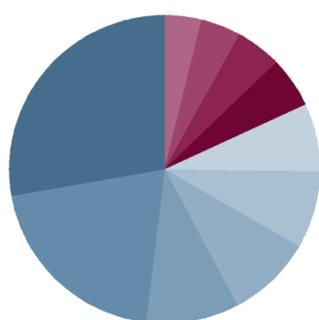
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	98,6%
Kasse	1,5%

TOP 10 WERTPAPIERE

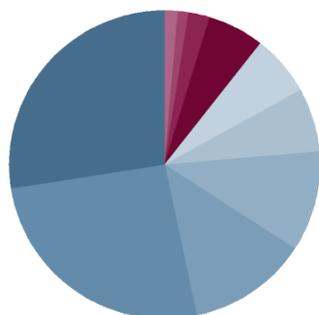
Dassault Systèmes	3,94 %
Publicis Groupe	3,78 %
Akzo Nobel	3,66 %
Accor	3,63 %
Pernod-Ricard	3,60 %
Gas Natural	3,58 %
Nokia	3,47 %
Ahold Delhaize N.V., Kon.	3,46 %
AGEAS	3,43 %
Veolia Environnement	3,43 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



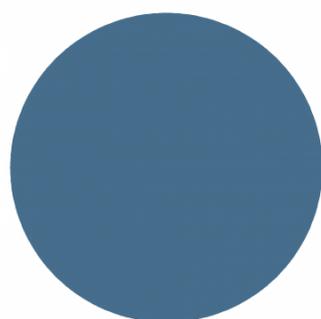
Finanz-Dienstleistungen	27,3 %
Verbraucherservice	19,9 %
Versorger	9,8 %
Technologie	8,8 %
Grundstoffe	7,9 %
Verbrauchsgüter	7,0 %
Telekommunikation	5,2 %
Erdöl und Erdgas	4,7 %
Gesundheitswesen	4,2 %
Sonstige	3,8 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Frankreich	27,5 %
Niederlande	25,8 %
Deutschland	12,5 %
Finnland	10,5 %
Belgien	6,9 %
Spanien	6,4 %
Italien	5,8 %
Großbritannien	2,3 %
Luxemburg	1,0 %
Sonstige	1,5 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



■ Euro

100,0%

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	0,00 %
Volatilität	14,11 %

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

STXE 600 Index (Price) (EUR)	64,31 %
DAX Performance-Index	9,19 %
DJS 50 Index (Price) (EUR)	7,70 %
sonstige Europa	1,35 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-7,28	-2,01	4,43	-0,77	1,59	-2,79	5,27	0,90	-0,59	-1,51	-4,11	4,55	-3,05
2017	-1,36	2,47	4,10	3,16	2,66	-2,87	-0,62	-1,45	1,93	1,98	-0,62	1,25	10,87
2018	0,65	0,18											0,84



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.106,10 €	10,61 %	10,61 %
3 Jahre	1.067,06 €	2,19 %	6,71 %
5 Jahre	1.500,45 €	8,45 %	50,05 %
10 Jahre			
Seit Auflegung	2.049,32 €	11,87 %	104,93 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	624,61 €	7,30 %
3 Jahre	1.899,57 €	5,42 %
5 Jahre	3.539,49 €	6,47 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	4.949,56 €	8,18 %

CHANCEN

- Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der europäischen Konjunktur profitieren zu können.
- Der quantitative Managementansatz 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 verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an der Benchmark und kann daher erheblich von dieser abweichen.

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.

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.