

FONDSPORTRAIT

Das Anlageziel des global anlegenden Aktienfonds HANSAdividende ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in ausgewählte Aktien. Bei der Aktienauswahl hat die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert. Darüberhinaus achtet das Management aber auch gleichzeitig darauf, dass die ausgewählten Unternehmen in der Lage sind, die Dividendenzahlungen auch nachhaltig über längere Zeiträume zu leisten. Daher werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die den Kriterien des Fondsmanagements entsprechen. Nach weiteren Qualitätsprüfungen trifft das Fondsmanagement seine Aktienauswahl. Insgesamt achtet das Fondsmanagement bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios darauf, Klumpenrisiken für den Anleger zu vermeiden.

Beraten wird die HANSAINVEST dabei von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAdividende
ISIN / WKN	DE000A1J67V4 / A1J67V
Auflegungsdatum	16.12.2013
Gesamtfondsvermögen	45,27 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	STOXX Europe 600
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	29. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,59 %
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 Bodo Orłowski
Verantwortlich seit 01.10.2016

Die Rekordjagd der Aktienmärkte wurde im Februar jäh gestoppt. Wurden in den Vormonaten noch jegliche negative Nachrichten ignoriert, so schlug das Pendel im Februar auf die andere Seite. Vor allem Zins- und Inflationssorgen belasteten die Aktienmärkte. Hinzu gesellten sich die Angst vor zunehmendem

Protektionismus und von hohen Niveaus korrigierende Wirtschaftsdaten als Belastungsfaktoren. Nach dem zuvor die Volatilität komplett zu verschwinden schien, erlebte diese im letzten Monat ihre Rückkehr. Das voraussichtliche Glättstellen von sogenannten „Short-Vola-Produkten“ verstärkte dann die Abwärtsentwicklung. Unter dem Strich negierten die europäischen Aktienindizes das Plus aus dem Januar. Der US-Aktienmarkt verlor ebenfalls deutlich, wobei eine Dollaraufwertung die Verluste aus Sicht eines Euro-Investoren etwas minderte. Ein vergleichbares Bild zeichnete der japanische Aktienmarkt.

Im Zuge der Aktienmarktentwicklung an sich und auf Basis der regionalen Positionierung büßte der HANSAdividende im Februar seine absolute positive Performance und einen Teil seiner Outperformance des Vormonats ein. Insgesamt steht zum Monatsende eine Wertentwicklung von knapp -1% YTD zu Buche.

Im Monatsvergleich wurden Konsumtitel und der Industriesektor tendenziell reduziert, während der Anteil an Energie-, Technologie- und Telekommunikationswerten aufgestockt wurde. Die Kassehaltung wurde leicht erhöht, so dass der Fonds zum Monatswechsel eine Investitionsquote von gut 97% hat.

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

1	2	3	4	5
Wert- bewahrend	Sicherheits- betont	Wachstums- orientiert	Risiko- orientiert	Hoch- spekulativ

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.

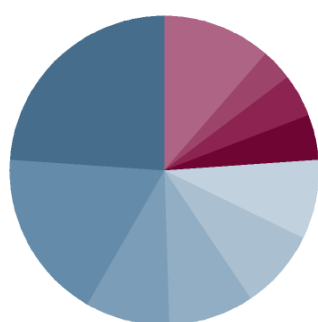
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	97,3%
Kasse	2,7%

TOP 10 WERTPAPIERE

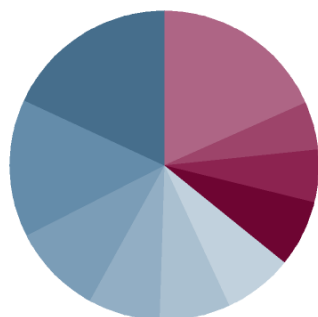
TUI	1,75 %
Royal Dutch Shell	1,75 %
Aareal Bank	1,74 %
Rio Tinto	1,72 %
Swiss	1,68 %
Société Générale	1,66 %
BASF	1,63 %
Crown Castle Internatl new	1,59 %
Smurfit Kappa Group	1,59 %
Bco Santander Cen. Hisp.	1,58 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



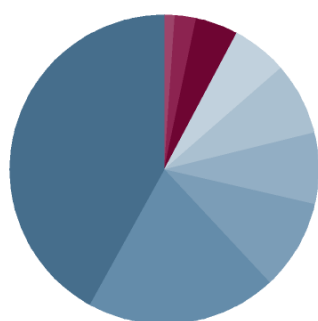
Finanz-Dienstleistungen	23,3 %
Industrieunternehmen	17,3 %
Telekommunikation	8,7 %
Verbraucherservice	8,5 %
Verbrauchsgüter	8,2 %
Gesundheitswesen	8,0 %
Versorger	4,6 %
Erdöl und Erdgas	4,3 %
Grundstoffe	3,4 %
Sonstige	11,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	18,1 %
Deutschland	14,5 %
Japan	9,5 %
Großbritannien	7,5 %
Niederlande	7,4 %
Schweiz	7,3 %
Frankreich	6,9 %
Kaimaninseln	5,4 %
Spanien	5,2 %
Sonstige	18,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	42,1%
US-Dollar	19,8%
Japanischer Yen	9,5%
Hongkong-Dollar	7,6%
Britisches Pfund	7,5%
Schweizer Franken	5,7%
Dänische Krone	4,3%
Schwedische Krone	2,3%
Singapur-Dollar	1,2%
Sonstige	0,0%

KENNZAHLEN

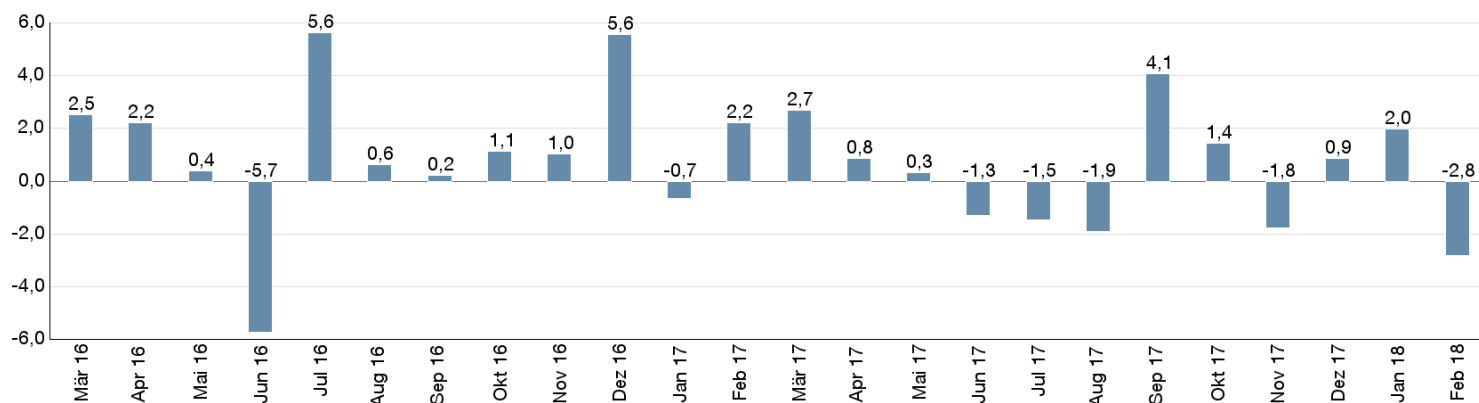
offene Fremdwährungsquote	58,04 %
Volatilität	13,79 %

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

STXE 600 Index (Price) (EUR)	23,16 %
DJS 50 Index (Price) (EUR)	13,68 %
S&P 500 Index	10,78 %
DAX Performance-Index	8,52 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	8,03 %
sonstige USA	4,25 %
sonstige Deutschland	2,72 %
sonstige Börsen	2,20 %
Sonstige	5,98 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-7,97	0,65	2,53	2,23	0,39	-5,74	5,62	0,64	0,22	1,13	1,04	5,58	5,61
2017	-0,66	2,22	2,69	0,85	0,33	-1,31	-1,47	-1,90	4,08	1,44	-1,79	0,86	5,26
2018	1,97	-2,84											-0,92



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.027,08 €	2,71 %	2,71 %
3 Jahre	1.046,97 €	1,54 %	4,70 %
5 Jahre			
10 Jahre			
Seit Auflegung	1.312,97 €	6,70 %	31,30 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	603,27 €	6,49 %
3 Jahre	1.870,10 €	6,45 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	2.782,59 €	6,46 %

CHANCEN

- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

RISIKEN

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.

PORTRAIT FONDSBERATER

Die Aramea Asset Management AG wurde 2007 gegründet und zählt mit einem gemanagten Anlagevolumen von über 1 Mrd. EUR zu den größten unabhängigen Asset Managern Norddeutschlands. Das Team arbeitet bereits seit über zehn Jahren zusammen und rekrutiert sich aus ehemaligen Mitarbeitern der früheren Nordinvest GmbH. Für institutionelle Kunden berät Aramea Asset Management AG über 20 Spezialfonds-Mandate.

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.