

## Stammdaten

ISIN / WKN	DE000A14UWW2 / A14UWW
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	Herr Martin Garske, Herr Markus Sievers
Vertriebszulassung	Deutschland
Schwerpunkt	Mischfonds dynamisch Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	30.12.2015
Rücknahmepreis	127,84 EUR (Stand 07.05.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	8,94 Mio. EUR (Stand 31.03.2021)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	5
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	100,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	100,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.05.2021)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ⑤ ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	Kapitalschutz, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,09 %		0,34 %	
3 Monate	1,79 %		2,85 %	
6 Monate	9,19 %		11,44 %	
1 Jahr	23,29 %		22,18 %	
3 Jahre	25,72 %	7,93 %	21,20 %	6,62 %
5 Jahre	35,33 %	6,24 %	41,30 %	7,16 %
10 Jahre			81,81 %	6,16 %
seit Jahresbeginn	4,32 %		6,84 %	
seit Auflegung	28,47 %	4,79 %		

## Übersicht

Anlageziel ist eine an die Performance der Weltaktienmärkte angelehnte Wertentwicklung. Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz und legt vorwiegend mittels ETFs (börsengehandelte Fonds, Exchange Traded Funds) in Aktien an. Hierbei werden auch Instrumente in Fremdwährungen eingesetzt. Darüber hinaus kann der Fonds jeweils bis zu 100% in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds wendet ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept an, um größere Kursverluste zu vermeiden.

## Schwerpunkt

Asset	Mischfonds dynamisch
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	2,91 %
Depotbankgebühr	0,05 %
Managementgebühr	1,25 %
Performancegebühr**	10,00 %

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

\*\* der positiven jährlichen Wertentwicklung, jedoch höchstens 10% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

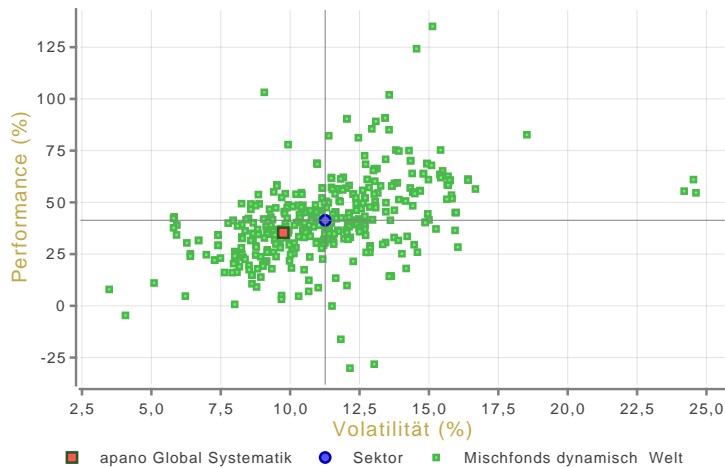
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 08.05.2021

### Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



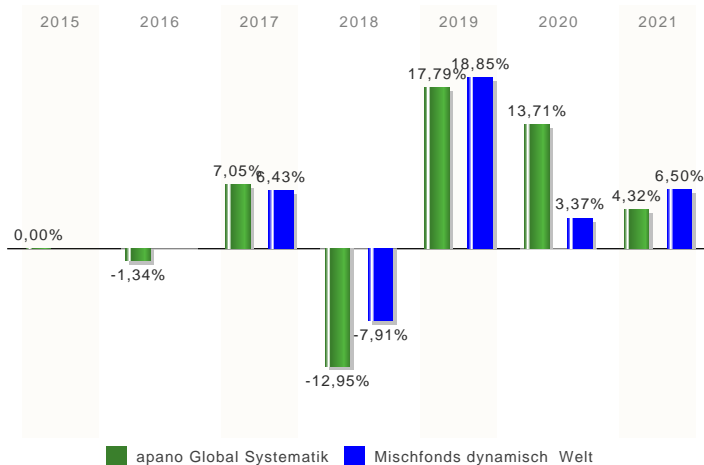
Stand: 08.05.2021

### Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,37 %	11,09 %	9,75 %
Sharpe Ratio	2,95	0,77	0,62
Tracking Error	2,78 %	4,03 %	3,88 %
Beta-Faktor	0,91	0,83	0,87
Treynor Ratio	23,77	10,29	6,94
Information Ratio	-0,02	0,03	-0,02
Jensen's Alpha	0,14 %	0,29 %	0,05 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-12,95 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	128,66 €		
12-Monats-Tief	103,49 €		
Maximum Drawdown	15,95 %		
Maximum Time to Recover	722 Tage		

Stand: 07.05.2021

### Gewinne/Verluste



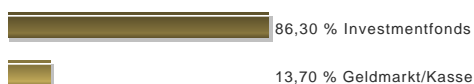
Stand: 08.05.2021

### Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	0,00 %
im Jahr 2016	-1,34 %
im Jahr 2017	7,05 %
im Jahr 2018	-12,95 %
im Jahr 2019	17,79 %
im Jahr 2020	13,71 %
im Jahr 2021	4,32 %

Stand: 08.05.2021

### Vermögensaufteilung



Stand: 31.03.2021

### Länderaufteilung



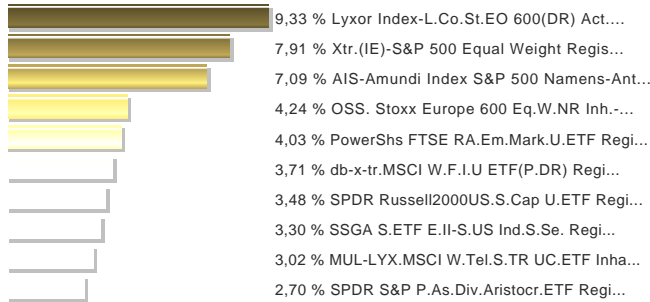
Stand: 31.03.2021

### Währungsaufteilung



Stand: 31.03.2021

## Top-Holdings



Stand: 31.03.2021

## Dokumente

[Factsheet KAG 31.03.2021](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2020](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2020](#)

[Verkaufsprospekt 08.03.2021](#)

[KID 19.02.2021](#)

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.