

FONDSPORTRAIT

Mit dem HANSAs secur erwirbt der Anleger einen Aktienfonds, der fast ausschließlich in deutsche Titel des HDAX investiert. Der HDAX umfasst die Aktienwerte aller 110 Unternehmen aus den Indizes DAX, MDAX und TecDAX. Daraus wählt der Fondsmanager regelmäßig 50 bis 70 aussichtsreiche Werte. Der Schwerpunkt liegt auf den DAX-Titeln.

Mit der breiten Diversifikation wird versucht, das Anlagerisiko zu streuen. Gleichzeitig werden Chancen genutzt, auch in kleinere vielversprechende deutsche Unternehmen außerhalb des DAX zu investieren. Diese zeichnen sich z. B. durch eine hervorgehobene Marktstellung, eine Erfolg versprechende Marktnische oder durch besondere Technologien (z. B. die Solar-Industrie) aus.

FONDSPROFIL

Fondsname	HANSAs secur
ISIN / WKN	DE0008479023 / 847902
Auflegungsdatum	02.01.1970
Gesamtfondsvermögen	108,22 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Dezember
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	Christian Thormann
Verantwortlich seit	01.01.2013

Gleich zu Beginn des Februar wurde der positive Jahresstart sehr abrupt unterbrochen. Besonders die Furcht vor steigenden Zinsen und höherer Inflation, aber auch drohende Importzölle in den USA sowie schwächere Frühindikatoren in Europa drückten den deutschen Aktienmarkt kräftig nach unten. Erst in der

zweiten Monathälfte sorgten durchweg positive Quartalszahlen amerikanischer und europäischer Unternehmen für Kurserholungen. Die Börsenschwäche traf besonders die Standardwerte aus dem DAX, der deutlich stärker verlor als der MDax mit den Titeln der zweiten Reihe. Davon konnte der Fonds profitieren, der sich in diesem Umfeld besser entwickelte als der Gesamtmarkt. Vorteilhaft war die ausgeprägte Untergewichtung der DAX-Werte im Portfolio, bei gleichzeitiger Übergewichtung der kleineren Titel. So zeigten Talanx, Dialog Semiconductor und die kleineren Jost Werke sogar Kurssteigerungen gegen den Trend. Die Bestände in Norma und Salzgitter wurden in die Kurserholung hinein mit Gewinn aus dem Portfolio herausverkauft. Weitere Bestandsveränderungen erfolgten auf der Gegenseite durch Neukäufe in Deutsche Post, Aurubis und MTU Aero Engines. Der Fonds war am Monatsende zu 93,5% investiert.

28.02.2018

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

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

Für den chancenorientierten Anleger, der Sicherheit und Liquidität höheren Renditeerwartungen unterordnet, dabei von höheren Kursschwankungen profitieren möchte, aber grundsätzlich kurzfristig sehr hohe Risiken vermeidet.

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.

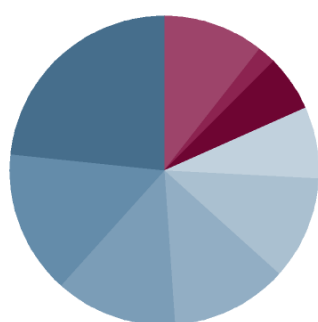
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		94,7 %
Kasse		5,3 %

TOP 10 WERTPAPIERE

Siemens	9,11 %
Bayer	9,07 %
Deutsche Telekom	5,52 %
Münchener Rückversicherung	4,43 %
Fresenius	4,39 %
Deutsche Post	4,14 %
Infineon Technologies	4,11 %
Deutsche Bank	4,10 %
SAP	3,95 %
Henkel	3,53 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



Industriunternehmen	22,0 %
Grundstoffe	14,4 %
Verbrauchsgüter	12,0 %
Finanz-Dienstleistungen	11,6 %
Technologie	10,4 %
Gesundheitswesen	7,1 %
Telekommunikation	5,5 %
Verbraucherservice	1,7 %
Sonstige	10,1 %

KENNZAHLEN

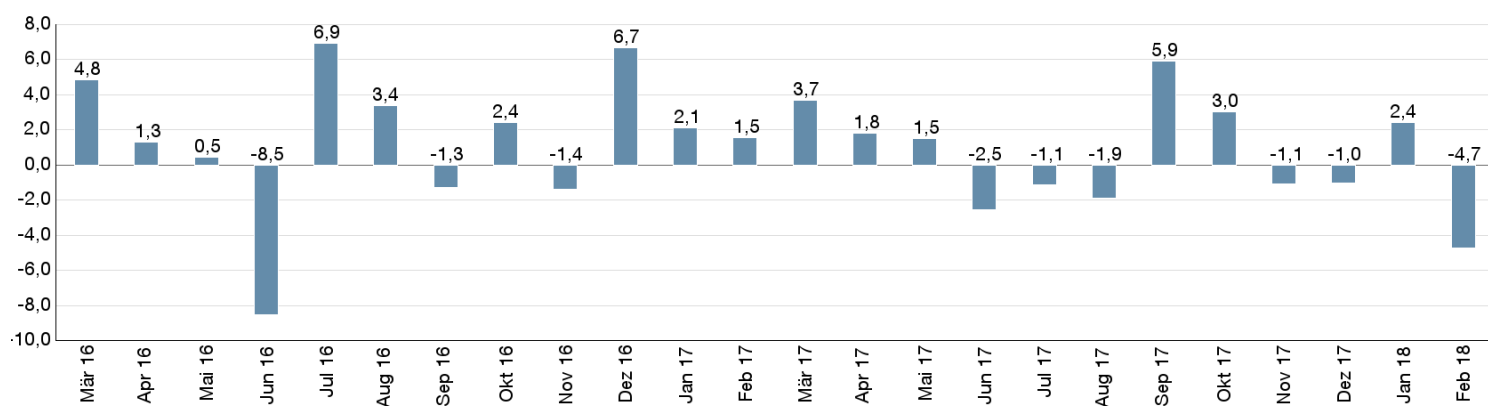
offene Fremdwährungsquote	0,00 %
Volatilität	18 %

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

DAX	65,78 %
MDAX	20,58 %
TecDAX	5,75 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-11,94	-1,21	4,85	1,33	0,47	-8,55	6,94	3,41	-1,30	2,42	-1,39	6,68	-0,13
2017	2,14	1,55	3,68	1,81	1,53	-2,52	-1,11	-1,88	5,94	3,05	-1,05	-1,02	12,41
2018	2,44	-4,74											-2,42



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.057,58 €	5,76 %	5,76 %
3 Jahre	1.085,53 €	2,77 %	8,55 %
5 Jahre	1.485,11 €	8,23 %	48,51 %
10 Jahre	1.662,88 €	5,22 %	66,29 %
Seit Auflegung	14.365,23 €	5,69 %	1.336,52 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	604,61 €	10,84 %
3 Jahre	1.920,64 €	9,68 %
5 Jahre	3.546,88 €	8,57 %
10 Jahre	9.211,32 €	9,23 %
Seit Auflegung	175.048,48 €	6,43 %

CHANCEN

- HANSAs secur konzentriert sich auf in Euro lautende deutsche Aktien und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
- Der Fonds ist gezielt am deutschen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der deutschen Konjunktur profitieren zu können.
- 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 und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Insbesondere die Abhängigkeit von der Entwicklung deutscher Aktien und damit auch der deutschen Konjunktur stellt ein Kursrisiko dar.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.

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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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.