

Fonds-Datenblatt

# HANSAZINS - EUR DIS

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

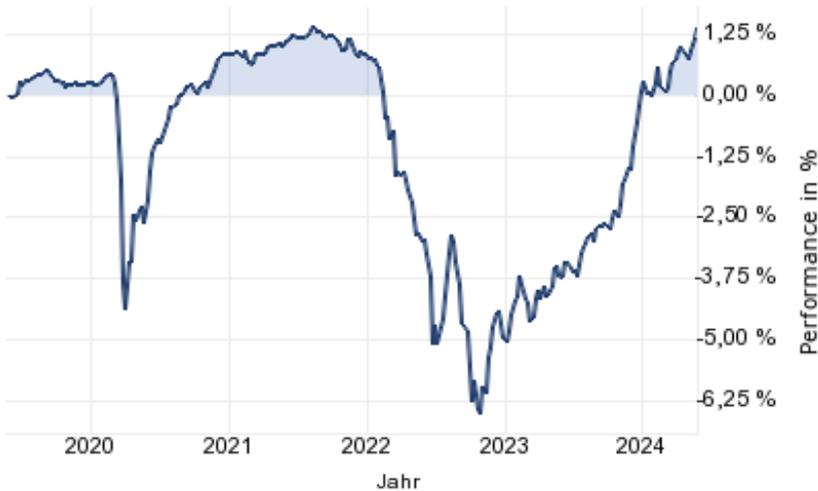
Stand: 21. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
847909	DE0008479098	Rentenfonds	23,47 EUR (17.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,09%	0,32%	1,29%	3,24%	105,52%
Volatilität p.a.	1,21%	1,69%	1,72%	1,26%	1,27%
Sharpe Ratio	1,05	1,04	1,63	0,87	78,04

## STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Kurze Laufzeiten
Fondsvolumen	58,14 Mio. EUR (Stand 17.05.2024)
Auflegedatum	02.05.1985
Fondsmanager	Jan Mathis Pätzold
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,47 EUR (01.03.2024) 0,41 EUR (01.03.2023) 0,06 EUR (01.03.2022)

## BITTE BEACHTEN SIE

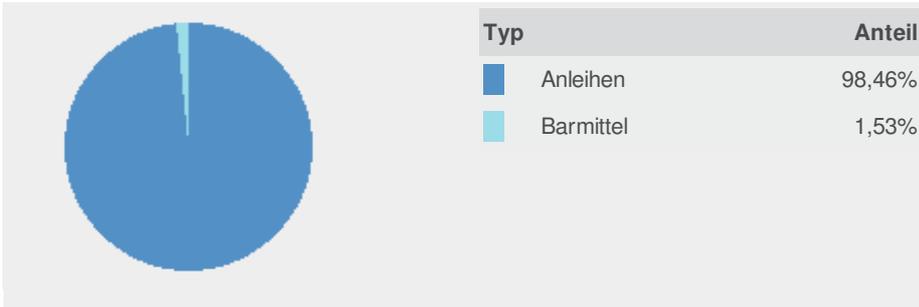
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko potenzial entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 23,91% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	3,45%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	2,79%
Rumänien EO-MTN 22/26	2,73%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	2,67%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S.2758	2,60%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26	2,40%
ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	1,85%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	1,83%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	1,81%
Oldenburgische Landesbank AG 23/26	1,78%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Deutschland	36,07%
Niederlande	12,13%
Frankreich	10,46%
Italien	6,80%
USA	6,43%
Luxemburg	3,48%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	99,99%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	46,72%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	37,55%
Laufzeit unter 1 Jahr	14,20%
Barmittel	1,53%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Deutschland, Telefon +49 40 300 57-62 96, info@hansainvest.de, <http://www.hansainvest.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

