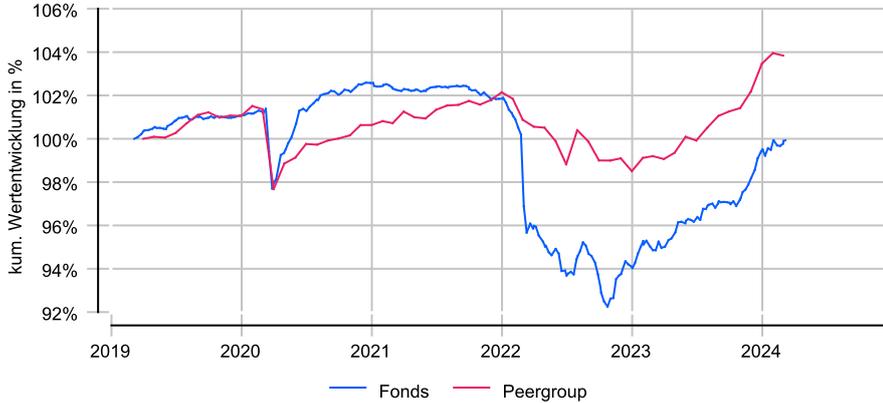


Anlageziel

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

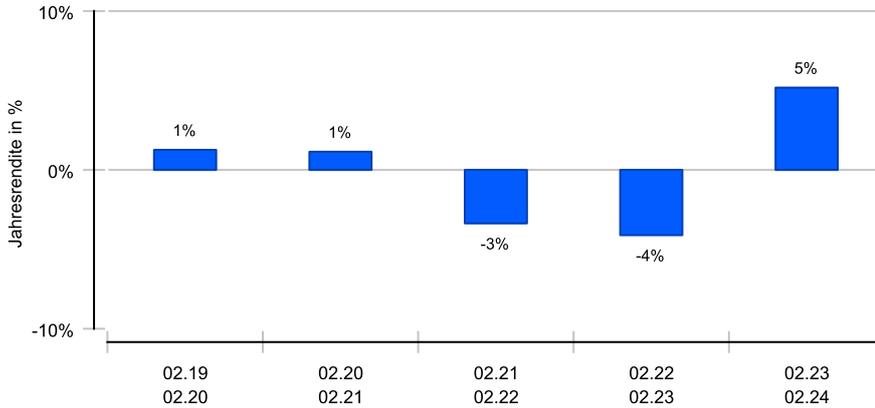
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

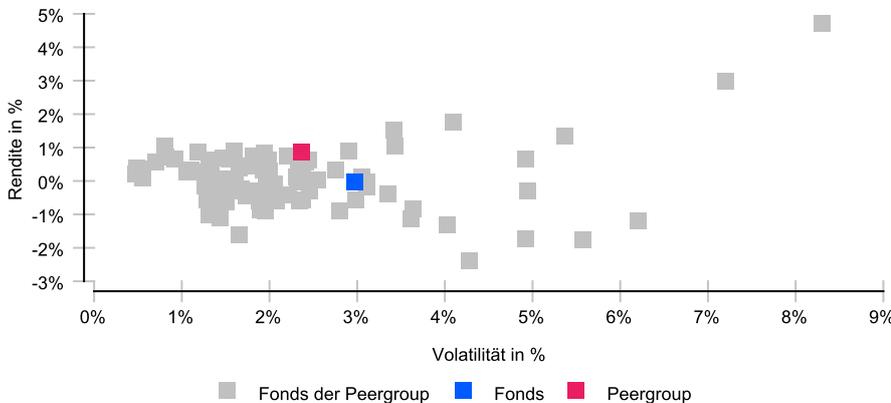


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (01.02.2024)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	DE000A1JRP89 / A1JRP8
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	15.12.2023 (0,86 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
Benchmark	3 M EURIBOR
Manager	BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Zahlstelle	Donner & Reuschel AG
Auflegung	06.06.2012
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsnote	3

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	49,91 EUR / 49,90 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,02 EUR / +0,03 %
Gesamtvol.	126,07 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,91 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	0,85 %

KVG

Name	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Telefon	040 / 300 57-6296
URL	www.hansainvest.com
EMAIL	service@hansainvest.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Rücklagenfonds R



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	O
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	5,18 %	0,86 %	-2,54 %	-0,18 %	5,15 %
Ø Peergroup	4,68 %	2,93 %	3,10 %	4,35 %	12,36 %
Performance p.a.	5,18 %	0,43 %	-0,85 %	-0,04 %	0,43 %
Ø Peergroup	4,68 %	1,46 %	1,02 %	0,86 %	1,00 %
Volatilität	1,40 %	3,45 %	3,11 %	2,97 %	2,13 %
Ø Peergroup	1,49 %	2,21 %	1,96 %	2,37 %	1,74 %
Sharpe Ratio	+1,10	neg.	neg.	neg.	+0,13
Ø Peergroup	+0,69	neg.	neg.	+0,13	+0,48
max. Drawdown	-0,17 %	-6,39 %	-9,57 %	-9,72 %	-9,72 %
Ø Peergroup	-0,17 %	-2,35 %	-3,56 %	-3,78 %	-3,78 %
Längste Verlustphase	1 Mon	21 Mon	30 Mon	38 Mon	38 Mon
Ø Peergroup	1 Mon	17 Mon	22 Mon	22 Mon	28 Mon

Ländergewichtung¹

	Vereinigtes Königreich 13,37 %
	USA 10,24 %
	Irland 7,34 %
	Jersey 6,34 %
	Niederlande 6,32 %
	Korea, Republik (Südkorea) 4,81 %
	Schweiz 4,51 %
	Luxemburg 4,44 %

Wertpapiere¹

	Renten 89,71 %
	Fonds 6,65 %

Währungen¹

	USD 73,12 %
	EUR 16,70 %
	AUD 6,10 %
	CHF 2,60 %
	GBP 1,48 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.