

Anlageziel

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko an. Mindestens 51 % des Fonds bestehen aus verzinslichen Wertpapieren, überwiegend festverzinslichen Papieren in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds verfolgt einen strukturierten Managementansatz, wobei die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen durch eine quantitative Datenbank gesteuert wird. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25 % des Fonds ausmachen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Anlagepolitik kann variieren und unterschiedliche Kriterien berücksichtigen, die nicht abschließend sind und zukünftigen Entwicklungen Rechnung tragen. Aufgrund der Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken, was zu unterschiedlichen Transaktionskosten führt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: A1JUV7
 ISIN: DE000A1JUV78
 Auflegedatum: 03. September 2012
 Fondsvolumen: 104,62 Mio. EUR (30.01.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 98,54
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

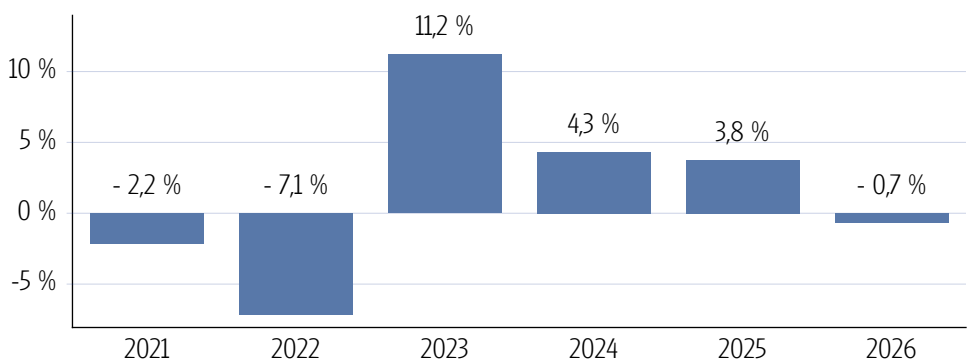
Indexierte Wertentwicklung (01.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,92 %	-0,67 %	-1,92 %	-0,67 %	5,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,17 %	1,66 %	2,46 %	2,50 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
16,35 %	8,61 %	27,47 %	39,94 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.04.2026)

01.04.21-01.04.22	01.04.22-01.04.23	01.04.23-01.04.24	01.04.24-01.04.25	01.04.25-01.04.26
-2,35 %	-4,41 %	10,00 %	0,39 %	5,36 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

