

**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: 97,82 Mio. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 102,06  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

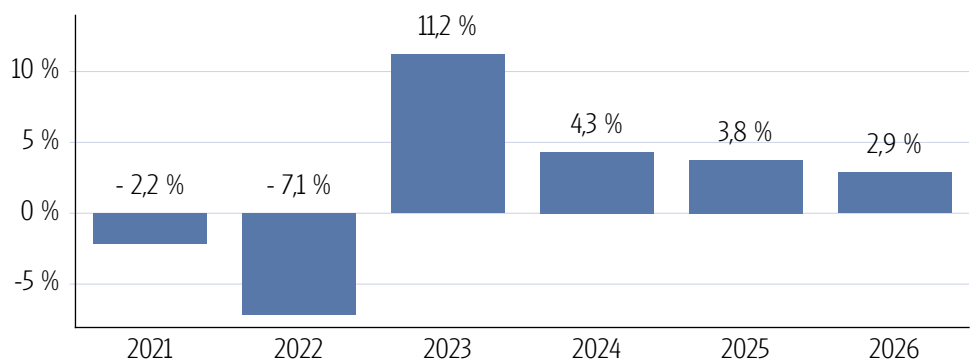
**Indexierte Wertentwicklung (22.05.2026)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.05.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,59 %	0,05 %	3,07 %	2,87 %	9,39 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,25 %	2,45 %	2,64 %	2,74 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
19,96 %	12,87 %	29,74 %	44,94 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.05.2026)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.05.2026)**

22.05.21-22.05.22	22.05.22-22.05.23	22.05.23-22.05.24	22.05.24-22.05.25	22.05.25-22.05.26
-5,81 %	-0,10 %	9,34 %	0,30 %	9,39 %

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

