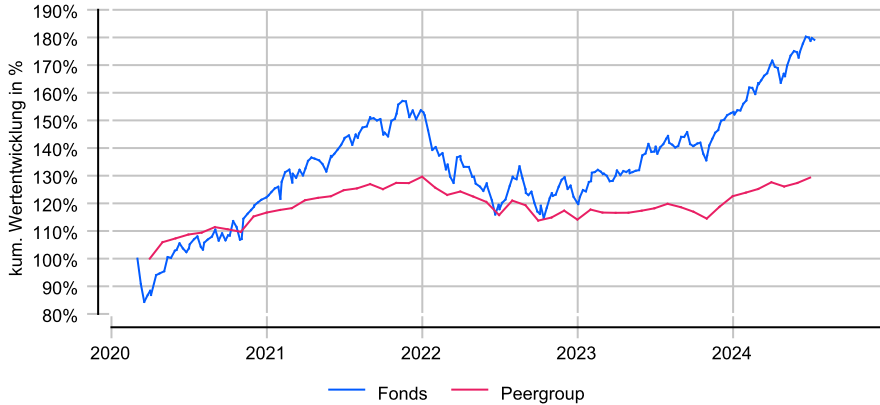


Anlageziel

Der Fonds proud@work investiert in nationale und internationale Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work® ermittelt

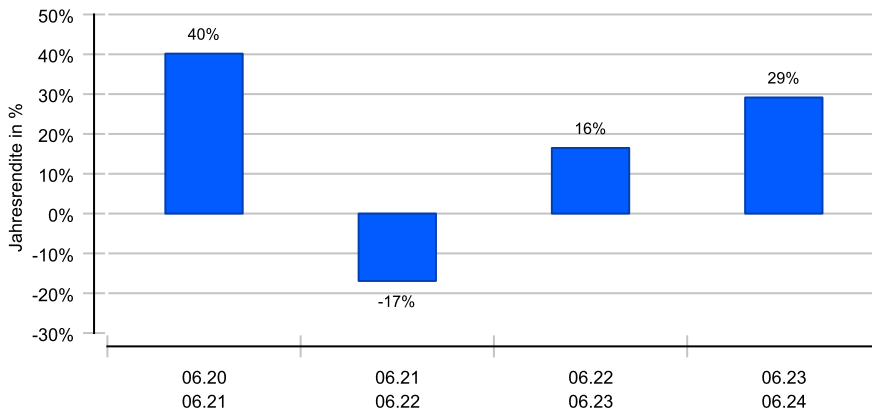
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 10.07.2024

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

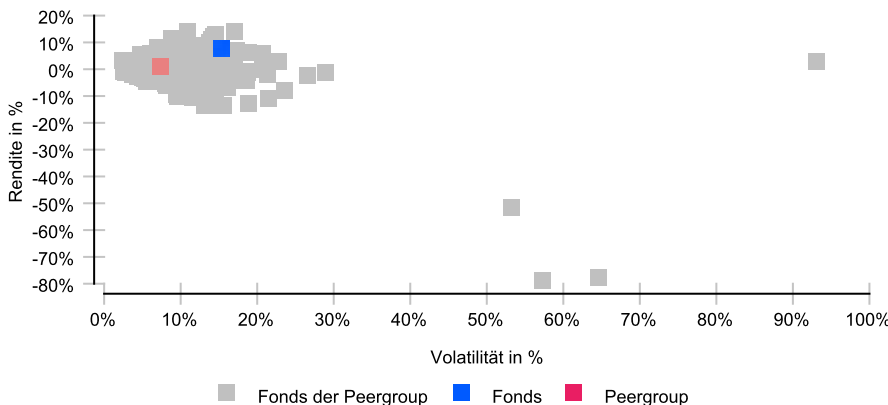


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (19.06.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	DE000A2PRZX5 / A2PRZX
Währung	EUR
Mindestanlage	100,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	02.04.2024 (2,00 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Manager	Lars Dollmann, Florian Sauerburger
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Auflegung	02.03.2020
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (10.07.2024)

Kurs / Vortag	170,98 EUR / 171,05 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,07 EUR / -0,04 %
Gesamtvol.	31,22 Mio. EUR

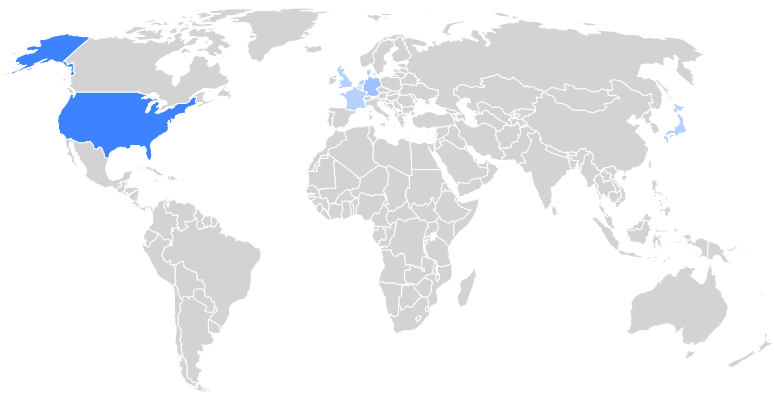
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,56 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,45 %

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.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	29,15 %	50,43 %	24,98 %	79,20 %
Ø Peergroup	9,40 %	11,71 %	3,66 %	16,76 %
Performance p.a.	29,15 %	22,65 %	7,72 %	14,41 %
Ø Peergroup	9,40 %	5,69 %	1,20 %	3,64 %
Volatilität	11,38 %	14,33 %	15,38 %	16,41 %
Ø Peergroup	6,38 %	7,51 %	7,38 %	8,80 %
Sharpe Ratio	+2,22	+1,38	+0,39	+0,82
Ø Peergroup				+0,30
max. Drawdown	-5,37 %	-10,37 %	-25,20 %	-25,20 %
Ø Peergroup	-4,46 %	-5,98 %	-12,25 %	-12,25 %
Längste Verlustphase	3 Mon	6 Mon	24 Mon	24 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	16 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

USA	56,90 %
Deutschland	11,90 %
Schweiz	7,10 %
Vereinigtes Königreich	6,60 %
Frankreich	3,70 %
Dänemark	3,60 %
Niederlande	2,80 %
Japan	2,60 %

Wertpapiere¹

Aktien	95,20 %

Größte Positionen¹

Nvidia Corp.	5,91 %
Microsoft Corp.	5,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,88 %
ARISTA NETWORKS INC	4,63 %
Mastercard Inc. Class A	4,33 %
Lindt & Sprüngli AG	4,20 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3,22 %

Branchen¹

Technologie	31,20 %
Verbrauchsgüter	17,00 %
Gesundheitswesen	12,20 %
Industrieunternehmen	11,70 %
Basiskonsumgüter	9,00 %
Finanzdienstleister	8,70 %
Grundstoffe	3,50 %

Währungen¹

USD	57,40 %
EUR	22,60 %
CHF	7,10 %
GBP	6,70 %
DKK	3,60 %
JPY	2,60 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2023

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.