

LONG-TERM INVESTING Aktien Global R / DE000A2JQMB4 / A2JQMB / HANSAINVEST

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 20.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 178,69 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +3,34% |
| 2024 | +24,14% |
| 2023 | +16,70% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +30,01% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (20.04.2026) EUR 1,45 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026) | 1,67% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.04.2026) EUR 35,73 Mio. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.07.2019 | Ausschüttungen | | HANSAINVEST | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.04.2026 | 0.90 EUR | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 09.04.2025 | 0.90 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.hansainvest.com | |
| Fondsmanager | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,91% | +0,77% | -1,45% | +18,58% | +14,58% | +34,34% | +42,44% | +80,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,69% | +7,06% | +10,33% | +7,33% | +9,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,58% | +7,04% | +10,34% | +7,33% | +9,17% |
| Sharpe Ratio | 4,87 | -0,05 | -0,49 | 1,28 | 0,36 | 0,64 | 0,37 | 0,43 |
| Volatilität | 19,39% | 12,88% | 14,35% | 12,83% | 13,58% | 12,73% | 13,95% | 16,30% |
| Schlechtester Monat | - | -9,72% | -9,72% | -9,72% | -9,79% | -9,79% | -9,79% | -12,04% |
| Bester Monat | - | +7,72% | +7,72% | +7,72% | +7,72% | +7,72% | +8,37% | +10,70% |
| Maximaler Verlust | -2,33% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -20,89% | -20,89% | -23,12% | -29,79% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.04.2026 13:16

LONG-TERM INVESTING Aktien Global R / DE000A2JQMB4 / A2JQMB / HANSAINVEST

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko...

Fondsspezifische Informationen

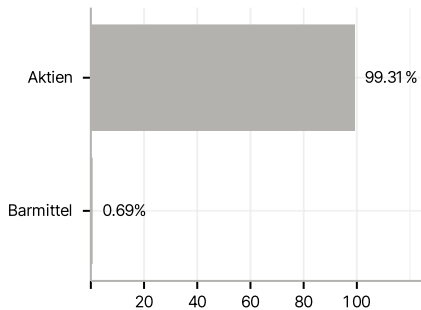
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

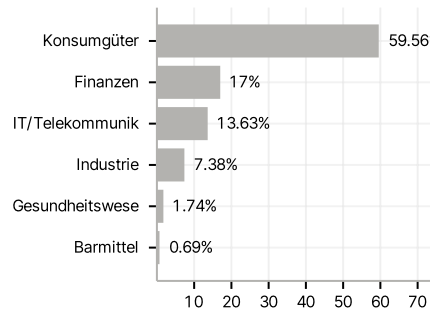
Ziel der Anlagepolitik des LONG-TERM INVESTING Aktien Global ("Fonds") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs durch Investitionen vorwiegend an globalen Aktienmärkten zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapieren in Form von Aktien an. Dabei liegt der Fokus auf Aktien, die von in- und ausländischen Emittenten beziehungsweise Unternehmen begeben werden, die über etablierte Marken verfügen. Die Aktien werden von Emittenten begeben, deren Marken für ihr Geschäftsmodell eine entscheidende Bedeutung haben. Marken symbolisieren ein "Wertversprechen" gegenüber Kunden hinsichtlich Preis und insbesondere Qualität. Marken, die Ihr Wertversprechen besonders gut erfüllen, werden als "starke Marken" bezeichnet. Die Stärke einer Marke resultiert in der Bereitschaft von bestimmten Kunden, für das Markenprodukt einen Preis zu zahlen, der deutlich über demjenigen von Angeboten mit einem vergleichbaren Gebrauchswert liegt und/oder einer hohen Loyalität der Kunden. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor.

Veranlagungsstruktur

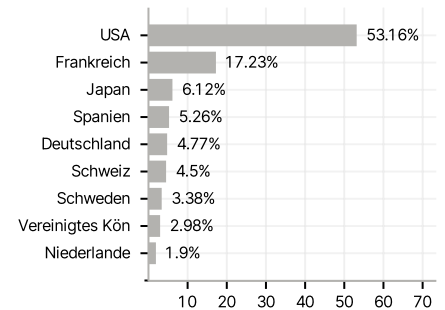
Anlagearten



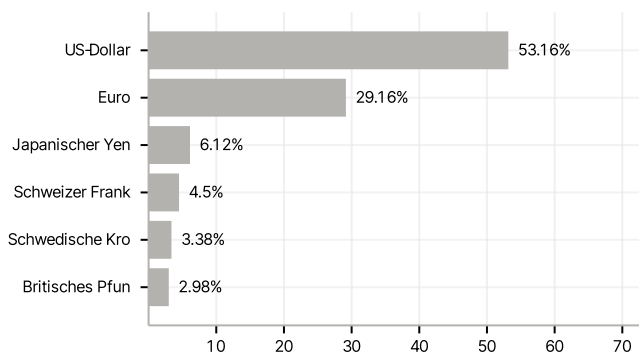
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

