

Top 25 Equities Fund USD - R / DE000A3DCBJ1 / A3DCBJ / HANSAINVEST

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 170,37 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +11,81% |
| 2024 | +10,55% |
| 2023 | +18,12% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|----------|--------------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,79% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,15% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2026) EUR 5,39 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026) | 1,92% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2026) EUR 15,86 Mio. | Transaktionskosten | 0,83% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.10.2022 | Ausschüttungen | | HANSAINVEST | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12.12.2025 | 2.31 USD | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 12.12.2024 | 1.83 USD | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.hansainvest.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -9,56% | +17,36% | +16,39% | +23,41% | +28,47% | +49,53% | - | +75,31% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,41% | +13,35% | +14,34% | - | +16,16% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,53% | +10,61% | +12,51% | - | +14,63% |
| Sharpe Ratio | -1,50 | 1,10 | 1,01 | 0,77 | 0,38 | 0,46 | - | 0,55 |
| Volatilität | 48,45% | 33,12% | 32,80% | 27,24% | 28,68% | 26,07% | - | 25,27% |
| Schlechtester Monat | - | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | - | -9,75% |
| Bester Monat | - | +21,74% | +21,74% | +21,74% | +21,74% | +21,74% | - | +21,74% |
| Maximaler Verlust | -10,88% | -16,16% | -16,16% | -20,09% | -28,13% | -28,13% | - | -28,13% |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 04.07.2026 15:03

Top 25 Equities Fund USD - R / DE000A3DCBJ1 / A3DCBJ / HANSAINVEST

Investmentstrategie

Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Firmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen. Zur Renditesteigerung und/oder als Teil der Anlagestrategie kann der Fonds börsengehandelte Futures und Optionen zu Anlagezwecken oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Hedging) einsetzen. Der Fonds kann ergänzend auch in Anleihen, börsengehandelte Fonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate investieren. Im Allgemeinen soll ein Verkauf der Portfoliobestände erwogen werden, wenn die Anteilbestände die Anlagekriterien nicht länger erfüllen. 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...

Fondsspezifische Informationen

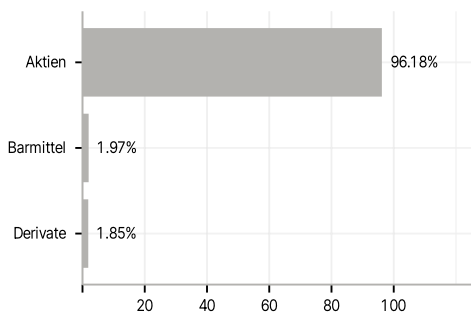
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

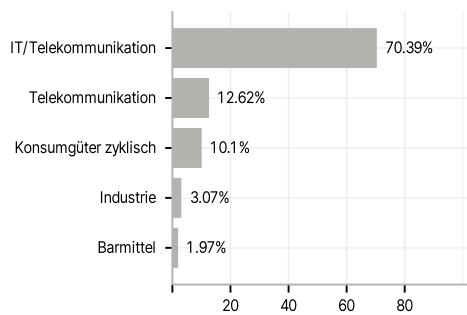
Der Top 25 Equities Fund investiert in den globalen Aktienmarkt, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen mit dem Ziel, die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Top 25 Equities Fund ist ein Aktienfonds mit globalem Fokus, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen mit dem Ziel, die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Über einen vierstufigen systematischen Anlageprozess wird ein globales Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet.

Veranlagungsstruktur

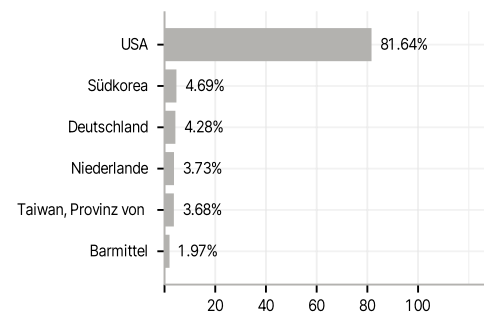
Anlagearten



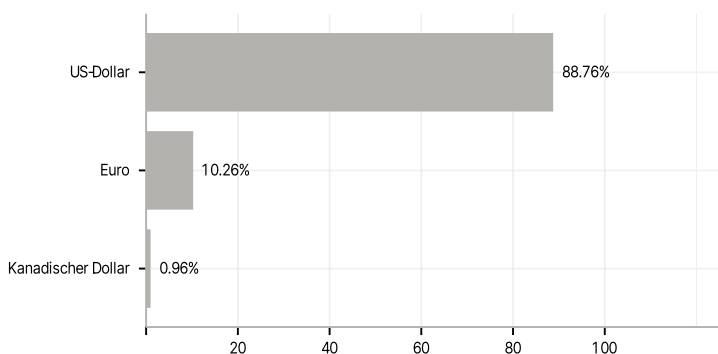
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

