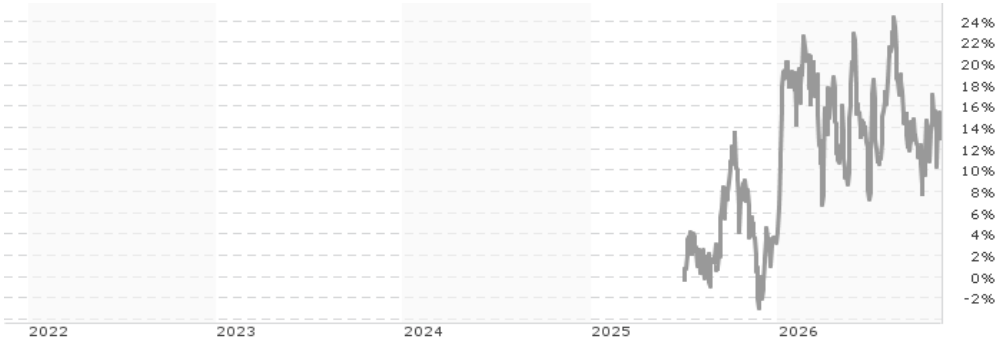
European Defence Equity Fund I / DE000A40X8U5 / A40X8U / HANSAINVEST

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,05 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 47,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 61,32 Mio.
Auflagedatum	01.07.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michel Hoffmann
Thema	Rüstung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,77%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (06.11.2026)	0,83%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Deutschland
https://www.hansainvest.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+3,28%	+8,40%	+7,62%	-	-	-	+13,05%
Performance p.a.	-	-	-	+7,62%	-	-	-	+9,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,49%	-	-	-	+5,52%
Sharpe Ratio	0,97	0,20	0,32	0,22	-	-	-	0,32
Volatilität	24,34%	19,49%	22,27%	21,67%	-	-	-	20,68%
Schlechtester Monat	-	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-	-	-10,38%
Bester Monat	-	+8,87%	+13,47%	+13,47%	+13,47%	-	-	+13,47%
Maximaler Verlust	-5,69%	-13,35%	-13,35%	-13,35%	-	-	-	-14,72%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:20

European Defence Equity Fund I / DE000A40X8U5 / A40X8U / HANSAINVEST

Investmentstrategie

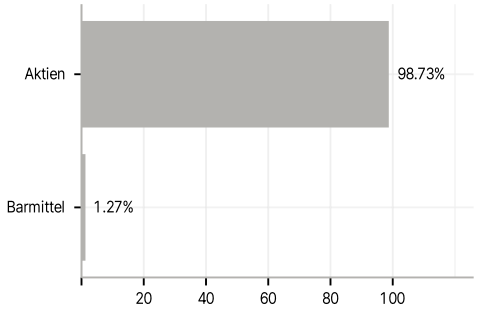
Es wird angestrebt, Investitionen in Unternehmen, die mit international geächteten Waffen wie beispielsweise biologischen und chemischen Waffen in Verbindung stehen, zu verhindern. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, 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...

Investmentziel

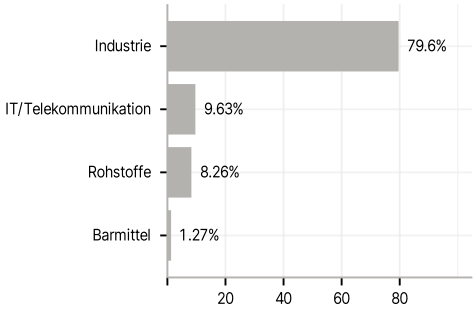
Der European Defence Equity Fund investiert gezielt in Unternehmen, die vom Wachstum und der Entwicklung des europäischen Verteidigungssektors profitieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Zulieferern über Technologie- und Systemanbieter bis hin zu Endproduzenten. Ein Augenmerk liegt auf Unternehmen, die fertige Verteidigungssysteme herstellen und von steigenden Verteidigungsausgaben sowie technologischen Entwicklungen profitieren können. Die Titelauswahl erfolgt aktiv auf Basis einer fundamentalen Analyse, wobei insbesondere das Marktpotenzial, die technologische Innovationskraft und die strategische Bedeutung der Unternehmen berücksichtigt werden.

Veranlagungsstruktur

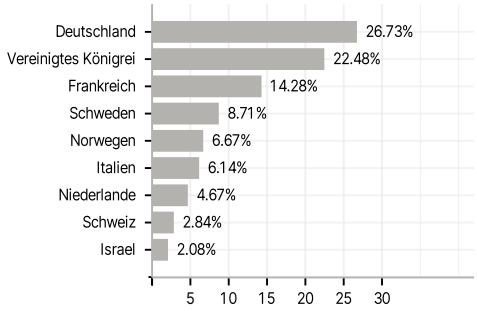
Anlagearten



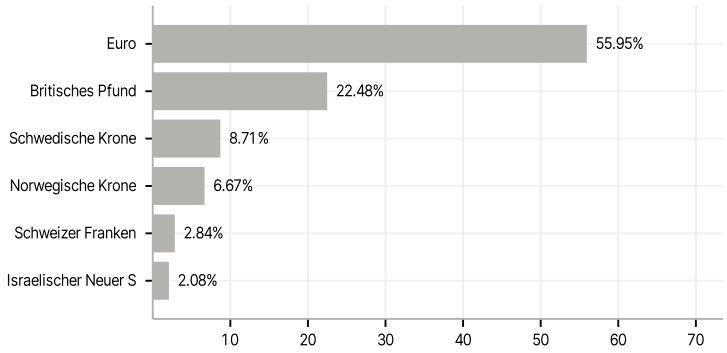
Branchen



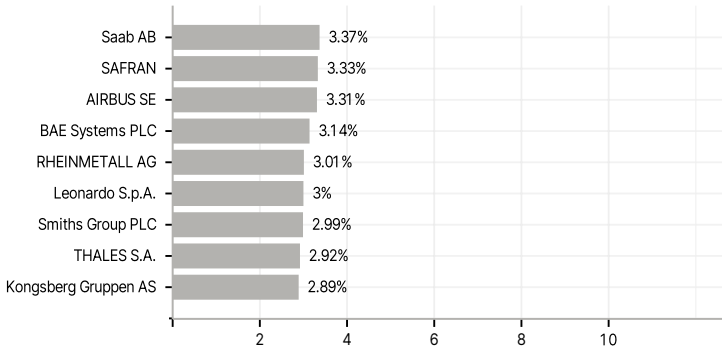
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:20