

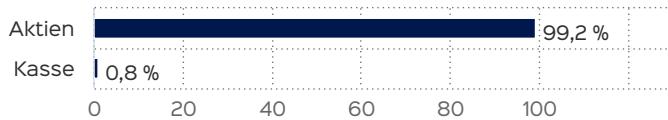
## Marketinginformationen

### Fondsportrait

Der HANSApot Megatrend strebt an, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten eine überdurchschnittliche Rendite, durch den Erwerb von Aktien mit Fokus auf Wachstumstiteln und Technologie, zu erzielen.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds steht der Wachstumsaspekt im Vordergrund der Überlegungen. Hiermit sind für den Anleger höhere Chancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Im Vergleich zu marktweit investierenden Aktienfonds muss mit größeren Schwankungen in der Entwicklung des Anteilpreises gerechnet werden, weil das Sondervermögen in viele junge und technische Unternehmen investiert. Hierzu wird das Anlageuniversum in relevante Themenbereiche, sog. Megatrends, unterteilt und kategorisiert. Die Selektion erfolgt im Anschluss anhand einer diskretionären Bewertung von fundamentalem und technischem Momentum der Einzeltitel unter Berücksichtigung von Diversifikations- und Portfoliokonstruktionsgesichtspunkten durch den Fondsmanager. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

### Vermögensaufteilung



### Anlagestruktur nach Wertpapieren

Stammaktien	97,97 %
Vorzugsaktien	1,20 %

### Fondsmanagerkommentar

Die Aktienmärkte setzten im Oktober ihren Aufwärtstrend unter dem Strich fort und trotzten dabei negativen Nachrichten, während positive honoriert wurden. Beherrschende Themen waren die US-Zollpolitik und Handelsgespräche, als auch der US-Shutdown und die US-Geldpolitik sowie die Berichterstattung der Unternehmen zum dritten Quartal. Unter den beobachteten europäischen Indizes legten der EuroSTOXX50 und der STOXX600 jeweils rund 2,4% zu. Der DAX war mit einem Plus von gut 0,3% abermals Underperformer. Branchenseitig (STOXX600) zählten Titel aus dem Basic Resources sowie Versorger und Energiewerte zu den Outperformern. Die Verliererseite führten Auto- und Medienaktien an. Jenseits des Atlantiks konnte der technologielastige Nasdaq100-Index um 1,8% zulegen.

### Fondsprofil

Fondsname	HANSApot Megatrend
Anteilscheinklasse	Class I
ISIN	DE000A416Y48
WKN	A416Y4
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	15.09.2025
Gesamtfondsvermögen	62,49 Mio. EUR
NAV	106,26 EUR
Ausgabepreis	106,26 EUR
Rücknahmepreis	106,26 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,96 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	14:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

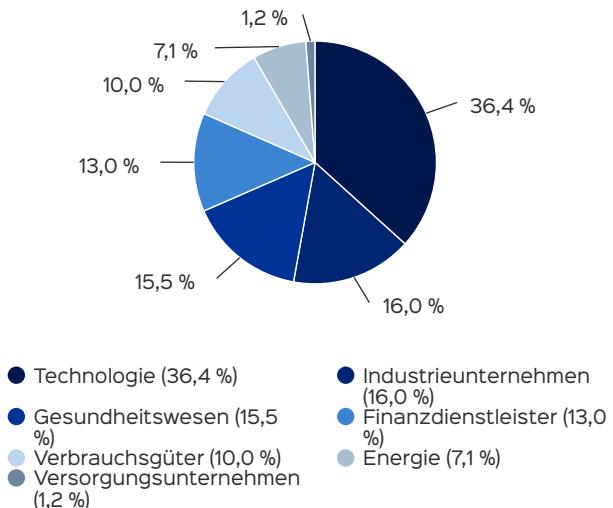
Der HANSApot Megatrend konnte im Oktober wieder einen soliden Performancemonat erzielen und weist nach zehn Monaten nunmehr eine Performance von knapp 24,3% YTD auf.

Auf Portfolioebene wurde im Oktober wieder einige Änderungen vorgenommen. Neu im Portfolio befindet sich u.a. das französische Biotechunternehmen Abivax. Nicht mehr im Portfolio befindet sich das deutsche Werbeunternehmen Ströer.

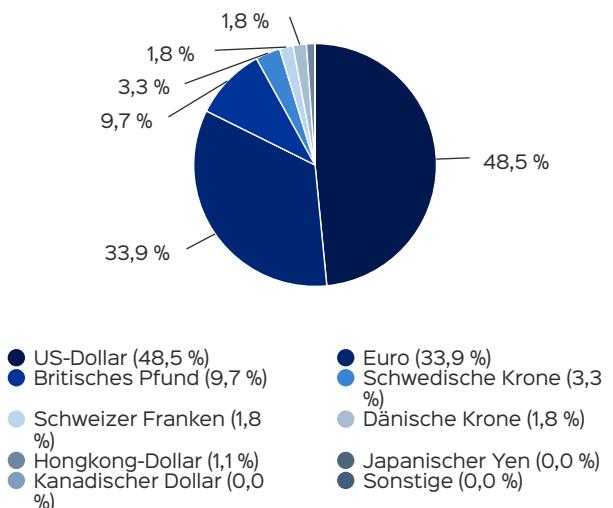
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug rund 98%.

31.10.2025

## Anlagestruktur nach Branchen



## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



## Risiko- und Ertragsprofil

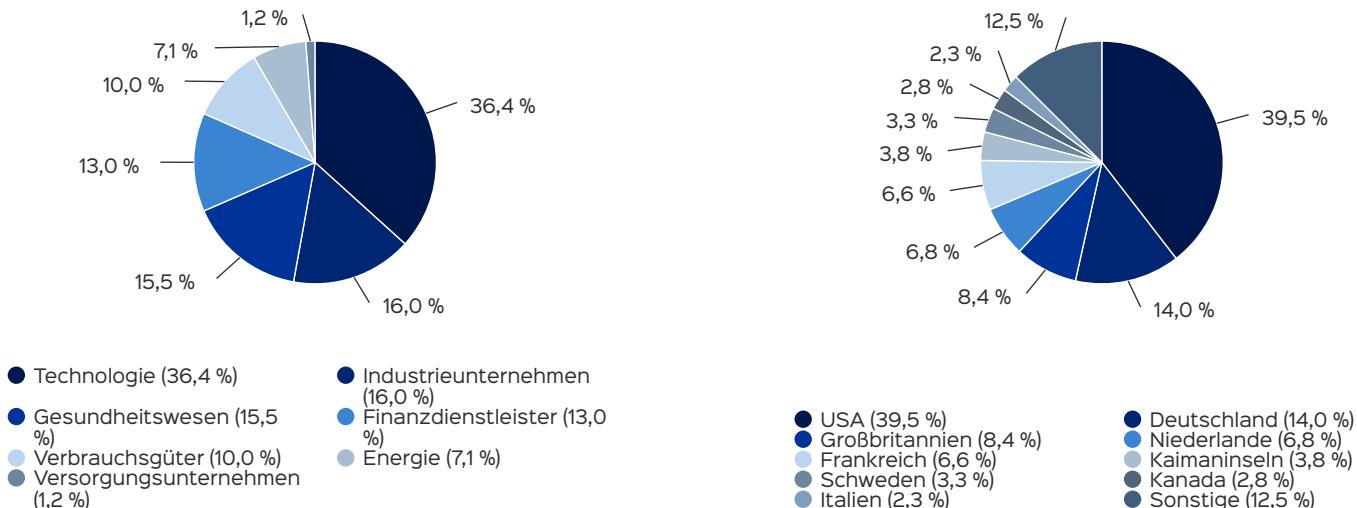


## Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument:  
**Basisinformationsblatt (PRIIPS)**

## Anlagestruktur nach Ländern



## Anlagestruktur nach Indices

S&P 500 Index	23,21 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	11,11 %
sonstige Europa	4,41 %
sonstige Deutschland	2,69 %
DAX Performance-Index	2,01 %
sonstige Börsen	1,57 %
STOXX 600 Index	1,37 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	1,31 %

## **Exercises**

Der Risikoidikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Verwaltungsgesellschaft

Weltweit. Partnerschaftlich. Verlässlich.  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltfreiheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

### Kontakt:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfoldsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfoldsvermögen in der Währung der Anteilkasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

## Chancen

- Der HANSApot Megatrend ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur und der sie bestimmenden Trends profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Kurs-, aber Dividendenpotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

## Risiken

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist auch in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.