

Fondsauswahlliste

SRRI	Fondsname	Anlageschwerpunkt (Assetklasse/Region) gem. Kategorisierung der ebase	Fondsgesellschaft	ISIN	Morningstar Ranking 31.05.2020	Laufende Kosten in % (KIID) ¹	davon Rück- vergütung ² in %	31.01.2020 - 31.01.2021	Wertentwicklung in %				
									2020	2019	2018	2017	2016
2	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten / Europa	Fidelity Investments	LU0267388220	★★★★★	0,71		1,45	1,76	2,50	-1,72	0,22	1,48
3	HannoverscheBasisInvest	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten	Universal-Investment GmbH	DE0005317317	★★★	0,67	0,15	1,38	2,43	4,12	-2,34	1,05	1,94
3	KEPLER Europa Rentenfonds T	Rentenfonds Euroland gemischte Laufzeiten	Kepler-Fonds KVG	AT0000722673	★★★★★	0,69	0,06	1,80	2,63	8,87	-1,20	3,64	4,19
3	Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	Rentenfonds Welt höherverzinst	Jupiter Asset Managm. International S.A.	LU0459992896	★★★	1,45		2,96	5,63	6,60	-3,79	1,49	3,94
3	WAVE Total Return ESG R	Strategiefonds Welt defensiv / Nachhaltigkeit	Universal-Investment GmbH	DE000A0MU8A8	★★	1,09	0,23	0,80	1,67	6,06	-5,83	1,84	-5,13
3	AktivBasis	Mischfonds Euroland defensiv	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK31	★★★	1,53	0,45	0,76	2,72	11,82	-5,22	1,98	-0,16
4	Nordea 1 - Emerging Market Bond	Rentenfonds Emerging Markets gemischte Laufzeiten	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772926084	★★★	1,31	0,30	-8,39	-5,75	17,03	-1,69	-1,50	14,33
4	AktivBalance	Mischfonds Europa ausgewogen	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK23	★★★	1,52	0,50	-0,23	1,18	17,38	-8,38	4,56	-0,06
4	HannoverscheMediumInvest	Mischfonds Euroland ausgewogen	Universal-Investment GmbH	DE0005317325	★★★★★	0,87	0,25	-0,57	0,32	17,50	-9,20	5,39	3,18
4	Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R	Mischfonds Welt ausgewogen	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	★★★★★	1,62	0,43	-2,19	-1,59	16,87	-6,05	5,25	6,63
5	AktivChance	Mischfonds Welt dynamisch	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK49	★★	1,82	0,55	8,45	9,38	24,63	-12,69	15,27	7,95
6	Fondak A EUR	Aktienfonds Deutschland Large Cap	Allianz Global Investors GmbH	DE0008471012	★★★★★	1,69	0,49	7,62	9,46	24,29	-22,25	22,33	2,12
5	Fidelity Funds - Germany Fund A	Aktienfonds Deutschland All Cap	Fidelity Investments	LU0261948227	★★★★★	1,90	0,45	-0,46	3,29	39,72	-4,98	15,11	-0,76
6	DWS Deutschland LC	Aktienfonds Deutschland All Cap	DWS International GmbH	DE0008490962	★★★	1,40	0,16	2,16	4,57	24,18	-24,24	18,90	7,52
6	HannoverscheMaxInvest	Aktienfonds Euroland Large Cap	Universal-Investment GmbH	DE0005317333	★★★	1,10	0,30	-4,42	-3,64	29,59	-13,29	9,13	3,47
5	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	Aktienfonds Europa All Cap	Fidelity Investments	LU0261959422	★★★★★	1,90	0,45	-0,46	3,29	39,72	-4,98	15,11	-0,76
6	Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	Aktienfonds Europa All Cap	Comgest SICAV	IE00B4ZJ4188	★★★★★	1,58	0,30	21,54	25,35	29,94	-8,10	22,94	0,79
5	Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Aktienfonds Welt All Cap	Threadneedle Investments	LU0757431068	nicht bewertet	1,80	0,51	10,15	16,31	36,35	2,92	14,64	1,79
Exchange Traded Funds (ETF) ⁴													
2	Xtrackers II ESG EUR CorpRt Bd ETF 1D	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade / Nachhaltigkeit	DWS Investment S.A.	LU0484968812	★★★	0,16	0,00	1,30	2,37	5,81	-1,41	2,62	2,19
3	Lyxor EuroMTS 5-7Y Invst Grd (DR) ETF C€	Rentenfonds Staatsanleihen Euroland mittlere Laufzeiten	Lyxor International Asset Management	LU1287023003	★★★	0,17	0,00	1,04	2,64	3,99	-0,02	0,17	1,91
5	UBS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Aktienfonds Europa All Cap / Nachhaltigkeit	UBS Global Asset Management	LU0629460675	★★★★★	0,22	0,00	-1,73	-1,10	30,69	-8,14	14,82	10,24
6	iShares Core DAX® (DE)	Aktienfonds Deutschland Large Cap	BlackRock Asset Management /DEU) AG	DE0005933931	★★★	0,16	0,00	1,51	2,96	24,79	-18,70	12,34	6,74
6	iShares Core EURO STOXX 50	Aktienfonds Euroland Large Cap	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53L3W79	★★★	0,10	0,00	-3,42	-2,37	28,86	-11,56	9,70	4,37
5	iShares Core MSCI World USD ³	Aktienfonds Welt All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00B4L5Y983	★★★★★	0,20	0,00	3,59	6,37	30,11	-4,04	7,55	10,95
6	iShares MSCI Emerging Markets (Acc) ³	Aktienfonds Emerging Markets All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00B4L5YC18	★★★	0,18	0,00	14,75	8,28	19,70	-10,82	19,98	13,87

Die Fondsliste dient allein zur Unterstützung Ihrer individuellen Anlageentscheidung; es findet keine Anlageberatung statt.

Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformation sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.

¹Laufende Kosten: Die "Laufenden Kosten" (Gesamtkostenquote) geben Aufschluss über die Gesamtkosten, die bei einem Investmentfonds jährlich anfallen. Sie werden im Jahresbericht als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens - bezogen auf das abgelaufene Geschäftsjahr - ausgewiesen. Nicht enthalten sind eine mögliche Vertriebsprovision (Ausgabeaufschlag / Entfällt bei der Fondsrente) sowie innerhalb des Fondsvermögens anfallende Transaktionskosten.

²Verwaltungsrückvergütung der Fondsgesellschaft an die Hannoversche Lebensversicherung AG in Prozent des Fondsvermögens (in Kosten eingerechnet)

³Fondswährung: US \$

⁴ETFs werden nicht von Fondsmanagern gelenkt. Das macht sie preiswert, weil ETFs statt den gewählten Index abbilden. Der Anleger bekommt stets die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index – in guten wie in schlechten Börsenphasen. Sollten Branchen oder Unternehmen in Schwierigkeiten stecken, gibt es kein steuerndes Management, das aktiv entsprechende Anlageentscheidungen trifft.

Bei den ausgewiesenen Wertentwicklungszahlen handelt es sich jeweils um Euro-Werte, die nach der sog. "BVI-Methode" ermittelt wurden. D.h., dass alle Kosten, die innerhalb eines Fonds anfallen (z.B. Verwaltungsvergütungen, Managementgebühren etc.) bei der Berechnung bereits berücksichtigt wurden. Als Berechnungsbasis wird der Rücknahmepreis der Investmentfonds zugrunde gelegt. Bei dem Rücknahmepreis von Fonds werden Ausgabeaufschläge (Kaufgebühren, Vertriebsprovisionen, Abschlussprovisionen) nicht berücksichtigt. Auch steuerliche Belastungen im persönlichen Bereich werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden am Tag der Auszahlung ohne Abzug von Spesen und Steuern in Fondsanteilen oder Bruchstücken von Fondsanteilen wieder angelegt. Kosten die mit der Verwahrung der Anteilscheine verbunden sind (z.B. Depotgebühren) werden ebenfalls bei der Berechnung von Wertentwicklungen unberücksichtigt und schmälern deshalb das persönliche Ergebnis der Investition ebenso, wie die persönliche Steuerbelastung (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer).

[2020] Morningstar, inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und / oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.