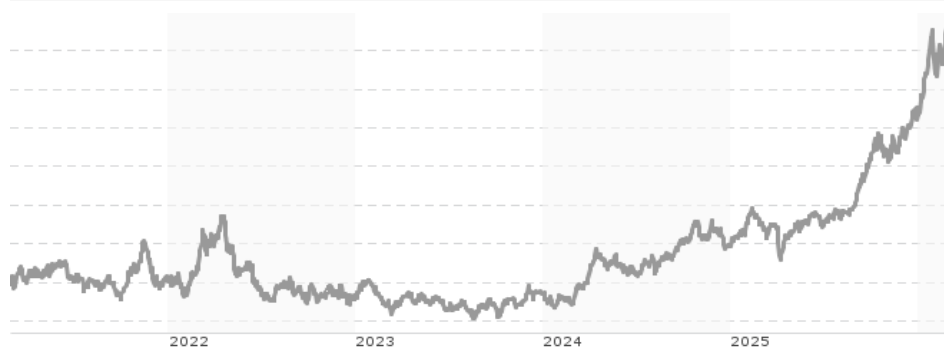


SOLIT Wertefonds R / DE000A2AQ952 / A2AQ95 / HANSAINVEST

Aktuell 26.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,61 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+30,05%
2024	+12,63%
2023	+1,08%
2022	-4,41%
2021	+6,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 89,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 1,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 96,87 Mio.	Transaktionskosten	1,46%	Fondsgesellschaft HANSAINVEST Kapstadtring 8, 22297, Hamburg Deutschland https://www.hansainvest.com	
Auflagedatum	02.01.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.67 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.08.2024	0.78 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.08.2023	0.78 EUR		
Fondsmanager	Plutos Vermögensverwaltung AG	31.08.2022	0.66 EUR		
Thema	-	07.09.2021	0.52 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,53%	+39,35%	+16,54%	+43,81%	+74,83%	+75,48%	+62,38%	+97,27%
Performance p.a.	-	-	-	+43,81%	+32,17%	+20,62%	+10,18%	+7,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,62%	+30,28%	+19,43%	+9,53%	+7,35%
Sharpe Ratio	0,64	5,38	7,85	2,86	2,35	1,57	0,62	0,46
Volatilität	27,31%	16,92%	22,17%	14,58%	12,82%	11,88%	13,22%	12,45%
Schlechtester Monat	-	+1,88%	+1,89%	-1,09%	-3,66%	-5,32%	-5,50%	-11,97%
Bester Monat	-	+14,38%	+14,38%	+14,38%	+14,38%	+14,38%	+14,38%	+14,38%
Maximaler Verlust	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-8,64%	-11,01%	-11,01%	-22,66%	-22,66%

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 26.02.2026 23:16

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 positiv...

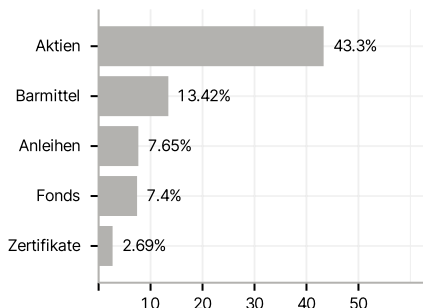
Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der SOLIT Wertfonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Beispiel Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Wertpapiere öffentlicher Aussteller (wie zum Beispiel Staatsanleihen), das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

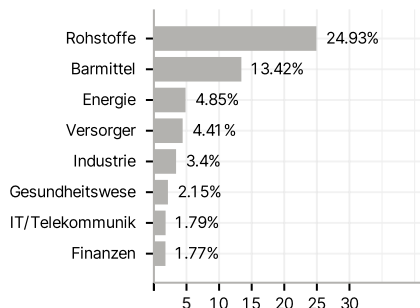
SOLIT Wertefonds R / DE000A2AQ952 / A2AQ95 / HANSAINVEST

Veranlagungsstruktur

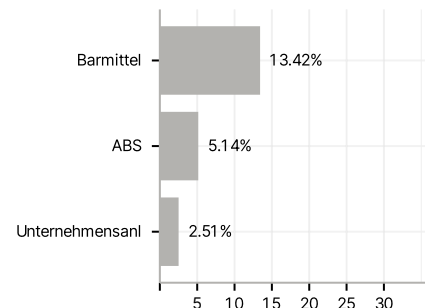
Anlagearten



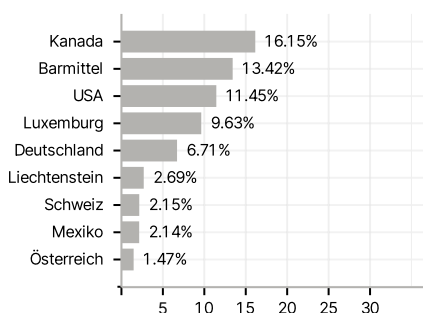
Branchen



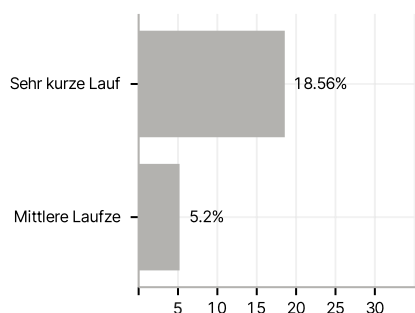
Emittenten



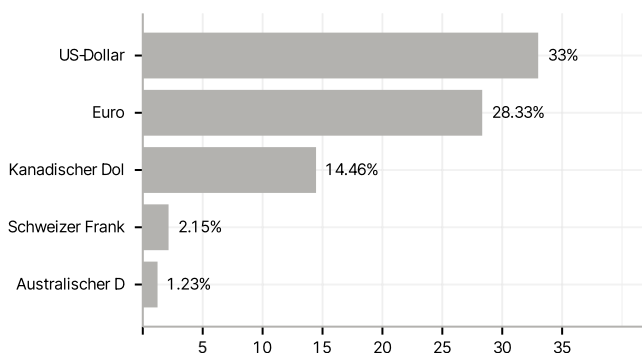
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

