Greiff Systematic Allocation Fund R

Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsberaters



Die Aktienmärkte in Europa und USA konnten den guten Start im Januar fortsetzen und teilweise neue Allzeithochs erreichen. So konnte der breite EuroStoxx ca. 3,3 % zulegen und der DAX sogar 4,6 %. Der S&P 500 erzielte 5,3 % und der S&P 400 Index sogar 5,9 %. Der Greiff Systematic Allocation Fund konnte in lediglich 0,2% zulegen, da die Verluste der US-Staatsanleihen die Gewinne der Aktien aufzehrten. Die Aktienquote veränderte sich im Laufe des Monats nur geringfügig. Zum Monatsende ist der Fonds mit 68 % in Aktien, mit 29 % in US-Staatsanleihen und mit 3 % in der Kasse investiert.

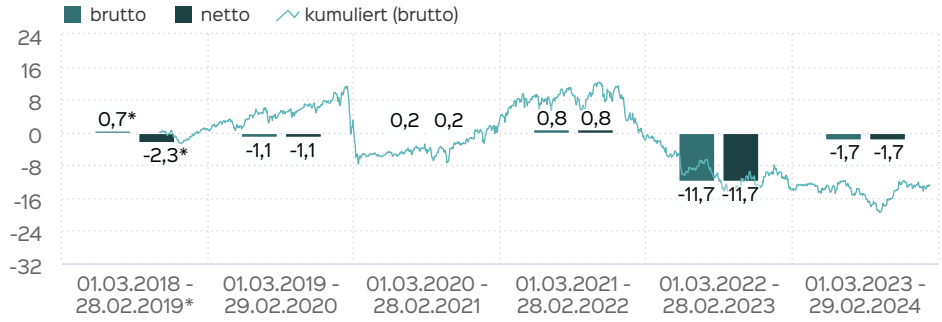
29.02.2024

Marc Schnieder, verantwortlich seit 02.11.2018

Anlagepolitik

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Ein Fonds der

PartnerLOUNGE
Powered by Greiff & HANSAINVEST

Fondsprofil

Fondsname	Greiff Systematic Allocation Fund
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A2JN5C2
WKN	A2JN5C
Auflegungs-datum	02.11.2018
Gesamtfondsver-mögen	9,05 Mio. EUR
NAV	85,39 EUR
Ausgabepreis	87,95 EUR
Rücknahmepreis	85,39 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	3,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Okt.
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,69 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 25%

Greiff Systematic Allocation Fund R

Stand: 29.02.2024

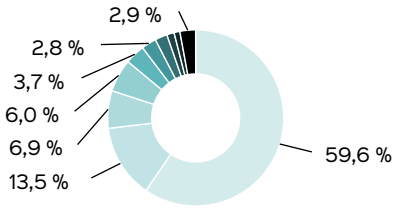
Top 10 Wertpapiere

US TREASURY 2043	8,12 %
US TREASURY 2043	7,42 %
US TREASURY 2036	5,30 %
USA 22/32	4,66 %
USA 21/31	3,33 %
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	1,37 %
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	1,35 %
SAP SE O.N.	1,20 %
GENERALI	1,19 %
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	1,11 %

Kennzahlen - 3 Jahre

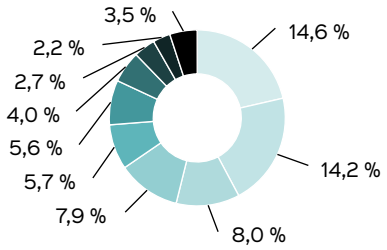
Dauer des Verlustes in Tagen	833
Sharpe Ratio	-0,63
Volatilität	8,97 %
Max Drawdown	-28,29 %
Anzahl negativer Monate	19
Anzahl positiver Monate	17
Anteil positiver Monate	47,22 %
Schlechtester Monat	-6,48 %
Bester Monat	4,8 %

Länderstruktur



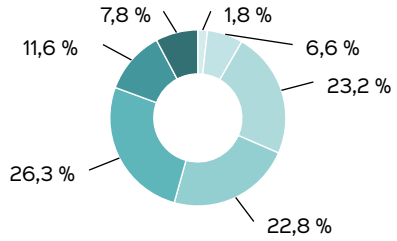
- USA (59,6 %)
- Deutschland (13,5 %)
- Frankreich (6,9 %)
- Niederlande (6,0 %)
- Kasse (3,7 %)
- Italien (2,8 %)
- Finnland (2,3 %)
- Spanien (1,4 %)
- Irland (1,1 %)
- Sonstige (2,9 %)

Branchenstruktur (Aktien)



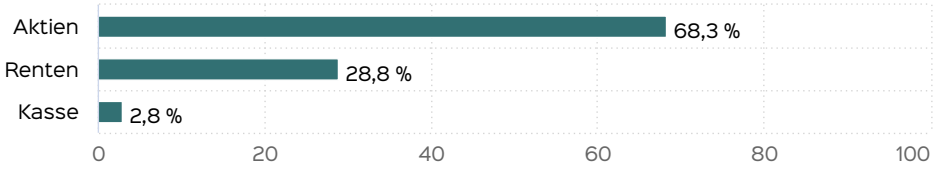
- Finanzdienstleister (14,6 %)
- Industrieunternehmen (14,2 %)
- Verbrauchsgüter (8,0 %)
- Technologie (7,9 %)
- Basiskonsumgüter (5,7 %)
- Grundstoffe (5,6 %)
- Gesundheitswesen (4,0 %)
- Immobilien (2,7 %)
- Versorgungsunternehmen (2,2 %)
- Sonstige (3,5 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



- > 100 Mrd. (1,8 %)
- > 50 Mrd. (6,6 %)
- > 20 Mrd. (23,2 %)
- > 10 Mrd. (22,8 %)
- > 5 Mrd. (26,3 %)
- > 2 Mrd. (11,6 %)
- k. A. (7,8 %)

Assetstruktur



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,65 %	
1 Monat	0,14 %	
3 Monate	3,14 %	
6 Monate	1,30 %	
1 Jahr	-1,70 %	-1,70 %
3 Jahre	-12,50 %	-4,34 %
5 Jahre	-13,29 %	-2,81 %
10 Jahre		
seit Auflegung	-12,73 %	-2,52 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG Score	6,64
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 8

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko Höheres Risiko ›

1 2 **3** 4 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag ›

Empfohlener Anlagehorizont

5

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfehlung

Der Risikoindikator 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.

Chancen

Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen. Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierten Fonds mit vermögensverwaltetem Charakter. Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung in Aktien und Renten gemäß der aktuellen Marksituation. In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil. In schlechten Börsenzeiten wird eine reduzierte Aktienquote zugunsten Renten angestrebt, um Verlustphasen zu reduzieren.

Risiken

Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen. Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens. Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.



Vertriebspartner

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5 a
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: https://www.greiff-ag.de

Portfolioverwalter

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5 a
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: https://www.greiff-ag.de

Fondsberater

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5 a
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: https://www.greiff-ag.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: https://www.hansainvest.com

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
D - 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 2161 1382
Fax: +49 69 2161 1340
Internet: https://www.hauck-aufhaeuser.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 Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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