

Stand: 30.11.2021

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Varios Flex Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu finden.

Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio, mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote, verwaltet.

Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg, soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.

RATINGS & RANKINGS



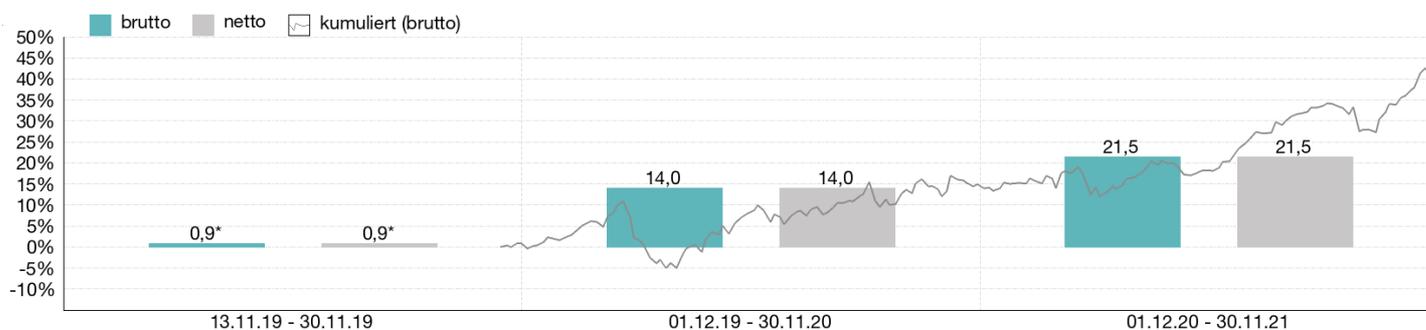
FONDSPROFIL

Fondsname	Varios Flex Fonds
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PS2A0
WKN	A2PS2A
Auflegungsdatum	13.11.2019
Gesamtfondsvermögen	101,43 Mio. EUR
NAV	139,66 EUR
Ausgabepreis	139,66 EUR
Rücknahmepreis	139,66 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Oktober
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,11 %
davon Verwaltungsvergütung	1,05 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	91,9 %
Kasse	7,1 %
Derivate	1,0 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 100.000 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 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.

Stand: 30.11.2021

## KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

<b>Fondsberater</b>	Pecunia GmbH
<b>Verantwortlich seit</b>	13.11.2019

Pünktlich zum letzten Handelstag am 29.10.2021 erreichte der Varios Flex Fonds ein neues Allzeit-Hoch (R-Tranche) von 213,52 EUR. Den Berichtsmonat Oktober beendete der Fonds mit einem Zugewinn von 5,84% in der R-Tranche, sowie 5,89% in der I-Tranche. Im gesamten Kalenderjahr 2021 summieren sich die Gewinne auf 17,12% (R) und 17,67% (I). Der positiven Wertentwicklung des Fonds und der neuen Liquidität geschuldet, beträgt das Fondsvolumen zum Monatsende 97 Mio. EUR. Die Anzahl der generierten Handelssignale im Oktober erhöhte sich auf insgesamt 36, wobei 23 Kaufsignale ein klares Übergewicht zu den 13 Verkaufssignalen darstellen. Das hat zur Folge, dass sich der Liquiditätsanteil im Oktober auf 4,89% reduzierte.

Das Aktien-Brutto-Exposure erhöhte sich durch das Übergewicht der Kaufsignale auf 94%. Bedingt durch die positive Performance des Fonds und trotz der Erhöhung der Absicherungspositionen im Fonds (Put-Optionen auf den DAX) sank die Absicherungsquote auf 6%. Das daraus resultierende Aktien-Netto-Exposure beträgt zum Oktoberende 88%. Das Gesamtfondsrisiko des Varios Flex Fonds erhöhte sich zum 31.10.2021 auf 16,20%.

31.10.2021

## TOP WERTPAPIERE

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2,71 %
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667	1,64 %
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	1,56 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,52 %
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	1,47 %
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	1,39 %
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	1,38 %
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	1,31 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,28 %
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	1,27 %

## PORTRAIT FONDSBERATER

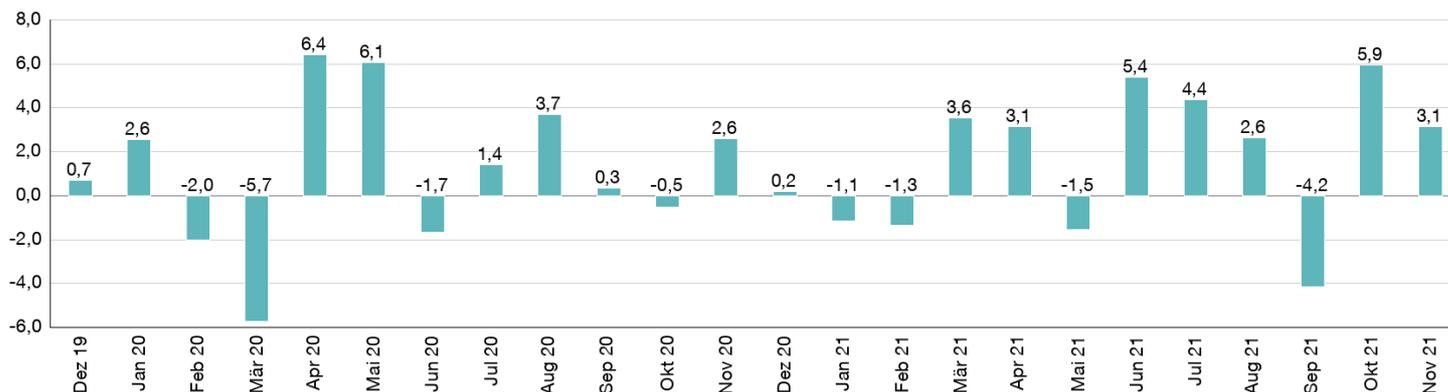
Die Pecunia GmbH wurde im Mai 2003 gegründet. Seit 2008 besitzen wir als Bankenunabhängiger Vermögensverwalter die Zulassung als Finanzportfolioverwalter gemäß §32 Abs. 1 KWG und sind somit allein den Interessen unserer Kunden verpflichtet. Vermögen strukturieren, erhalten und zu vermehren ist unsere Hauptaufgabe, daher investieren und verwalten wir das Vermögen unserer Kunden nach der zuvor festgelegten Anlagestrategie. [Informationen](#)

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

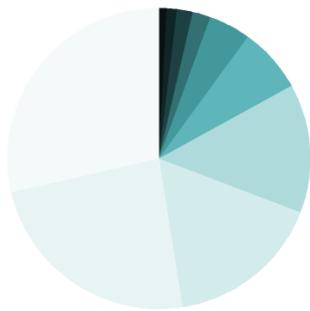
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	21,22 %	
1 Monat	3,15 %	
3 Monate	4,72 %	
6 Monate	18,20 %	
1 Jahr	21,45 %	
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	39,66 %	17,69 %

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019												0,69	1,56
2020	2,55	-2,02	-5,74	6,44	6,07	-1,66	1,40	3,68	0,35	-0,52	2,61	0,19	13,44
2021	-1,14	-1,34	3,56	3,14	-1,55	5,39	4,36	2,62	-4,16	5,93	3,15		21,22

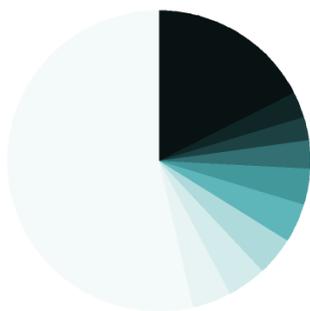


ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



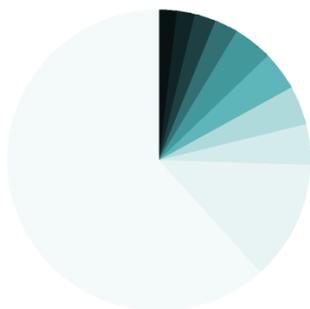
Technologie	26,4 %
Industrie	22,0 %
Gesundheit / Pharma	15,2 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	12,9 %
Finanzen / Versicherungen	6,2 %
Immobilien	4,1 %
Versorger	1,8 %
Grundstoffe	1,7 %
Basis-Konsumgüter	0,9 %
Sonstige	0,8 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	53,6 %
Großbritannien	4,2 %
Irland	4,2 %
Kanada	4,2 %
Deutschland	4,1 %
Schweiz	4,0 %
Australien	2,9 %
Frankreich	2,7 %
Japan	2,7 %
Sonstige	17,5 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



US-Dollar	61,8 %
Euro	12,7 %
Australischer Dollar	4,5 %
Britisches Pfund	4,3 %
Kanadischer Dollar	4,1 %
Schweizer Franken	4,0 %
Japanischer Yen	2,7 %
Schwedische Krone	2,0 %
Dänische Krone	2,0 %
Sonstige	2,0 %

## WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote war nicht sinnvoll, da sich die Kostenstruktur des Fonds geändert hat.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

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

## PORTRAIT Portfolioverwalter

Die **Greiff capital management AG** ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen: Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und unigen Single Fonds.

weitere Informationen: <https://www.greiff-ag.de>

## KONTAKTDATEN Portfolioverwalter und 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](mailto:info@greiff-ag.de)  
 Internet: <https://www.greiff-ag.de>

## KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Pecunia GmbH  
 Friedenstraße 9  
 D-75236 Kämpfelbach-Bilfingen  
 Telefon: +49 7232 317133  
 Telefax: +49 7232 317134  
 E-Mail: [info@pecunia-gmbh.de](mailto:info@pecunia-gmbh.de)  
 Internet: <https://www.pecunia-gmbh.de>

## HANSAINVEST

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**  
**An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.**

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, 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 - 62 96  
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
 E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
 Internet: <https://www.hansainvest.com>