



Kommentar des Fondsberaters



Wir haben von ausgewählten Titeln (KI-Euphorie und der Rally an den Märkten) besonders profitiert. Diese Positionen haben zur Performance im Portfolio wesentlich beigetragen. Hervorzuheben sind der amerikanische Chiphersteller Nvidia oder das niederländische Unternehmen ASML, das für die Entwicklung und Herstellung von Fotolithografiemaschinen verantwortlich ist. Selektiv haben wir, wie beim taiwanesischen Chipproduzenten TSMC, Gewinne mitgenommen. Herausragend war im ersten Quartal die Entwicklung von Coinbase, die wir ebenfalls reduziert haben. Profitieren konnten wir auch vom japanischen Markt, da der Nikkei sein bestes Quartal seit 2009 verzeichnen konnte. Auch hier haben wir beispielsweise bei Tokyo Electron und Shin Etsu Chemicals Gewinne realisiert. Beide profitieren aktuell auch stark von der KI Euphorie, da Tokyo Electron in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen für die Halbleiterbranche tätig ist, während Shin-Etsu als weltweit größter Lieferant von Siliziumwafern ebenfalls von der Fantasie rund um den Halbleitermarkt profitiert hat. Nennenswert ist auch das Unternehmen Novo Nordisk dank dem Diabetes-Medikament Ozempic und insbesondere dem Mittel gegen Fettleibigkeit Wegovy besonders profitieren konnten. Positiv zur Fondsentwicklung hat auch die Goldposition beigetragen. In Euro konnte die größte Position im Portfolio aufgrund der Zinssenkungsfantasie in diesen Monat ein neues Allzeithoch verzeichnen. Ausgebaut haben die Position in FreeportMcMoRan und neu im Portfolio ist Danone.

28.03.2024

Henning Gebhardt

Anlagepolitik

Der Millennium Global Opportunities hat einen realen Vermögenszuwachs zum Ziel. Er orientiert sich dabei nicht an einer festen Benchmark. Der Fonds strebt dabei an, in solche Wertpapiere zu investieren, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit durch das Fondsmanagement ausgewählt werden. Ausschlusskriterien sind Unternehmen, die in Atom- oder Rüstungsindustrie investiert sind sowie Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder regelmäßig Verstöße gegen internationale Nachhaltigkeitsstandards begehen.

Der Fonds investiert in Wertpapiere wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate und zum Zwecke der Absicherung auch in derivative Instrumente. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Vermögen bis zu 75% in Renten und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds wird mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% erworben werden.

Ein Fonds der

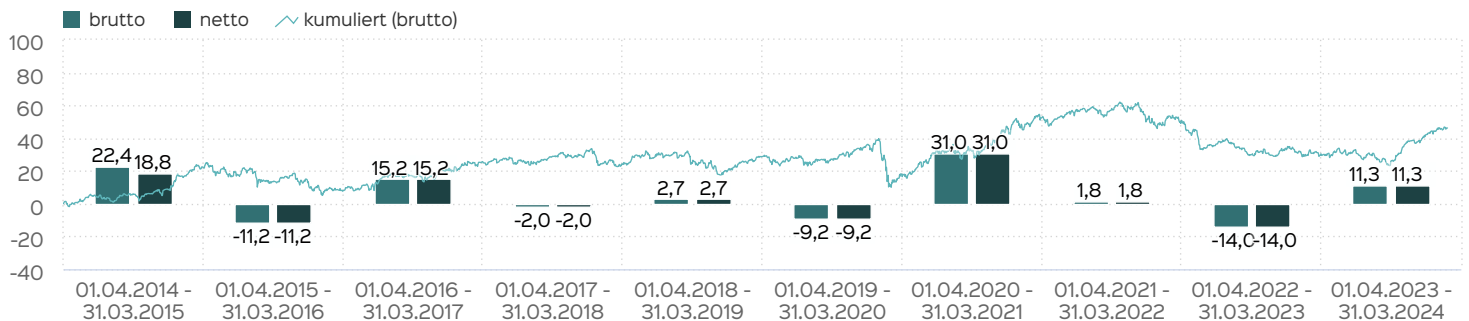
PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Fondsprofil

Fondsname	Millennium Global Opportunities
Anteilschein-klasse	P I
ISIN	LU0588515584
WKN	HAFX5K
Auflegungsdatum	28.03.2011
Gesamtfondsvermögen	27,99 Mio. EUR
NAV	1.849,85 EUR
Ausgabepreis	1.905,35 EUR
Rücknahmepreis	1.849,85 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

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 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 1.456,31 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.

Millennium Global Opportunities P I

Stand: 28.03.2024

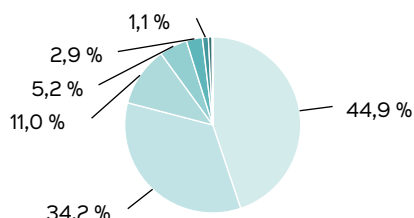
Top 10 Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	9,30 %
TREASURY STK 2025	4,03 %
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D	2,37 %
ADOBE INC.	2,16 %
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	2,01 %
TUI AG WDL.21/28	1,82 %
UPWORK 22/26 CV	1,73 %
HELLOFRESH WA 20/25	1,70 %
TJX COS INC. DL 1	1,67 %
TELECOM ITAL.CAP.04/33	1,60 %

Kennzahlen - 3 Jahre

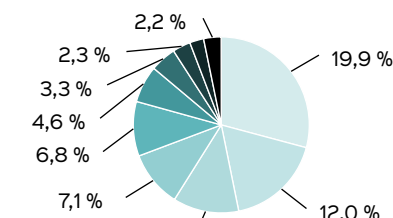
Dauer des Verlustes in Tagen	862
Sharpe Ratio	-0,28
Volatilität	8,41 %
Max Drawdown	-23,91 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-7,83 %
Bester Monat	6,78 %

Währungsstruktur



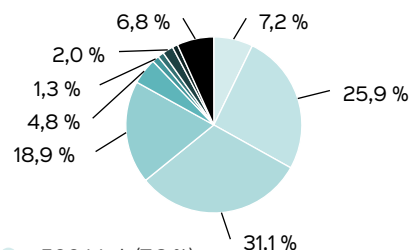
- US-Dollar (44,9 %)
- Euro (34,2 %)
- Japanischer Yen (11,0 %)
- Britisches Pfund (5,2 %)
- Schweizer Franken (2,9 %)
- Dänische Krone (1,1 %)
- Schwedische Krone (0,7 %)
- Hongkong-Dollar (0,1 %)
- Norwegische Krone (0,0 %)
- Sonstige (0,0 %)

Branchenstruktur (Aktien)



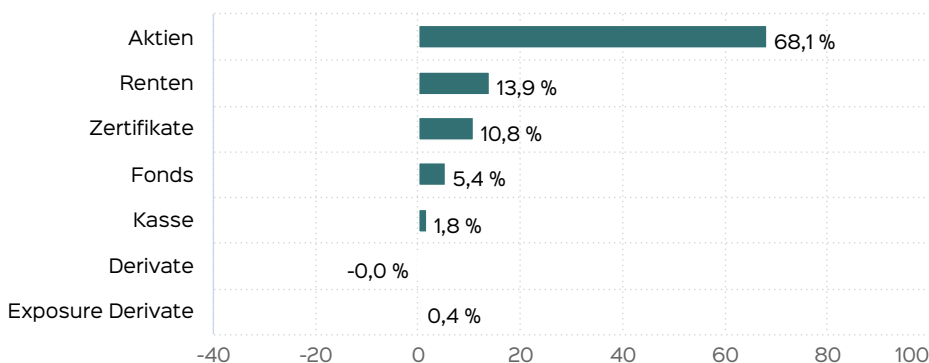
- Technologie (19,9 %)
- Industrieunternehmen (12,0 %)
- Verbrauchsgüter (8,2 %)
- Gesundheitswesen (7,1 %)
- Finanzdienstleister (6,8 %)
- Versorgungsunternehmen (4,6 %)
- Grundstoffe (3,3 %)
- Basiskonsumgüter (2,3 %)
- Telekommunikation (1,8 %)
- Sonstige (2,2 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



- > 500 Mrd. (7,2 %)
- > 100 Mrd. (25,9 %)
- > 50 Mrd. (31,1 %)
- > 20 Mrd. (18,9 %)
- > 10 Mrd. (4,8 %)
- > 2 Mrd. (1,3 %)
- > 500 Mio. (1,1 %)
- > 250 Mio. (2,0 %)
- > 150 Mio. (1,0 %)
- Sonstiges (6,8 %)

Exposure / Assetstruktur



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,46 %	
1 Monat	1,36 %	
3 Monate	5,46 %	
6 Monate	15,07 %	
1 Jahr	11,26 %	11,26 %
3 Jahre	-2,62 %	-0,88 %
5 Jahre	15,85 %	2,98 %
10 Jahre	46,17 %	3,87 %
seit Auflegung	84,98 %	4,89 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

ESG Profil

ESG-Rating



ESG-Einstufung

- Produkt verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie (nach Artikel 8 SFDR)
- Produkthersteller berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)
- Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Mindestausschlüsse(1) werden berücksichtigt
- MIFID Zielmarkt Einstufung: R

(1) Siehe NO_Millennium_Global_Opportunities_12_02_2024 (hansainvest.com)

Quelle: MSCI ESG Report, Stand 12/2023

Vertriebspartner

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

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
1c, rue Gabriel Lippmann
L - 5365 Munsbach
Telefon: +352 45 13 14 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Internet: <https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Portfolioverwalter

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

Fondsberater

HollyHedge Consult GmbH
Lyoner Straße 14
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 66 55 44 135
E-Mail: info@hollyhedge-consult.com
Internet: www.millenniumglobalopportunities.com

Verwaltungsgesellschaft

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: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Information

Dieses Factsheet wird durch die HANSAINVEST erstellt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	1,39 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").

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.

Bei einer Investition in den Fonds Millennium Global Opportunities P I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Millennium Global Opportunities P I die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.