

## Marketinginformationen

### Fondsmanagerkommentar



#### Wissenschaftliche Begleitung:

Dr. Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship an der Hochschule Neu-Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu aktuellen Themen rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Er hat praktische Erfahrung in unterschiedlichen Industrien und zu verschiedenen strategischen Themen. In seiner beratenden und wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auf innovative Unternehmen und deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dabei legt er besondere Aufmerksamkeit auf Faktoren, die die Stabilität von Unternehmen beeinflussen.

#### Anlagebeirat:

Der Fonds verbindet die Anforderungen von Stiftungen neben auskömmlichen Ausschüttungen einen langfristigen Vermögenserhalt zu gewährleisten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, setzt die W & S Portfoliomanagement GmbH auf einen wissenschaftlich basierten Selektionsprozess. Der Anlagebeirat fungiert als Impulsgeber und Überwachungsorgan für das Investmentvermögen. Zum Anlagebeirat gehören Schwester Josefine, die Generaloberin des Klosters Brandenburg, Privatbankier Christian Sperrer vom Bankhaus Sperrer aus Freising, Professor Daniel Schallmo, Dr. Jörg Munzig und Hochschulprofessor Thomas Schempf, der als strategischer Berater von Stiftungen und Ordensgemeinschaften die Bedürfnisse dieser Anleger kennt.

Prof. Dr. Daniel Schallmo

### Fondsportrait

Der Fonds Werte & Sicherheit - Stiftungsvermögen verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen.

Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert.

Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

### Fondsberaterportrait

Die W & S Portfoliomanagement GmbH wurde 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist zugelassenes Wertpapierinstitut i.S.d. §2 Abs. 1 mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung.

Die beiden Gründer, Professor Dr. Daniel Schallmo und der geschäftsführende Gesellschafter Heribert Danner, teilen die Überzeugung, aus der Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und den neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung wie quantitative Analyse, Big Data und Künstliche Intelligenz Mehrwerte in Form geringerer Kosten, weniger Risiken und höherer Renditen zu generieren.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Hinweis

Der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA) ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

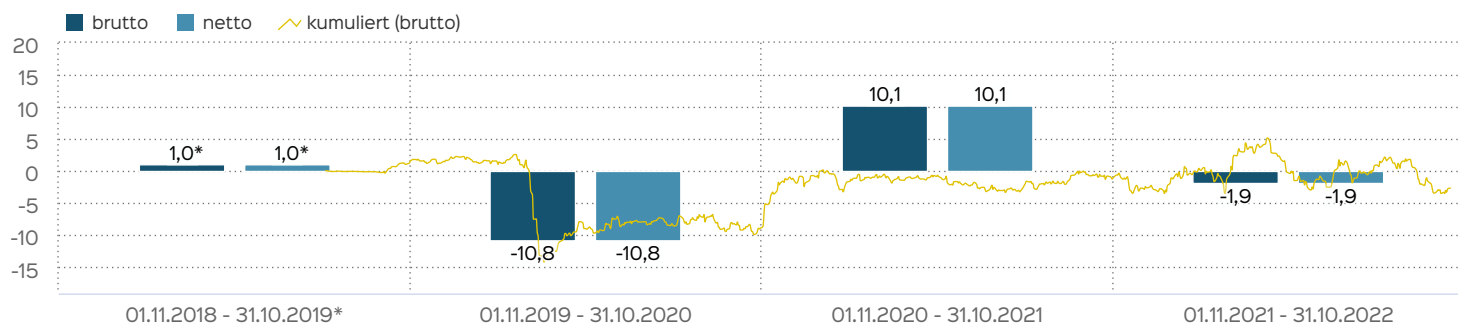
Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen



#### Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## 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 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 Ausgabeauf-

schlag 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.

## Fondsprofil

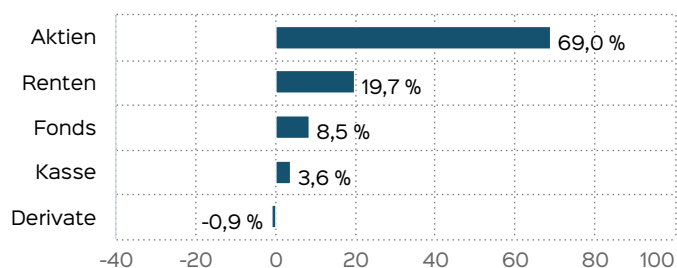
Fondsname	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds
Anteilscheinklasse	(SBA)
ISIN	DE000A2PE1B6
WKN	A2PE1B
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	08.08.2019
Gesamtfondsvermögen	7,06 Mio. EUR
NAV	92,40 EUR
Ausgabepreis	92,40 EUR
Rücknahmepreis	92,40 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,66 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,22 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 25.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

## Wertentwicklung in Perioden

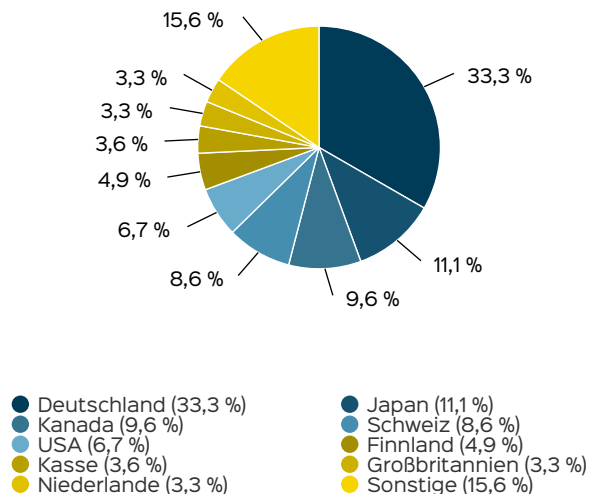
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,11 %	
1 Monat	-0,65 %	
3 Monate	-2,35 %	
6 Monate	-5,29 %	
1 Jahr	-1,87 %	-1,87 %
3 Jahre	-3,66 %	-1,23 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-2,70 %	-0,84 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

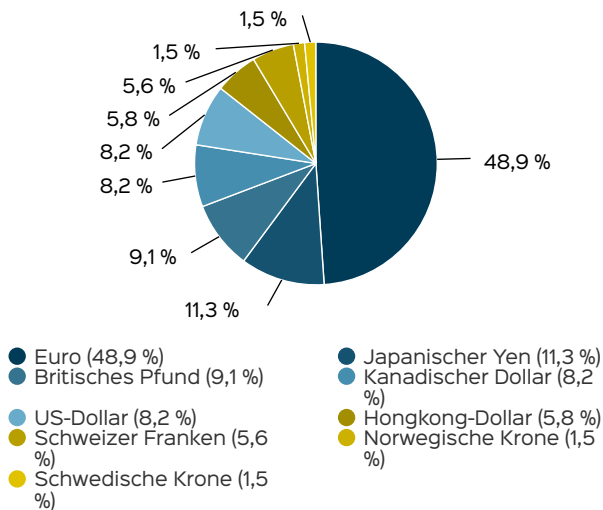
## Vermögensaufteilung



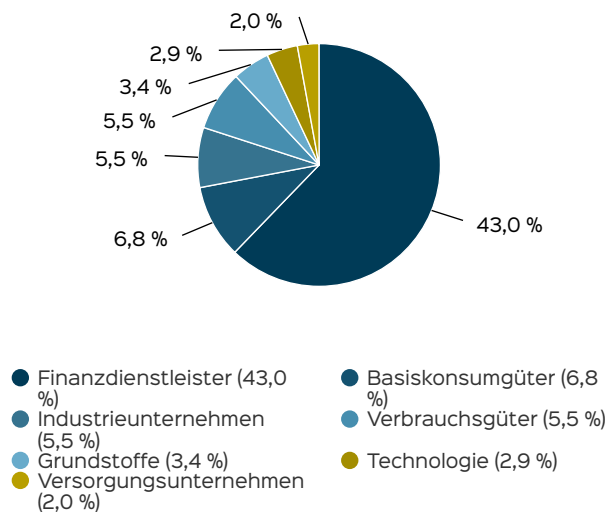
## Anlagestruktur nach Ländern



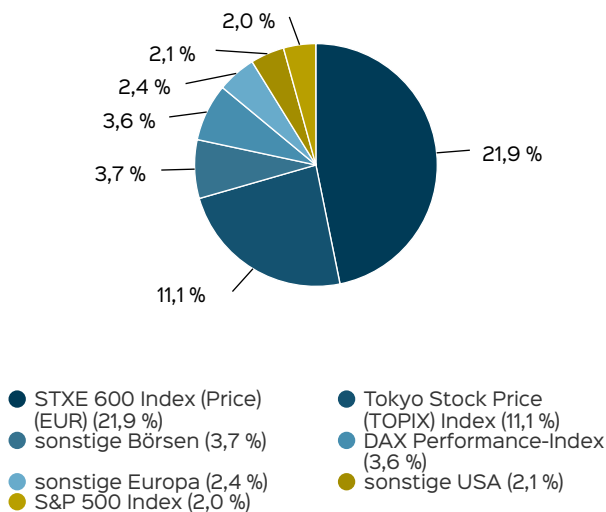
## Anlagestruktur nach Währungen



## Anlagestruktur nach Branchen



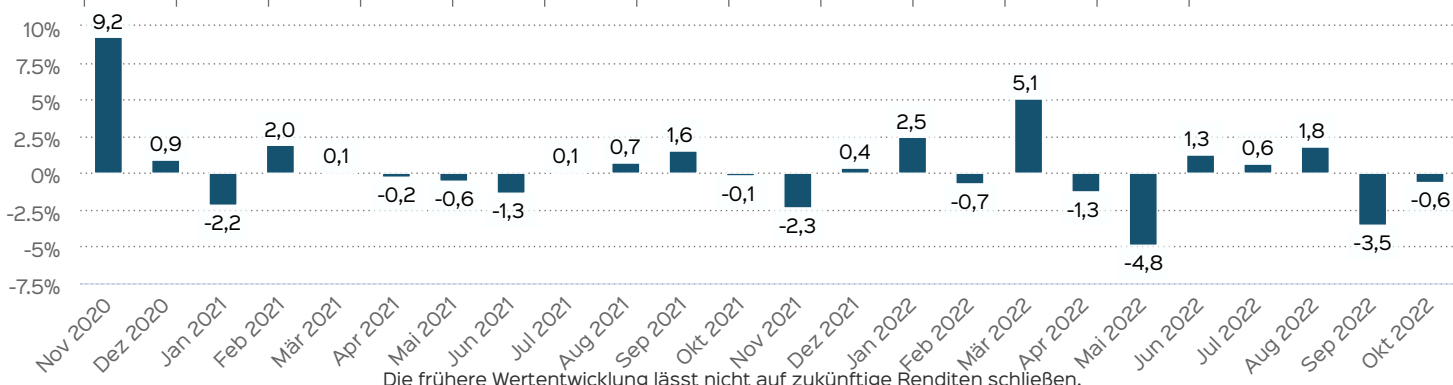
## Anlagestruktur nach Indices



## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	-0,69	-0,56	-13,97	5,99	-0,43	0,47	-0,56	0,77	-1,85	-0,55	9,25	0,89	-2,91
2021	-2,19	1,96	0,12	-0,25	-0,56	-1,34	0,09	0,74	1,55	-0,15	-2,33	0,35	-2,07
2022	2,49	-0,66	5,15	-1,26	-4,83	1,26	0,65	1,82	-3,48	-0,65			0,11



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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.

## Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	51,08 %
Beta	0,0
Korrelation	0,16
Information Ratio	-16,53
Bestimmtheitsmaß	0,02
Alpha	-10,22 %
Dauer des Verlustes in Tagen	757
Sharpe Ratio	-0,37
Volatilität	7,67 %
Max Drawdown	-16,42 %
Anzahl negativer Monate	18
Anzahl positiver Monate	18
Anteil positiver Monate	50 %
Schlechtester Monat	-13,97 %
Bester Monat	9,25 %

## Rentenkenzahlen

Duration	6,89
Durchschnittsrating	BBB-
durchschnittliche Restlaufzeit	5,85
Mod. Duration	6,55

## Kontakt: Fondsmanager

W & S Portfoliomanagement GmbH  
 Karlstraße 37  
 89073 Ulm  
 Tel: +49 (0)731 38 90 10-22  
 E-Mail: [info@werteundsicherheit.de](mailto:info@werteundsicherheit.de)  
 Internet: <http://www.werteundsicherheit.com>

## Verwaltungsgesellschaft

**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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0  
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
 E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
 Internet: <https://www.hansainvest.com>