

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall und alternative Investments im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden Fonds zulässigen Instrumente. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Vorsitzender des Anlageausschusses von Der Zukunftsfonds bei der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist Leonhard Fischer.

TOP WERTPAPIERE

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	7,84 %
United States of America DL-Notes 2020(30)	4,34 %
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	3,28 %
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,05 %
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	2,00 %
CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	1,79 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	1,77 %
Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014 (21/22)	1,51 %
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	1,42 %
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	1,29 %

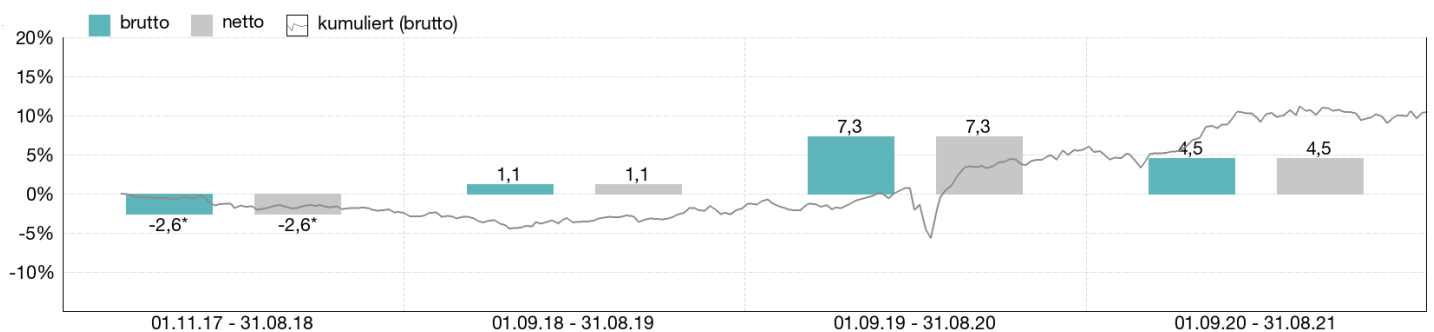
FONDSPROFIL

Fondsname	Der Zukunftsfonds
ISIN	DE000A2DTM69
WKN	A2DTM6
Auflegungsdatum	01.11.2017
Gesamtfondsvermögen	26,76 Mio. EUR
NAV	54,99 EUR
Ausgabepreis	54,99 EUR
Rücknahmepreis	54,99 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,96 %
davon Verwaltungsvergütung	0,87 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Kasse	56,3 %
Aktien	20,2 %
Zertifikate	9,9 %
Fonds	9,3 %
Renten	4,3 %
Derivate	0,0 %

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 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 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.

## KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	12,16 %
Mod-Duration	3,67
Volatilität	4,63 %
Sharpe Ratio	1,04
Anteil positiver Monate	72,22 %
Bester Monat	2,91 %
Schlechtester Monat	-1,53 %
Anzahl positiver Monate	26
Anzahl negativer Monate	10
VaR	2,2%

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

<b>Fondsmanager</b>	Greiff capital management AG
<b>Verantwortlich seit</b>	01.11.2017

Der Zukunftsfonds schloss den Juli mit einem kleinen Plus von 0,1% ab. Die globalen Aktienmärkte bewegten sich mit Ausnahme amerikanischer Technologiewerte mehrheitlich seitwärts. Schwach dagegen waren japanische, chinesische und vor allem Schwellenländeraktien. Gold konnte seine Erholung mit über 2% fortsetzen und der Shooting Star im Juli war der Bitcoin, der über 17% zulegte. Der Zukunftsfonds ist auf Jahressicht bei +2,5% und damit innerhalb seiner geplanten Jahresrendite von 2-4%. Wir haben den kurzen Rücksetzer zur Monatsmitte genutzt, um uns den Corona- Impfstoffhersteller Novavax wieder ins Portfolio zu holen. Mit seiner anstehenden Zulassung, seinem hohen Wirksamkeitsgrad und seinem besonders einfachen Handling, glauben wir hier an eine große Erfolgsstory, zumal weitere Präparate wie Kombiimpfstoffe (Grippe & Covid) oder ein Malaria Impfstoff in der Pipeline sind. Wir konnten den Wert günstig einkaufen, so dass er binnen kürzester Zeit schon einen Performancebeitrag leisten konnte.

Ebenfalls aufgestockt haben wir unser Holzinvestment. Nachdem sich die Holzpreise deutlich konsolidiert haben, sehen wir hier einen Boden erreicht und haben unser Investment von 0,5% auf 1% erhöht.

Bei den Zinspapieren haben wir unsere Quote von Schwellenländer-Unternehmens-Anleihen von 1,3% auf 2% erhöht und damit die Schwäche bei den Emerging Markets genutzt.

Mit einer Aktienquote von 24%, einem Goldanteil von knapp 8% und Kryptowährungen von 1,7% sehen wir Der Zukunftsfonds aktuell in einer sehr guten Balance zwischen unserer Zielrendite und dem geringstmöglichen Schwankungsrisiko.

31.07.2021

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

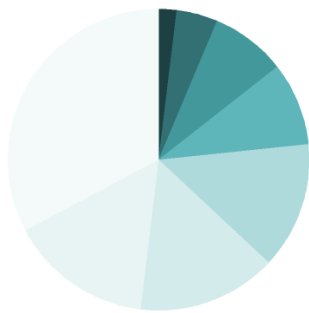
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,05 %	
1 Monat	0,55 %	
3 Monate	-0,02 %	
6 Monate	1,18 %	
1 Jahr	4,45 %	4,45 %
3 Jahre	13,36 %	4,27 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	10,43 %	2,62 %

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	1,01	-0,06	0,42	0,33	-0,64	1,41	0,10	0,61	0,18	-0,55	0,18	0,59	3,63
2020	0,51	-1,53	2,15	2,91	0,74	0,21	0,60	1,15	-1,06	-0,82	1,55	1,72	8,33
2021	1,69	0,17	0,96	0,07	0,16	-0,62	0,05	0,55					3,05

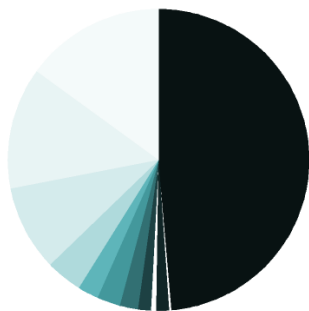


## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



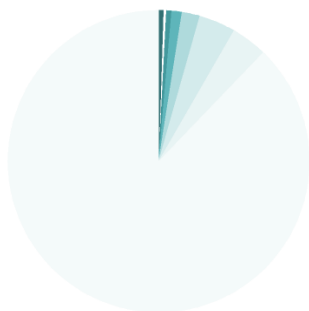
Grundstoffe	6,7 %
Gesundheit / Pharma	3,1 %
Technologie	3,1 %
Basis-Konsumgüter	2,8 %
Erdöl und Erdgas	1,8 %
Versorger	1,7 %
Finanzen / Versicherungen	0,9 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	0,4 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	14,9 %
Deutschland	13,1 %
Irland	9,3 %
Kanada	3,7 %
Italien	2,5 %
Dänemark	2,4 %
Schweiz	2,0 %
Tschechische Republik	1,8 %
Luxemburg	1,5 %
Sonstige	48,8 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	87,8 %
US-Dollar	3,9 %
Kanadischer Dollar	3,7 %
Schweizer Franken	2,0 %
Dänische Krone	1,3 %
Norwegische Krone	0,8 %
Schwedische Krone	0,5 %
Japanischer Yen	0,0 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr		6,6 %
1-2 Jahre		3,0 %
3-4 Jahre		2,5 %
8-9 Jahre		5,0 %
9-10 Jahre		0,9 %

## PORTRAIT FONDSMANAGER

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: <http://www.greiff-ag.de>

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

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 VERTRIEBSPARTNER

DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest  
 Schlüterstraße 40, 10707 Berlin  
 Telefon: +49 30 400 065 39  
 E-Mail: [info@der-zukunftsfonds.de](mailto:info@der-zukunftsfonds.de)  
 Internet: <https://www.der-zukunftsfonds.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>

## 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 Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, da der HANSAINVEST die Verwaltung des Fonds noch kein volles Geschäftsjahr obliegt und sie im Rahmen der Übernahme der Verwaltung eine Kostenschätzung für erforderlich hielt.

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.