

## FONDSPORTRAIT

Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.

## RATINGS & RANKINGS

### Nachhaltigkeits-Rating



### Rang in % im Vergleich zur globalen Kategorie:

Überdurchschnittlich



## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



**Fondsmanager** Gunter Burgbacher  
**Verantwortlich seit** 22.05.2019

Im April konnten die amerikanischen Aktienmärkte erneut Höchstkurse markieren, die europäischen Aktienmärkte bewegten sich dagegen mit leichten Anstiegen eher seitwärts. An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich die Korrektur vom März fort. Der grundsätzliche Optimismus an den Aktienmärkten wird weiterhin von besseren Konjunkturdaten und -

perspektiven, Impferfolgen und dem angekündigten Infrastrukturprogramm der US-Regierung unterstützt. Die Weltwirtschaft wird durch riesige Schuldenaufnahmen, Stimulus- und Konjunkturpakete angetrieben und nun steht zusätzlich das große Reopening der Volkswirtschaften vor der Tür. Parallel dazu steigen seit Monaten die Inflationserwartungen und somit auch die langfristigen Zinsen, ob temporär oder nachhaltig wird sich erst noch zeigen. Auch Warren Buffett sieht ein deutliches Anziehen der Inflation, das brachte er auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am 01.05.2021 zum Ausdruck.

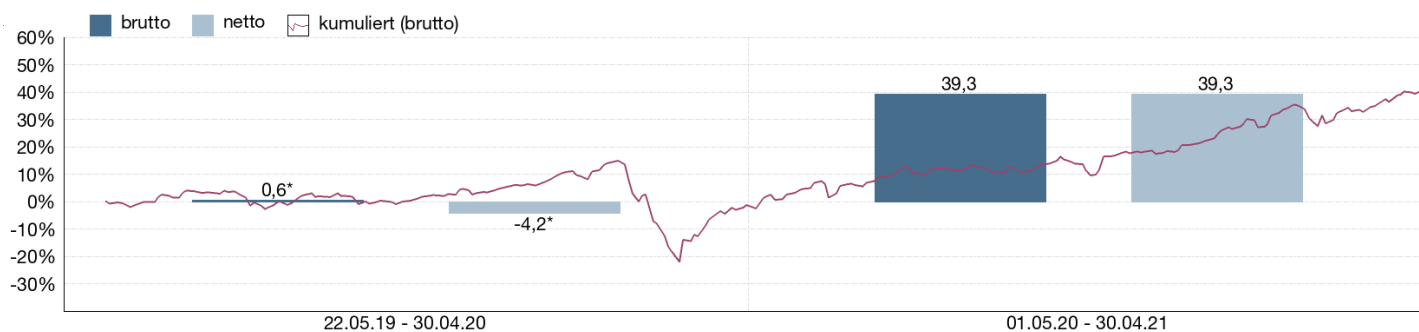
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen zeigte im April eine Outperformance zu den wesentlichen Indizes und konnte einen neuen Höchstkurs erzielen. Die besten Wertentwicklungen im Fonds erreichten die Beteiligungsunternehmen Investment AB Latour und Lifco AB aus dem Bereich Value Investing, Danaher aus dem Bereich Wachstumsorientiert und EPAM Systems aus dem Bereich Buy and Build, einer der Top-Performer im Jahr 2021. Der globale Anbieter für Software-Engineering und IT-Beratungsdienstleistungen ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen und seit 2013 jedes Jahr auf der Forbes-Liste der 25 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen.

30.04.2021

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	98,7 %
Kasse	1,3 %
Derivate	0,1 %

## 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 1.000.000 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 5,00% des

Anlagebetrages (= 47.619,05 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.

Stand: 30.04.2021

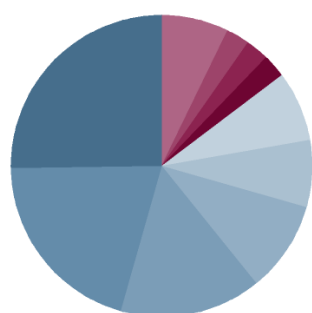
## FONDSPROFIL

Fondsname	Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen
Anteilscheinklasse	SI
ISIN / WKN	DE000A2PE030 / A2PE03
Auflegungsdatum	22.05.2019
Gesamtfondsvermögen	16,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,00 %
davon Verwaltungsvergütung	0,90 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind. 1.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

## TOP WERTPAPIERE

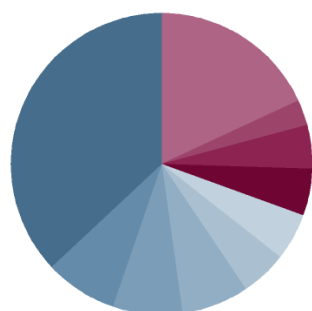
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	2,70 %
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	2,70 %
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	2,68 %
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	2,67 %
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	2,65 %
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025	2,59 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	2,57 %
Partners Group Holding Namens-Aktien SF -,01	2,56 %
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,55 %
Halma PLC Registered Shares LS -,10	2,54 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



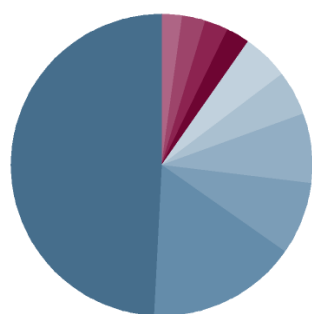
Finanzen / Versicherungen	24,9 %
Industrie	20,1 %
Technologie	14,9 %
Grundstoffe	9,6 %
Gesundheit / Pharma	7,3 %
Telekommunikation	7,3 %
Erdöl und Erdgas	2,5 %
Versorger	2,4 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	2,4 %
Sonstige	7,2 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	36,9 %
Schweden	7,8 %
Deutschland	7,4 %
Japan	7,4 %
Irland	5,1 %
Großbritannien	5,0 %
Schweiz	4,9 %
Canada	4,8 %
Belgien	2,7 %
Sonstige	18,1 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



US-Dollar	49,3 %
Euro	16,0 %
Schwedische Krone	7,8 %
Japanischer Yen	7,4 %
Schweizer Franken	4,9 %
Kanadischer Dollar	4,8 %
Britisches Pfund	2,5 %
Hongkong-Dollar	2,5 %
Norwegische Krone	2,5 %
Sonstige	2,3 %

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019						2,02	1,60	-2,60	1,04	-0,75	3,93	1,23	5,83
2020	3,04	-5,77	-15,36	15,61	4,02	0,86	3,53	2,89	-0,20	-2,37	8,10	3,04	15,22
2021	4,38	1,49	4,25	4,05									14,91



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	14,91 %	
1 Monat	4,05 %	
3 Monate	10,08 %	
6 Monate	27,98 %	
1 Jahr	39,34 %	39,34 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	40,11 %	19,01 %

## KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	83,99 %
Mod-Duration	0,00
VaR	6,1%

## 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 5a  
79111 Freiburg im Breisgau  
Telefon: +49 761 76 76 950  
E-Mail: [info@greiff-ag.de](mailto:info@greiff-ag.de)  
Internet: <http://www.greiff-ag.de>

## ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

S&P 500 Index	24,33 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	9,94 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	7,36 %
sonstige Europa	5,15 %
sonstige Börsen	4,62 %
sonstige Deutschland	2,44 %

## PORTRAIT VERTRIEBSPARTNER

Das Haberer Assetmanagement ist in Verbindung mit der VVO Haberer AG die Premiumadresse für Financial Planning, die professionelle Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, die ihre finanzielle Entwicklung nicht dem Zufall überlassen wollen. Mit über 30 Jahren Kompetenz und Erfahrung, mehr als 100.000 zufriedenen Mandaten und mehreren Milliarden Euro Geschäftsvolumen stehen wir genauso für Tradition und Werte wie für Innovation und Erfolg.

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

VVO HABERGER AG  
Nördliches Schloßrondell 10  
80638 München  
Telefon: +49 (0) 89 30 90 54 - 0  
Telefax: +49 (0) 89 30 90 54 - 440  
E-Mail: [habergerag@vvo.de](mailto:habergerag@vvo.de)  
Internet: <http://www.vvo.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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 22.05.2019 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. 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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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.