

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)	6,72 %
United States of America DL-Notes 2020(30)	4,22 %
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	3,25 %
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	1,83 %
CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	1,82 %
Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014 (21/22)	1,55 %
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,36 %
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	1,31 %
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60	1,30 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	1,22 %

FONDSPROFIL

Fondsname	Der Zukunftsfonds
ISIN	DE000A2DTM69
WKN	A2DTM6
Auflegungsdatum	01.11.2017
Gesamtfondsvermögen	26,17 Mio. EUR
NAV	54,91 EUR
Ausgabepreis	54,91 EUR
Rücknahmepreis	54,91 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

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★

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.

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Kasse	47,2 %
Renten	19,2 %
Aktien	17,9 %
Fonds	7,9 %
Zertifikate	7,6 %
Derivate	0,2 %

## VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Kasse	78,1 %
Fonds	7,9 %
Zertifikate	7,6 %
Renten	5,6 %
Aktien	0,8 %
Derivate	0,0 %

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,90 %	
1 Monat	0,07 %	
3 Monate	1,20 %	
6 Monate	6,29 %	
1 Jahr	7,15 %	7,15 %
3 Jahre	12,36 %	3,96 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	10,27 %	2,84 %

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

**Fondsmanager** Greiff capital management AG  
**Verantwortlich seit** 01.11.2017

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.

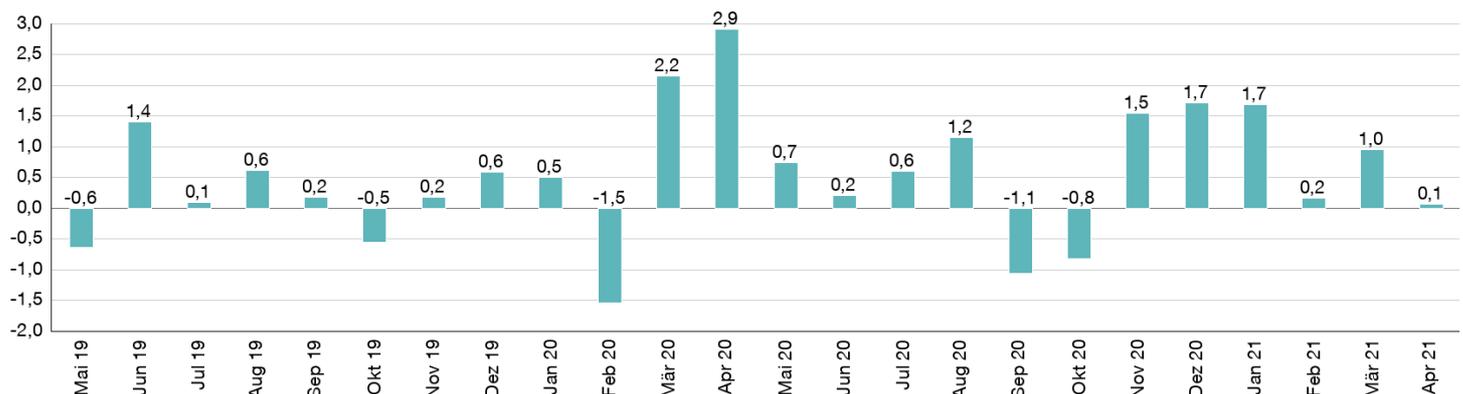
weitere Informationen: <http://www.greiff-ag.de>

## KENNZAHLEN

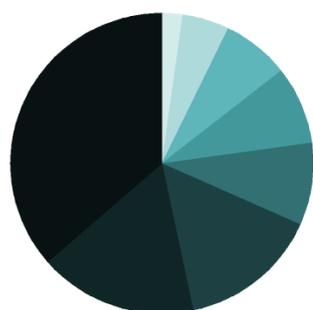
offene Fremdwährungsquote	10,26 %
Mod-Duration	3,50
Volatilität	4,53 %
Sharpe Ratio	0,99
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	2,91 %
Schlechtester Monat	-1,53 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12
VaR	1,72%

## 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									2,90

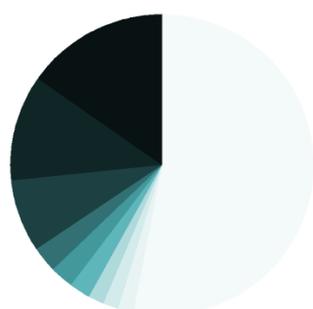


## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



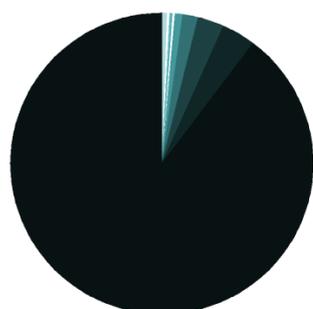
Grundstoffe	6,5 %
Technologie	3,0 %
Basis-Konsumgüter	2,7 %
Gesundheit / Pharma	1,6 %
Erdöl und Erdgas	1,5 %
Versorger	1,3 %
Finanzen / Versicherungen	0,9 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	0,4 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	15,4 %
Deutschland	11,3 %
Irland	7,9 %
Canada	2,7 %
Italien	2,5 %
Dänemark	2,2 %
Tschechische Republik	1,8 %
Schweiz	1,7 %
Luxemburg	1,6 %
Sonstige	53,1 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	89,7 %
US-Dollar	3,7 %
Kanadischer Dollar	2,7 %
Schweizer Franken	1,7 %
Dänische Krone	1,0 %
Schwedische Krone	0,6 %
Norwegische Krone	0,5 %
Japanischer Yen	0,0 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr		5,8 %
1-2 Jahre		4,8 %
2-3 Jahre		0,4 %
3-4 Jahre		2,5 %
8-9 Jahre		0,7 %
9-10 Jahre		5,1 %

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

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

DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest  
Schlüterstraße 40, 10707 Berlin

## 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 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.