

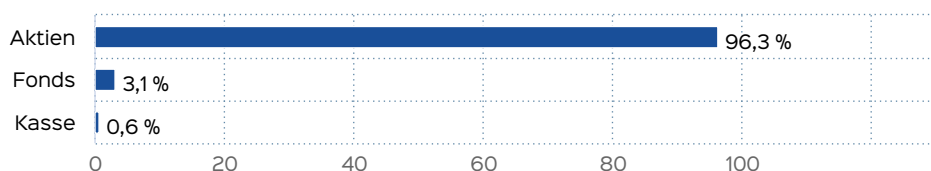


Marketinginformationen

Fondsportrait

Mit unserem Generationen Fund verfolgen wir einen disziplinierten, wertorientierten Investmentansatz, der tief in den Lehren von Benjamin Graham verwurzelt ist. Er gilt als Vater der fundamentalen Wertpapieranalyse und vor allem als Vorbild der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, u.a. Warren Buffet, Peter Lynch, Sir John Templeton.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 9,63 % |
| BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 9,60 % |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 7,55 % |
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 4,83 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,82 % |
| OCCIDENTAL PET. DL-,20 | 4,69 % |
| APPLE INC. | 4,62 % |
| SIRIUS XM HLDGS INC. O.N. | 4,36 % |
| CONST.BRANDS A DL-,01 | 4,36 % |
| CHUBB LTD. SF 24,15 | 4,17 % |

Investmentstrategie

Unsere Strategie steht auf diesen drei zentralen Säulen. Sie dienen als Kompass, der uns hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und uns stets auf das Wesentliche zu konzentrieren - den langfristigen Wertzuwachs eines Unternehmens.

1) Aktien als ganze Unternehmen betrachten

Jede Aktie ist für uns ein Anteil an einem realen Unternehmen. Wir investieren nur, wenn wir bereit wären, das gesamte Unternehmen zu besitzen. Unser Ziel ist es, langfristig vom wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens zu profitieren, denn aus Erfahrung wissen wir, dass früher oder später auch der Aktienkurs diesen Wertzuwachs reflektieren wird.

2) Kapitalmarkt als unser Partner

Der Markt ist da, um uns zu helfen, nicht um uns abzuschrecken. Wir sehen den Kapitalmarkt, insbesondere den liquiden Aktienmarkt, als eine Gelegenheit, Anteile an großartigen Unternehmen zu attraktiven Preisen zu erwerben. Es gilt die unausweichlichen Marktschwankungen zu akzeptieren, die eigenen Emotionen bestmöglich zu kontrollieren und auf einen bewährten Investmentprozess zu vertrauen. Wir investieren bewusst Benchmark agnostisch.

3) Fokussiertes Portfolio und Sicherheitsmarge

Ein fokussiertes Portfolio mit einer überschaubaren Anzahl von Werten hat eine gute Chance langfristig den Markt zu schlagen. Wir investieren aber nur dann, wenn der Preis einer Aktie uns eine ausreichende „Margin of Safety“ gegenüber dem von uns kalkulierten intrinsischen Wert des Unternehmens bietet. Diese Sicherheitsmarge ist unser Puffer gegen Risiken und die Grundlage für überdurchschnittliche Renditen.

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | The Generation Fund |
| Anteilschein-klasse | W |
| ISIN | DE000A40A4T3 |
| WKN | A40A4T |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflegungsdatum | 14.02.2025 |
| Gesamtfondsvermögen | 6,15 Mio. EUR |
| NAV | 90,06 EUR |
| Ausgabepreis | 94,56 EUR |
| Rücknahmepreis | 90,06 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 0,47 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,405 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | ja |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

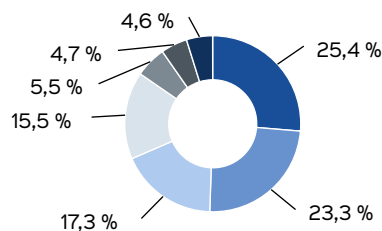
Ratings & Rankings

| | |
|-------------------------|-----------|
| ESG Rating | A |
| ESG Score | 6,01 |
| ESG-Kategorie gem. SFDR | Artikel 6 |

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

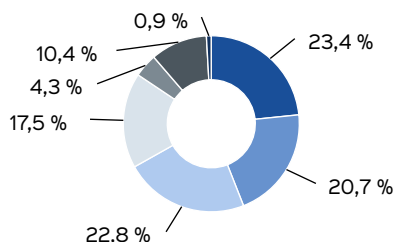


Branchenstruktur (Aktien)



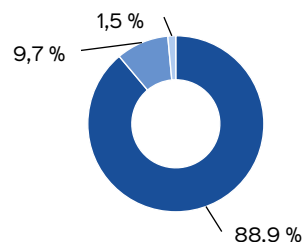
- Basiskonsumgüter (25,4 %)
- Finanzdienstleister (23,3 %)
- Verbrauchsgüter (17,3 %)
- Industrieunternehmen (15,5 %)
- Technologie (5,5 %)
- Energie (4,7 %)
- Gesundheitswesen (4,6 %)

Marktkapitalisierung



- > 500 Mrd. (23,4 %)
- > 100 Mrd. (20,7 %)
- > 50 Mrd. (22,8 %)
- > 20 Mrd. (17,5 %)
- > 10 Mrd. (4,3 %)
- > 5 Mrd. (10,4 %)
- k. A. (0,9 %)

Währungsstruktur



- US-Dollar (88,9 %)
- Britisches Pfund (9,7 %)
- Euro (1,5 %)

Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >



< Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag >

Empfohlener Anlagehorizont



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.



Fondsberater

MGC Investment GmbH
Bavariafilmpfad 7
82031 Grünwald
Mail: imprint@generationfund.de

Vertrieb

GMAI GmbH
Global Multi Asset Investors Family Office
Bavariafilmpfad 7
82031 Grünwald
Telefon +49(0) 89 60060766
Mail: Familyoffice@gmai.eu

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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 The Generation Fund W fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds The Generation Fund W, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % 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.