

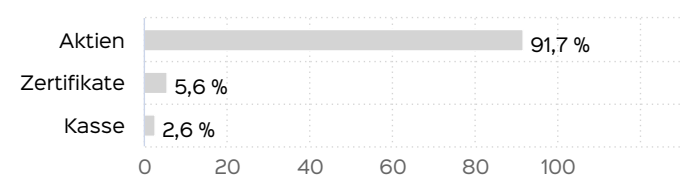
Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung an. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird auf Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Marktkapitalisierung liegen.

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens können ferner in verzinslichen Wertpapieren wie auch Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Diese müssen in einer frei konvertierbaren Währung handelbar sein. Dabei kommen Unternehmen weltweit in Betracht. In schwierigen Marktphasen dürfen Bankguthaben/Geldmarktinstrumente in Höhe von bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens gehalten werden.

Vermögensaufteilung



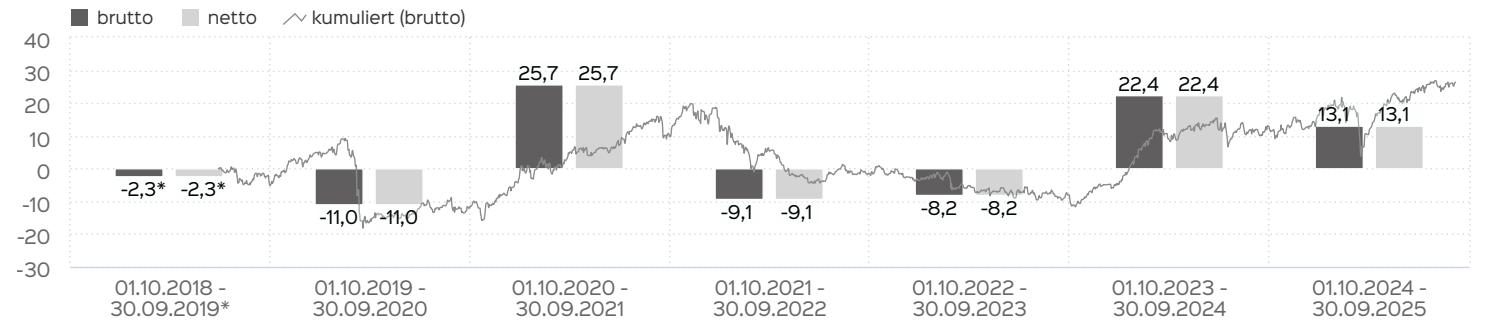
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	92
Volatilität	10,92 %

Fondsprofil

Fondsname	avant-garde capital Opportunities Fund
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A2N82D1
WKN	A2N82D
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.07.2019
Gesamtfondsvermögen	18,73 Mio. EUR
NAV	126,36 EUR
Ausgabepreis	126,36 EUR
Rücknahmepreis	126,36 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	100% STOXX Europe 600 NR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,27 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 5.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

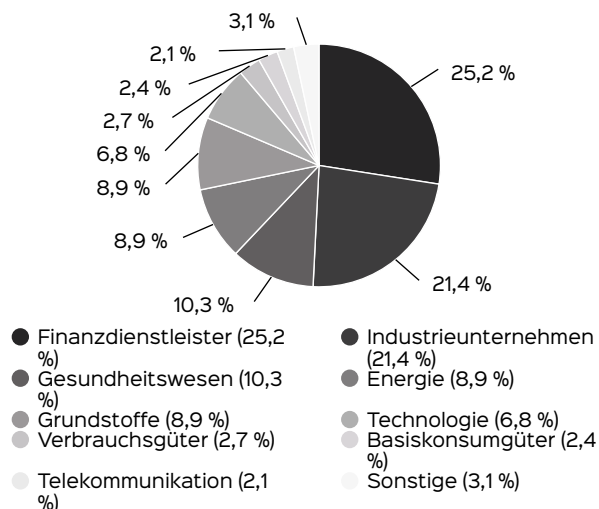
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



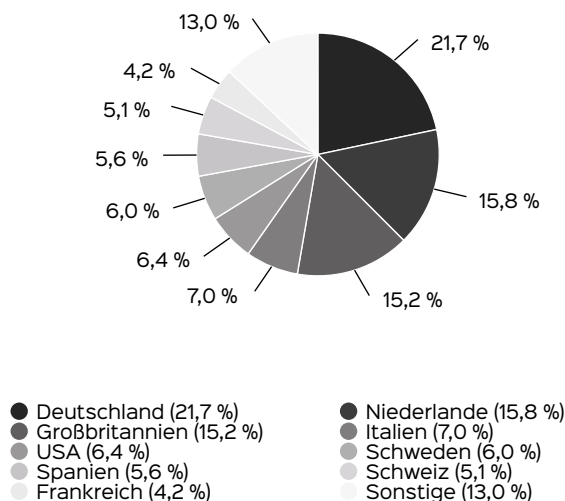
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 5.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag 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.

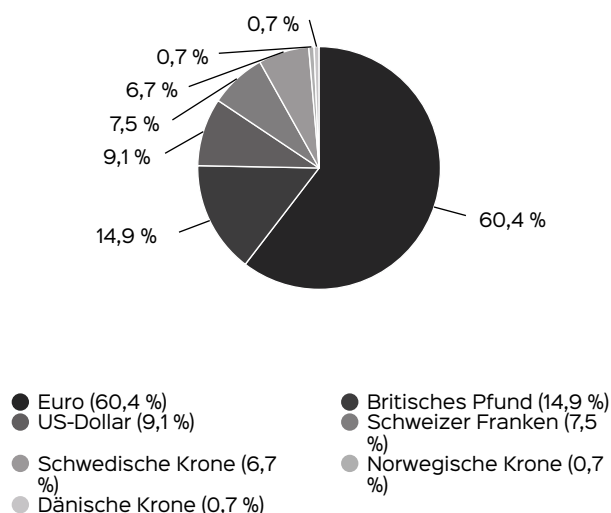
## Anlagestruktur nach Branchen



## Anlagestruktur nach Ländern



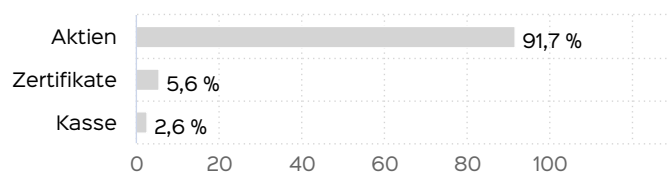
## Anlagestruktur nach Währungen



## Top Wertpapiere

DT.BORSE COM. XETRA-GOLD	5,63 %
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25	5,17 %
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	4,37 %
SAFRAN S.A. INH. EO -,20	3,63 %
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,86 %
KONINKLIJKE HEIJMA.EO-,30	2,82 %
BONESUPPORT HOLDING AB	2,72 %
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	2,71 %
KINROSS GOLD CORP.	2,68 %
ASML HOLDING EO -,09	2,64 %

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



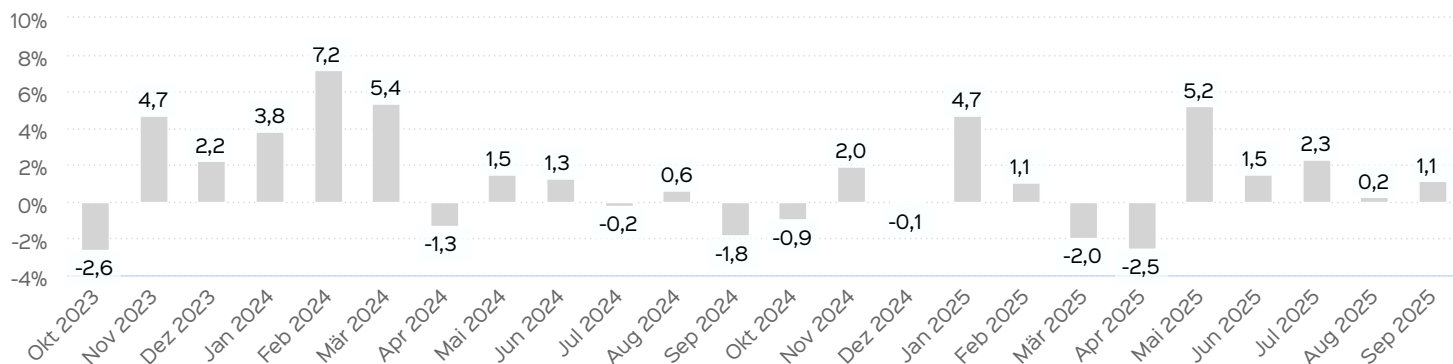
## Anlagestruktur nach Indices

STXE 600 Index (Price) (EUR)	33,70 %
DAX Performance-Index	13,79 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	11,18 %
S&P 500 Index	4,23 %
sonstige Börsen	2,68 %
sonstige Europa	0,77 %

## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	-0,24	0,48	-2,77	-2,20	0,47	-0,64	1,64	-1,64	-1,39	-2,59	4,69	2,22	-2,20
2024	3,85	7,20	5,36	-1,28	1,53	1,27	-0,23	0,65	-1,80	-0,93	1,97	-0,09	18,49
2025	4,73	1,08	-1,96	-2,51	5,22	1,54	2,31	0,25	1,12				12,10



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	12,10 %	
1 Monat	1,12 %	
3 Monate	3,71 %	
6 Monate	8,02 %	
1 Jahr	13,14 %	13,14 %
3 Jahre	27,14 %	8,32 %
5 Jahre	45,22 %	7,74 %
10 Jahre		
seit Auflegung	26,36 %	3,81 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Fondsberaterportrait

Die GSAM + Spee Asset Management AG ist ein erfahrener, unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter /-betreuer. Die GSAM AG verwaltet und betreut das Vermögen ihrer Kunden ausschließlich im Kundeninteresse. Durch das vorhandene Wissen und den entsprechenden Überblick werden passende Produkte am Markt ausgewählt, frei von jeglichen Bank- oder Konzerninteressen.

### Unsere Leistungen:

- Wir überwachen Ihr Vermögen im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie.
- Wir investieren Ihr Vermögen gezielt in verschiedene Anlageklassen und dort in geeignete Finanzinstrumente, um eine maximale Portfolio-Optimierung zu erreichen.
- Wir geben Ihnen Zeit für die anderen wichtigen Dinge des Lebens, indem Sie die Überwachung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie in unsere Hände legen.
- Wir stehen Ihnen darüber hinaus selbstverständlich auch in anderen Fragen der Geldanlage mit Rat und Tat zur Seite.

## Verwaltungsgesellschaft

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: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Kontakt: Fondsmanager

GSAM + Spee Asset Management AG  
Steinstrasse 137  
47798 Krefeld  
Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750  
E-Mail: [info@gsam-ag.de](mailto:info@gsam-ag.de)  
Internet: <http://www.gsam-ag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

GSAM + Spee Asset Management AG  
Steinstrasse 137  
47798 Krefeld  
Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750  
E-Mail: [info@gsam-ag.de](mailto:info@gsam-ag.de)  
Internet: <http://www.gsam-ag.de>

## 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 avant-garde capital Opportunities Fund S fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds avant-garde capital Opportunities Fund S die Entwicklung der Benchmark übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % 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.