

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der GI Alpha Innovation Fonds investiert weltweit in innovative und disruptive Unternehmen mit technologischer Führungsposition, großem Marktpotenzial und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Im Fokus stehen Unternehmen, die neue Märkte erschließen oder bestehende Strukturen grundlegend verändern. Entscheidende Kriterien sind ein belastbarer Wettbewerbsvorteil ("Burggraben"), ein kompetentes, idealerweise eigentümergeführtes Management sowie solide Finanzkennzahlen mit wachsendem Cashflow.

Die Besonderheit: Ein quantitativer Steuerungsansatz für die Nettoaktienquote soll in unruhigen Märkten Rückgänge abfedern und Schwankungen glätten. Bei Bedarf kann zusätzlich durch Derivate abgesichert werden - mit dem Ziel, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu optimieren, ohne das langfristige Wachstumspotenzial zu vernachlässigen.

Die Kombination aus Innovationskraft, diszipliniertem Risikomanagement und aktiver Steuerung macht den Fonds besonders geeignet für Anleger, die an den Chancen des technologischen Wandels partizipieren möchten. Der Fonds verfolgt einen aktiven, unternehmerisch geprägten Investmentstil mit langfristiger Perspektive.

Top Wertpapiere

ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001	6,77 %
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	6,31 %
PROSUS NV EO -,05	6,07 %
ASTERA LABS INC. O.N.	5,91 %
META PLATF. A DL-,000006	5,52 %
UBER TECH. DL-,00001	4,93 %
DUOLINGO INC. A DL-,0001	4,88 %
COREWEAVE INC. A DL-,0001	4,73 %
HIMS+HERS HERS A DL-,0001	4,24 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	2,97 %

Fondsprofil

Fondsname	GI Alpha Innovation
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2PF094
WKN	A2PF09
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	16.09.2019
Gesamtfondsvermögen	3,44 Mio. EUR
NAV	116,03 EUR
Ausgabepreis	121,83 EUR
Rücknahmepreis	116,03 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,19 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,15 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

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 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 von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 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.

Kommentar



Der GI Alpha Innovation Fonds verzeichnete im September einen Anstieg von 4,81%. Der US-Aktienmarkt zeigte sich dabei überraschend stark und zählte zu den besten Septembermonaten der vergangenen Jahre. Zusätzlichen Rückenwind bringt die Zinssenkung der US-Notenbank: Niedrigere Kreditkosten fördern Investitionen und Konsum. Historisch gehören Oktober bis Dezember zu den stärksten Börsenphasen, ein positives Signal für den Jahresausklang.

Robinhood zeigt 2025 einen außergewöhnlich starken Kursverlauf und zählt im Fonds zu den wichtigsten Renditetreibern. Hauptauslöser war die Aufnahmen in den S&P 500, die institutionelle Zuflüsse auslöste. Zusätzlich gewinnt Robinhood immer mehr Kunden in den Bereichen Aktien, Optionen und Kryptowährungen. Mit neuen Angeboten wie einer Profi-Handelsplattform, einem digitalen Assistenten, Banking- und Kredit-

kartenlösungen sowie dem Ausbau von Krypto-Dienstleistungen entwickelt sich das Unternehmen Schritt für Schritt zu einer allumfassenden Finanzplattform. Der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers profitierte im September von der anhaltend starken Nachfrage nach digitalen Gesundheitsdiensten. Besonders die personalisierten Abonnements in Bereichen wie Hautpflege, mentale Gesundheit und Teletherapie verzeichneten Zuwächse. Zudem treibt das Unternehmen die Expansion in internationale Märkte voran. Analysten sehen weiteres Potenzial, da Hims & Hers die wachsende Schnittstelle von Gesundheit und Technologie besetzt.

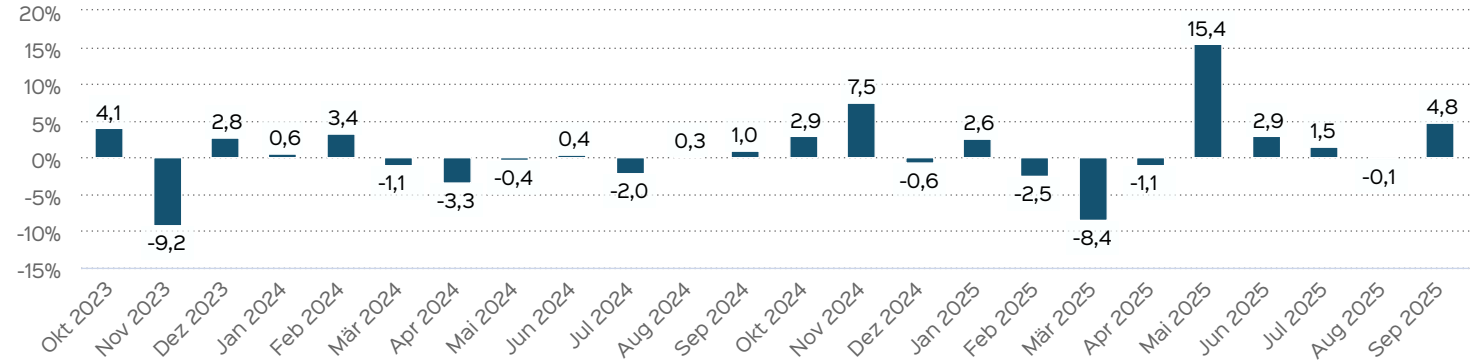
30.09.2025

Heinrich Giesbrecht

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	1,10	-1,99	-3,94	-4,91	0,47	-1,98	0,17	-5,31	2,85	4,13	-9,17	2,77	-15,48
2024	0,56	3,36	-1,12	-3,34	-0,36	0,38	-2,04	0,26	1,03	2,93	7,55	-0,63	8,45
2025	2,63	-2,52	-8,42	-1,08	15,45	2,89	1,49	-0,11	4,81				14,42



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	14,42 %	
1 Monat	4,81 %	
3 Monate	6,26 %	
6 Monate	24,87 %	
1 Jahr	25,86 %	25,86 %
3 Jahre	-5,13 %	-1,74 %
5 Jahre	-0,45 %	-0,09 %
10 Jahre		
seit Auflegung	16,08 %	2,50 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	1059
Volatilität	17,72 %

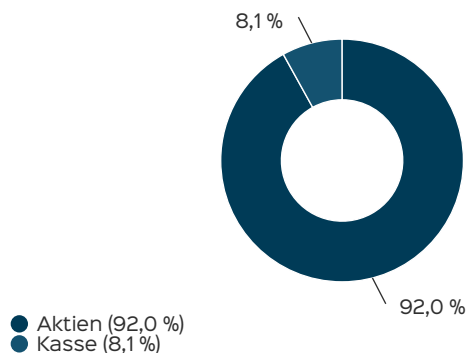
Wertentwicklung in Kalenderjahren

2024:	8,45 %	2023:	-15,48 %	2022:	-16,18 %	2021:	4,11 %
2020:	32,69 %	2019*:	-4,41 %				

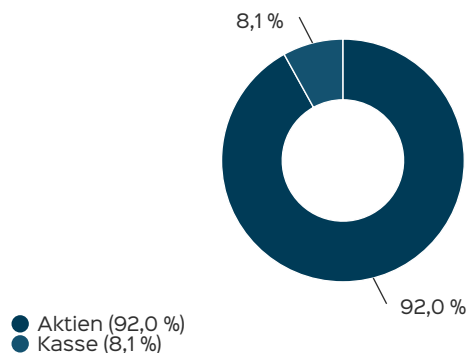
* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

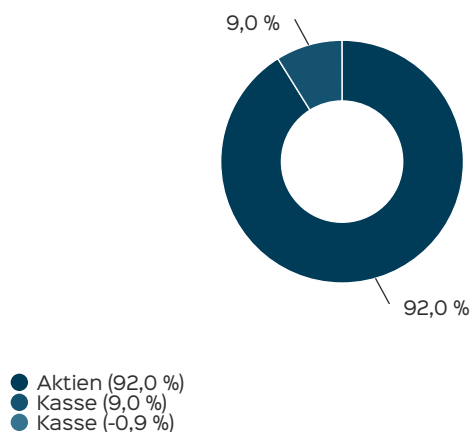
Vermögensaufteilung



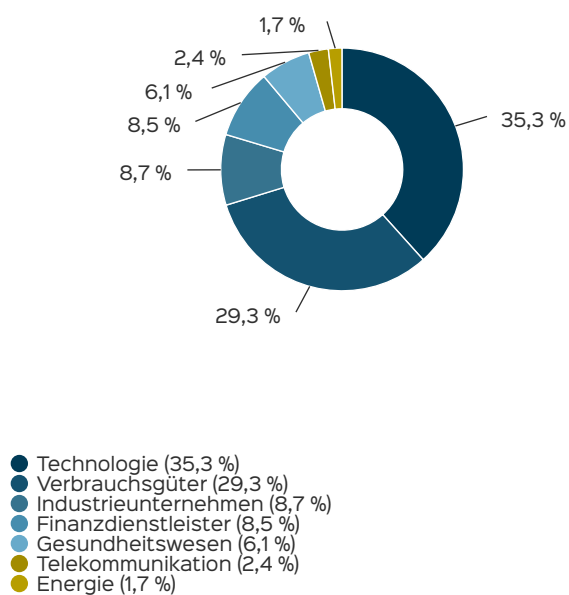
Vermögensaufteilung inkl. Derivate



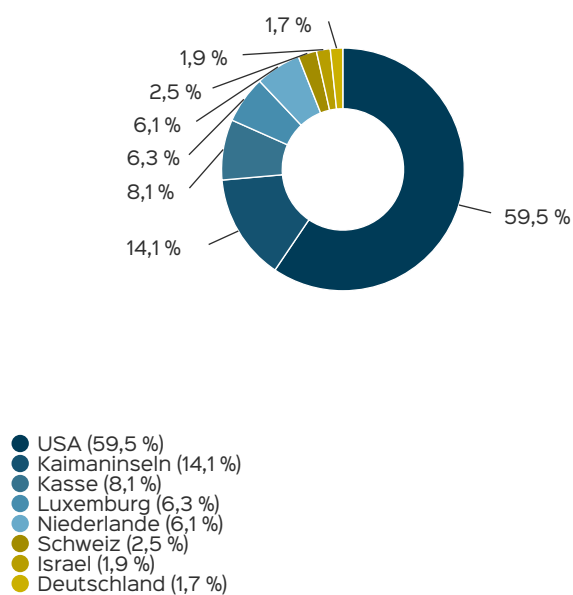
Vermögensaufteilung nach Assetklassen



Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Kontakt: Fondsberater

Giesbrecht Investments GmbH
Schloßgasse 12
63739 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 - 628 2470
E-Mail: info@ggvm.de
Internet: <http://www.ggvm.de>
Handelnd unter dem Haftungsdach BN & Partners Capital AG.

Kontakt: Portfolioverwaltung

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 300576296
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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 Zu-

Fondsberaterportrait

Heinrich Giesbrecht, Gründer und Geschäftsführer der Giesbrecht Investments GmbH, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vermögen seiner Investoren nachhaltig zu steigern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz hat er das Vertrauen zahlreicher Mandanten gewonnen. Seine Arbeit ist von Engagement, Präsenz und Klarheit geprägt.

Geboren im Jahr 1971, begann er seine Karriere als unabhängiger Finanzberater bereits mit 20 Jahren. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH) und Qualified Financial Consultant der Deutschen Bank, ausgebildet an der Ruhr-Universität Bochum.

In der Deutschen Bank arbeitete er von 2000 bis 2005 als Private Banking Berater mit Fokus auf Wertpapierberatung. Von 2006 bis 2011 entwickelte und implementierte er als Spezialberater für individuelle Vermögensverwaltungen maßgeschneiderte Finanzstrategien für anspruchsvolle Kunden.

Im Jahr 2011 gründete Heinrich Giesbrecht die Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH, die nach einer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2024 in die Giesbrecht Investments GmbH umfirmiert wurde. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds G&G ValueInvesting-DLS R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds G&G ValueInvesting-DLS R die Hurdle Rate von 8 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 8 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % 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.