

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsberaters



Im April korrigierten die Aktienmärkte in Europa und USA. So verlor der EuroStoxx ca. 3,0 % ebenso wie der DAX mit ca. 1,7 %. Der S&P 500 musste 4,1 % und der S&P 400 Index sogar 6,0 % abgeben. Der Greiff Systematic Allocation Fund korrigierte in diesem Zeitraum ca. 4,7 % zu. Zum Monatsende ist der Fonds mit 73 % in Aktien und mit 29 % in US-Staatsanleihen investiert.

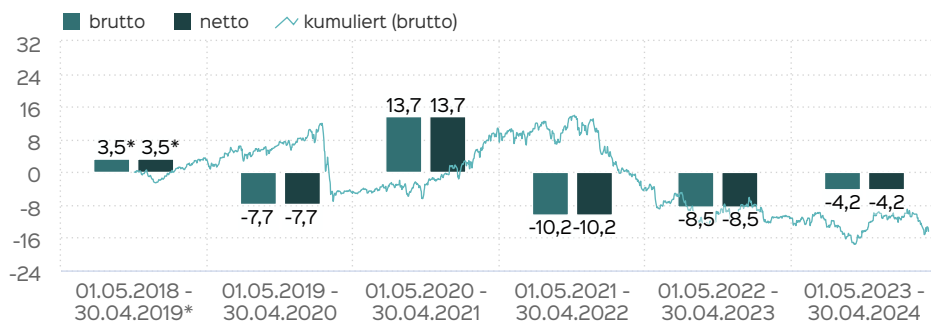
30.04.2024

Marc Schnieder, verantwortlich seit 02.11.2018

Anlagepolitik

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

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 100.000 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.

Ein Fonds der

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fondsname | Greiff Systematic Allocation Fund |
| Anteilschein-klasse | I |
| ISIN | DE000A2JN5B4 |
| WKN | A2JN5B |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Gesamtfondsvermögen | 0,65 Mio. EUR |
| NAV | 83,71 EUR |
| Ausgabepreis | 83,71 EUR |
| Rücknahmepreis | 83,71 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Okt. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,23 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,95 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 100.000,00 GBP) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |

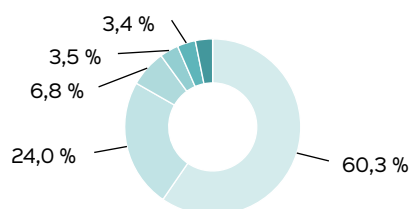
Top 10 Wertpapiere

| | |
|---------------------------|---------|
| US TREASURY 2043 | 17,68 % |
| USA 21/31 | 11,57 % |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 3,60 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,51 % |
| DANAHER CORP. DL-,01 | 3,50 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,50 % |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | 3,49 % |
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 3,48 % |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 3,48 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 3,43 % |

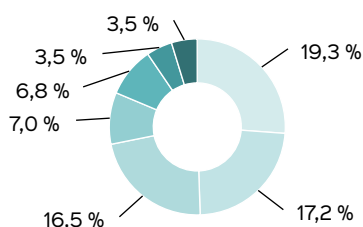
Kennzahlen - 3 Jahre

| | |
|------------------------------|----------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 894 |
| Sharpe Ratio | -1,03 |
| Volatilität | 8,93 % |
| Max Drawdown | -27,66 % |
| Anzahl negativer Monate | 20 |
| Anzahl positiver Monate | 16 |
| Anteil positiver Monate | 44,44 % |
| Schlechtester Monat | -6,45 % |
| Bester Monat | 4,59 % |

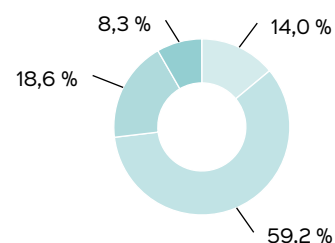
Länderstruktur



Branchenstruktur (Aktien)



Marktkapitalisierung (Aktien)

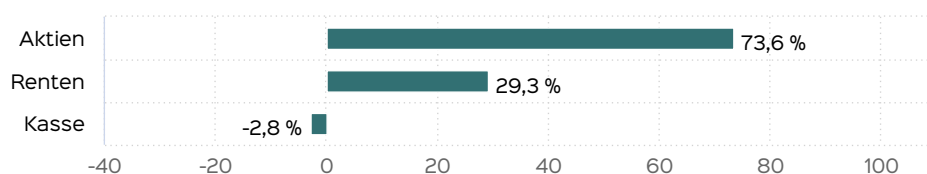


- USA (60,3 %)
- Frankreich (24,0 %)
- Deutschland (6,8 %)
- Belgien (3,5 %)
- Irland (3,4 %)
- Niederlande (3,2 %)
- Kasse (-1,2 %)

- Technologie (19,3 %)
- Industrieunternehmen (17,2 %)
- Verbrauchsgüter (16,5 %)
- Gesundheitswesen (7,0 %)
- Grundstoffe (6,8 %)
- Basiskonsumgüter (3,5 %)
- Finanzdienstleister (3,5 %)

- > 500 Mrd. (14,0 %)
- > 100 Mrd. (59,2 %)
- > 50 Mrd. (18,6 %)
- k. A. (8,3 %)

Assetstruktur



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -4,89 % | |
| 1 Monat | -4,68 % | |
| 3 Monate | -4,17 % | |
| 6 Monate | 3,11 % | |
| 1 Jahr | -4,18 % | -4,18 % |
| 3 Jahre | -21,25 % | -7,65 % |
| 5 Jahre | -17,33 % | -3,73 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | -14,45 % | -2,80 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Ratings & Rankings

ESG Rating

AA

ESG Score

7,28

ESG-Kategorie gem. SFDR

Artikel 8

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

< Geringeres Risiko
 Höheres Risiko >

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

< Potenziell geringerer Ertrag
 Potenziell höherer Ertrag >

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Chancen

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.

Risiken

Seite 3 von 4

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
Internet: <https://www.greiff-ag.de>

Portfolioverwalter

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
Internet: <https://www.greiff-ag.de>

Fondsinitiator

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
Internet: <https://www.greiff-ag.de>

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: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
D - 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 2161 1382
Fax: +49 69 2161 1340
Internet: <https://www.hauck-aufhaeuser.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 Anteilklassen. 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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.