



## Marketinginformationen

### Fondsportrait

Der Habona Basic Needs strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Japan und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird.

### Wertentwicklung

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

#### Empfohlener Anlagehorizont



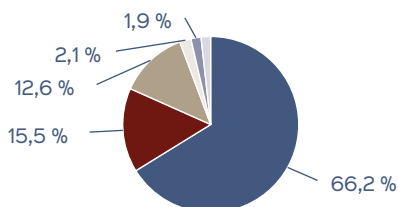
#### Empfehlung

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.

### Fondsprofil

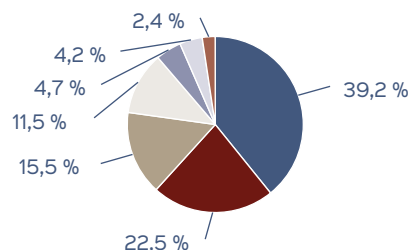
Fondsname	Habona Basic Needs
Anteilschein-klasse	I
ISIN	DE000A3E3Y53
WKN	A3E3Y5
Auflegungsdatum	28.12.2022
Gesamtfondsvermögen	1,08 Mio. EUR
NAV	105,45 EUR
Ausgabepreis	105,45 EUR
Rücknahmepreis	105,45 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,34 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 200.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE, HU, IT
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

### Länderstruktur



- USA (66,2 %)
- Kasse (15,5 %)
- Japan (12,6 %)
- Irland (2,1 %)
- Schweden (1,9 %)
- Kanada (1,8 %)

### Bedürfnissphären



- Grundversorgung (39,2 %)
- Gesundheit (22,5 %)
- Kasse (15,5 %)
- Sicherheit (11,5 %)
- Wohnen & Mobilität (4,7 %)
- Freizeit & Erholung (4,2 %)
- Aktien (2,4 %)



## Chancen

- Mittels quantitativem Investmentansatz Partizipation an möglichen überdurchschnittlichen Wachstumschancen an Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse der Menschen abdecken
- Zusätzliches Renditepotential durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen und den Einsatz von Derivaten

## 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-

## Risiken

- Der Fonds unterliegt der marktüblichen Volatilität: Kurse können stark schwanken und somit der Anteilswert des Fonds
- Durch Absicherungsstrategien, wie bspw. Währungsabsicherung und Einsatz von Derivaten, kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Habona Basic Needs I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Habona Basic Needs I die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr 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 um 3 % 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.

## Vertriebspartner

Habona Invest Service GmbH  
Westhafenplatz 6 - 8  
60327 Frankfurt a.M.  
Telefon: +49 69 4500158 0  
E-Mail: [basic-needs@habona.de](mailto:basic-needs@habona.de)  
Internet: <https://www.habona-basic-needs.com>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>