

Marketinginformationen



Sieger - Staffel 3

Kommentar des Fondsberaters

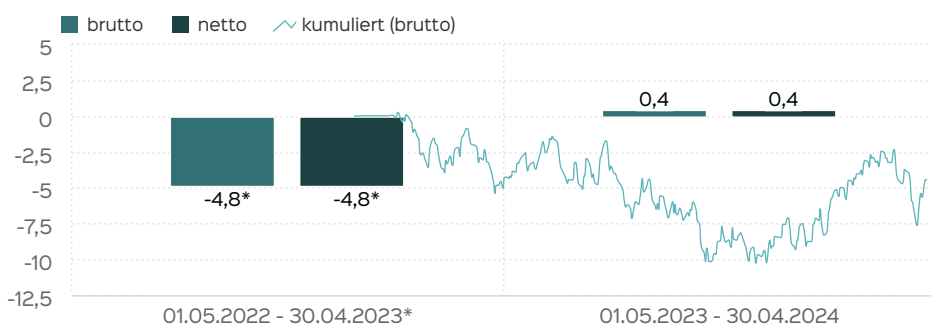
Im April verzeichnete der vietnamesische Aktienmarkt eine Korrektur von -8 % (in USD). Dieser Rückgang wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter politische Spannungen zwischen hochrangigen vietnamesischen Regierungsvertretern, ein stärkerer USD gegenüber dem vietnamesischen Dong (VND), Kapitalabflüsse aus ausländischen Fonds und ETFs sowie eine laufende Antikorruptionskampagne. Vuong Dinh Hue, Chef des Parlaments, trat einige Wochen nach dem Rücktritt des Präsidenten inmitten der regierungsinternen Anti-Korruptionsbemühungen zurück. Der vietnamesische Dong (VND) wertete gegenüber dem USD um rund 2 % ab und erreichte mit 25.333 VND pro USD einen neuen Höchststand. Auf der anderen Seite ist der schwächere VND vorteilhaft für die Absätze von Unternehmen in den Exportsektoren wie Möbel, Bekleidung und landwirtschaftliche Produkte. Trotz des allgemeinen Marktrückgangs legten zwei Unternehmen auf unserer langfristigen Beobachtungsliste, FPT und CMC, im April stark zu, da ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2024 besser ausfielen als erwartet. FPT plant, 200 Mio. USD in den Bau einer KI-Fabrik zu investieren, in die Technologie des US-Chipherstellers Nvidia integriert wird. Die Fabrik wird keine Hardware herstellen, sondern sich auf die KI-Forschung und -Entwicklung konzentrieren und Anwendungen und Lösungen in den Bereichen generative KI, autonomes Fahren und ESG-Transformation vorantreiben.

30.04.2024

Anlagepolitik

Das Ziel des Lotus Asia Selection ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags durch Investitionen in Aktien aus Asien-Pazifik. Der Fonds strebt einen langfristigen Vermögensaufbau an, wobei mittel- bis langfristig unter anderem in börsennotierte Unternehmen investiert wird. Der Fokus des konzentrierten Portfolios liegt auf Aktien in der Region Asien-Pazifik. Die Unternehmen werden fundamental bewertet und sollen nach folgenden Prinzipien selektiert werden: 1. Herausragendes Geschäftsmodell in Kombination mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen; 2. Fähiges Management und 3. Faire Bewertung. Ein "herausragendes Geschäftsmodell" ergibt sich dabei in Unternehmen, welche durch ihre Produkte und Dienstleistungen über einen langen Zeitraum gewisse Vorteile gegenüber dem Wettbewerb aufbauen. Ein "fähiges Management" versteht es, smart und dauerhaft das Kapital durch Reinvestition zu vermehren. Übersteigen die Zahlungsströme in Form von Free Cash Flows mit großem Abstand den heutigen Wert des Unternehmens, geht der Portfoliomanager von einer "fairen Bewertung" aus.

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 250.000 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



Powered by Greiff & HANSAINVEST

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fondsname | Lotus Asia Selection |
| Anteilschein-klasse | I |
| ISIN | DE000A3E3YG8 |
| WKN | A3E3YG |
| Auflegungsdatum | 28.12.2022 |
| Gesamtfondsvermögen | 6,22 Mio. EUR |
| NAV | 95,56 EUR |
| Ausgabepreis | 95,56 EUR |
| Rücknahmepreis | 95,56 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,32 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,15 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 250.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

Top Wertpapiere

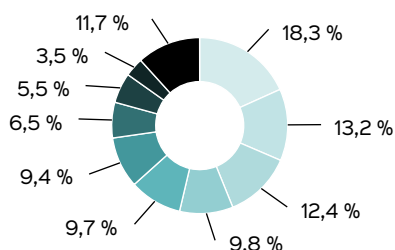
| | |
|---------------------------|--------|
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 9,66 % |
| AQUIS-LUMEN VIETNAM DL-I | 9,39 % |
| KEYENCE CORP. | 8,00 % |
| FRONTKEN CORP.BHD MR -,10 | 6,80 % |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | 5,54 % |
| REA GROUP LTD. | 5,31 % |
| AFLAC INC. DL -,10 | 4,44 % |
| YUM CHINA HLDGS DL-,01 | 4,20 % |
| ORIENTAL LAND CO. | 3,57 % |

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 3,38 % | |
| 1 Monat | -1,24 % | |
| 3 Monate | 3,16 % | |
| 6 Monate | 5,75 % | |
| 1 Jahr | 0,41 % | 0,41 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | -4,44 % | -3,33 % |

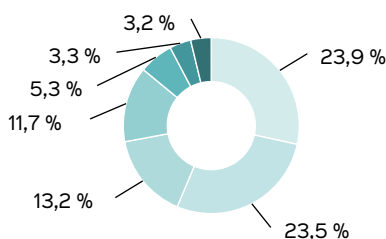
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Länderstruktur



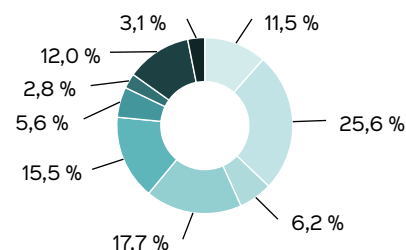
- Japan (18,3 %)
- USA (13,2 %)
- Malaysia (12,4 %)
- Australien (9,8 %)
- Taiwan (9,7 %)
- Liechtenstein (9,4 %)
- Kasse (6,5 %)
- Frankreich (5,5 %)
- Kasachstan (3,5 %)
- Sonstige (11,7 %)

Branchenstruktur (Aktien)



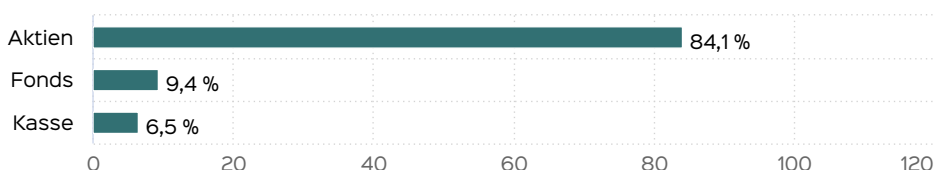
- Verbrauchsgüter (23,9 %)
- Industrieunternehmen (23,5 %)
- Finanzdienstleister (13,2 %)
- Technologie (11,7 %)
- Immobilien (5,3 %)
- Telekommunikation (3,3 %)
- Basiskonsumgüter (3,2 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



- > 500 Mrd. (11,5 %)
- > 100 Mrd. (25,6 %)
- > 50 Mrd. (6,2 %)
- > 20 Mrd. (17,7 %)
- > 10 Mrd. (15,5 %)
- > 5 Mrd. (5,6 %)
- > 2 Mrd. (2,8 %)
- > 1 Mrd. (12,0 %)
- k. A. (3,1 %)

Exposure / Assetstruktur



Kennzahlen

| | |
|------------------|---------|
| VaR | 4,1 % |
| Investitionsgrad | 93,47 % |
| LiquidityRatio | 0,97188 |

Ratings & Rankings

| | |
|-------------------------|-----------|
| ESG Rating | AA |
| ESG Score | 7,09 |
| ESG-Kategorie gem. SFDR | Artikel 6 |

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

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

Chancen

Langfristig können Aktien einen deutlich höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen oder Anleihen bieten. Aktien in der Region Asien-Pazifik bieten ein höheres Kurspotenzial als große Standardaktienmärkte. Die Ausrichtung auf alle Aktiengrößen im Asiatisch- und Pazifischen Raum ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Investment-Universum dieser Region und bietet damit optimale Stock Picking-Möglichkeiten und Diversifikationsvorteile für das Portfolio. Investmentansatz: Ein langfristiger Investmenthorizont (>3 Jahre) und ein konzentriertes Portfolio aus ca. 25-30 Aktien mit fundamentalem "Bottom-Up"-Investmentansatz ermöglichen attraktive Renditen. Die langjährige Erfahrung, regelmäßige Unternehmensbesuche vor Ort und tiefgreifendes Know how bei Aktien in den Asiatisch- und Pazifischen bieten eine aussichtsreiche Expertise.

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.

Risiken

Aktienkurse, insbesondere in asiatischen- und pazifischen Märkten, können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste oder ein Totalverlust in einzelnen Aktien sind möglich. Eine hohe Konzentration des Portfolios kann Verlustrisiken erhöhen. Die Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können. Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahr Risiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/Unterverwahrers resultieren kann. Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. Informationen zu weiteren Risiken können den PRIIPS und dem VKP entnommen 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.

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>

Fondsberater

Sen Capital GmbH
Eichenweg 10
CH - 8802 Kilchberg

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://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 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.

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.