

**Marketinginformationen**

**Fondsportrait**

Der Fonds investiert global in liquide Aktien. Es werden u.a. Unternehmen gesucht, die langfristig von Megatrends profitieren, stabile Umsatzzuwächse über viele Jahre aufweisen und über ein profitables Geschäftsmodell verfügen. Auch sollten diese Unternehmen über hohe Kapitalrenditen bzw. hohe Nettogewinnmargen verfügen. Die finale Auswahl aller vorselektierten Zielinvestments erfolgt über die technische Analyse. Dabei müssen sich die Werte in einem Aufwärtstrend oder voraussichtlich kurz vor Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends befinden. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Marktteilnehmer sich regelmäßig ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Der Fonds kann auch über ETFs in spezielle Branchen, Regionen oder im Rohstoff- und Anleihesektor investieren. Das Portfolio wird permanent überwacht und regelmäßig angepasst. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von einem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Es ist möglich, dass die Strategie in einigen Marktphasen nicht oder nur teilweise investiert.

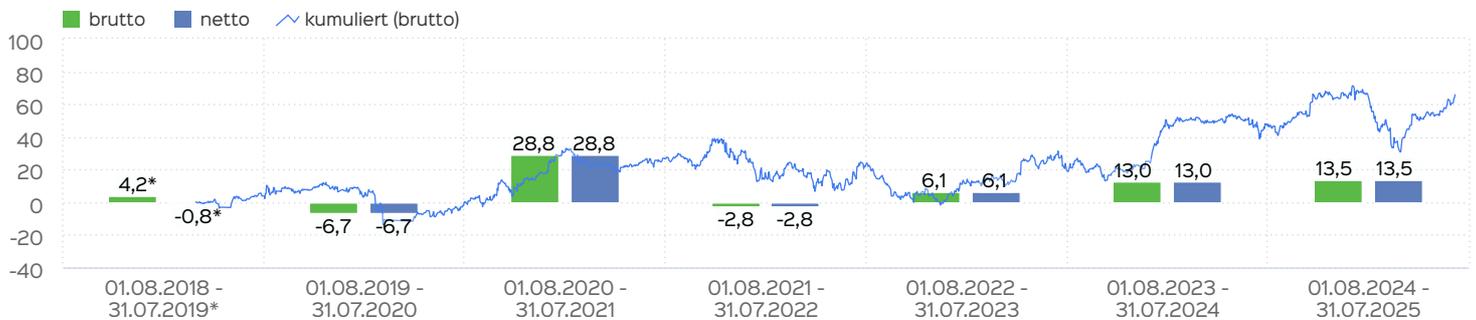
**Top Wertpapiere**

NVIDIA CORP.	DL-,001	7,38 %
ORACLE CORP.	DL-,01	6,19 %
META PLATF.	A DL-,000006	5,72 %
MICROSOFT	DL-,00000625	5,28 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		4,00 %

**Fondsprofil**

Fondsname	Speerbridge Fund
Anteilscheinklasse	-R-
ISIN	DE000A2JQHS8
WKN	A2JQHS
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.04.2019
Gesamtfondsvermögen	1,06 Mio. EUR
NAV	165,72 EUR
Ausgabepreis	174,01 EUR
Rücknahmepreis	165,72 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	3,21 %
Verwaltungsvergütung	davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 3,06 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

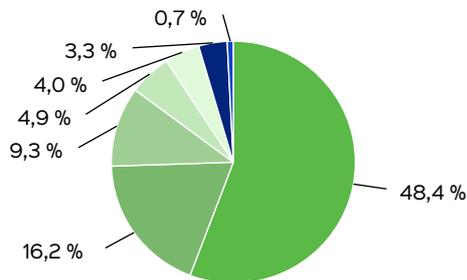
**Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden**



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

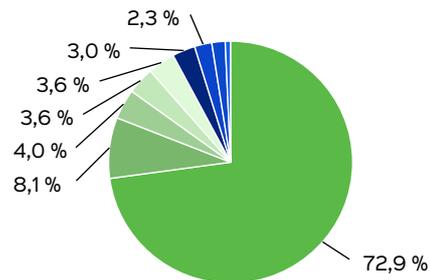
EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

### Anlagestruktur nach Branchen



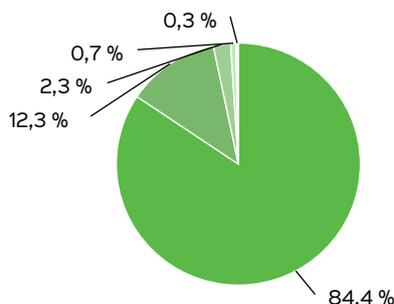
- Technologie (48,4 %)
- Industrieunternehmen (9,3 %)
- Verbrauchsgüter (4,0 %)
- Basiskonsumgüter (0,7 %)
- Finanzdienstleister (16,2 %)
- Telekommunikation (4,9 %)
- Gesundheitswesen (3,3 %)

### Anlagestruktur nach Ländern



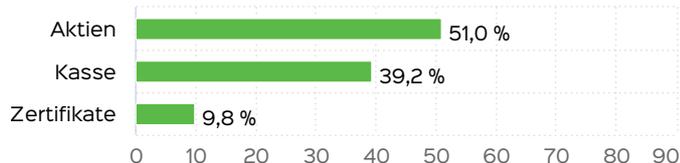
- USA (72,9 %)
- Taiwan (4,0 %)
- Kasse (3,6 %)
- Guernsey (2,3 %)
- Norwegen (0,7 %)
- Deutschland (8,1 %)
- Kanada (3,6 %)
- Jersey (3,0 %)
- Niederlande (1,8 %)

### Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- US-Dollar (84,4 %)
- Euro (12,3 %)
- Britisches Pfund (2,3 %)
- Norwegische Krone (0,7 %)
- Polnischer Zloty (0,3 %)

### Vermögensaufteilung inkl. Derivate



### Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	186
Volatilität	17,71 %

### Wertentwicklung in Perioden

Zeitraum	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,44 %	
1 Monat	8,13 %	
3 Monate	18,24 %	
6 Monate	-1,51 %	
1 Jahr	13,48 %	13,48 %
3 Jahre	36,06 %	10,78 %
5 Jahre	70,46 %	11,25 %
10 Jahre		
seit Auflegung	65,72 %	8,30 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

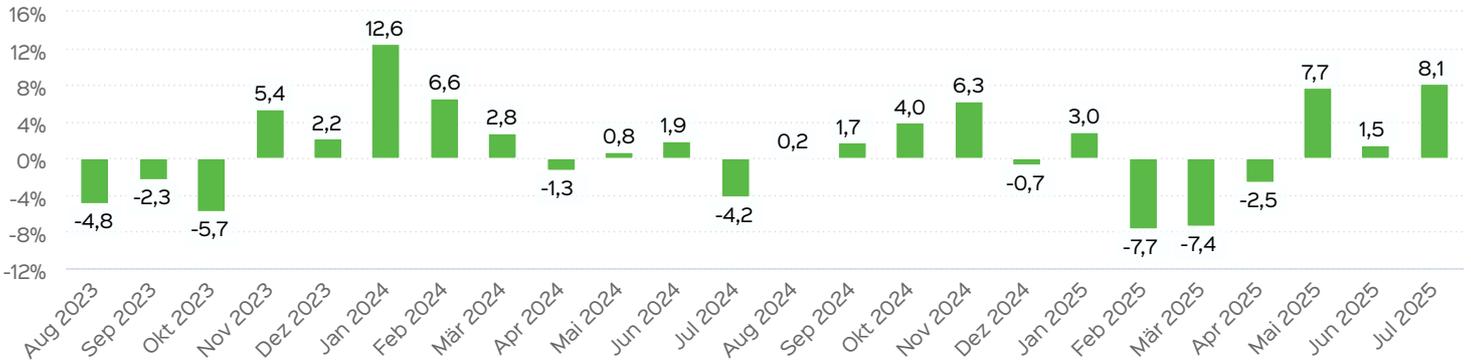
### Fondsberaterportrait

Die ATVANTIS Asset Management GmbH ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut nach KWG und wurde im Jahr 1998 gegründet. ATVANTIS agiert schwerpunktmäßig als Anlageberater für private und institutionelle Investoren und ist dabei auf moderne Investmentstrategien und quantitative Ansätze fokussiert. Des Weiteren berät und unterstützt ATVANTIS Vermögensverwalter und Anlageberater bei der Konstruktion und Umsetzung von Investmentstrukturen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	7,14	5,20	1,72	-2,79	13,96	-2,42	4,74	-4,83	-2,28	-5,72	5,38	2,17	22,54
2024	12,55	6,55	2,81	-1,32	0,75	1,91	-4,20	0,23	1,72	4,00	6,28	-0,73	33,88
2025	2,99	-7,68	-7,43	-2,52	7,71	1,52	8,13						1,44



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

**Verwaltungsgesellschaft**

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

**Kontakt:**

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: <https://www.hansainvest.com>

**Kontakt: Fondsmanager**

ATVANTIS Asset Management GmbH  
Strasse des Friedens 112  
07548 Gera  
Telefon: +49 (0) 365 773 356 30  
Internet: <http://www.atvantis.de>

**Kontakt: Vertriebspartner**

ATVANTIS Asset Management GmbH  
Strasse des Friedens 112  
07548 Gera  
Telefon: +49 (0) 365 773 356 30  
Internet: <http://www.atvantis.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 Speerbridge Fund -R- fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Speerbridge Fund -R-, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, 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.