

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des LONG-TERM INVESTING Aktien Global ("Fonds") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs durch Investitionen vorwiegend an globalen Aktienmärkten zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapieren in Form von Aktien an. Dabei liegt der Fokus auf Aktien, die von in- und ausländischen Emittenten beziehungsweise Unternehmen begeben werden, die über etablierte Marken verfügen. Die Aktien werden von Emittenten begeben, deren Marken für ihr Geschäftsmodell eine entscheidende Bedeutung haben. Marken symbolisieren ein "Wertversprechen" gegenüber Kunden hinsichtlich Preis und insbesondere Qualität. Marken, die Ihr Wertversprechen besonders gut erfüllen, werden als "starke Marken" bezeichnet. Die Stärke einer Marke resultiert in der Bereitschaft von bestimmten Kunden, für das Markenprodukt einen Preis zu zahlen, der deutlich über demjenigen von Angeboten mit einem vergleichbaren Gebrauchswert liegt und/oder einer hohen Loyalität der Kunden. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierter Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor.

Vermögensaufteilung



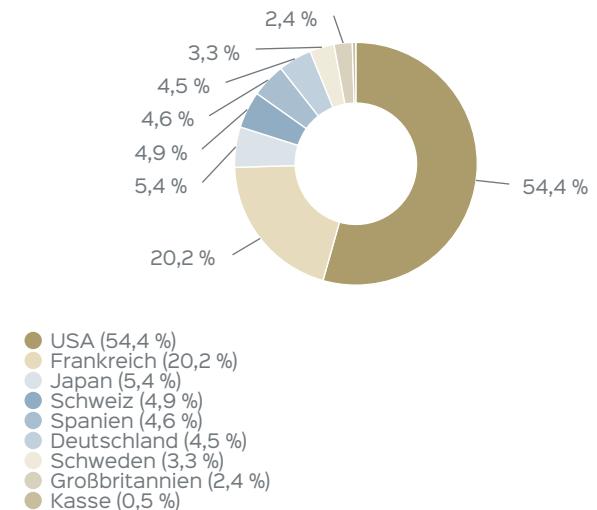
Top Aktien

RALPH LAUREN A DL-,01	6,11 %
META PLATF. A DL-,000006	5,95 %
AMER. EXPRESS DL-,20	5,81 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.	5,69 %
LVMH EO 0,3	4,95 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	4,91 %
ALPHABET INC.CLA DL-,001	4,88 %
APPLE INC.	4,82 %
INDITEX INH. EO 0,03	4,58 %
ALLIANZ SE NA O.N.	4,45 %

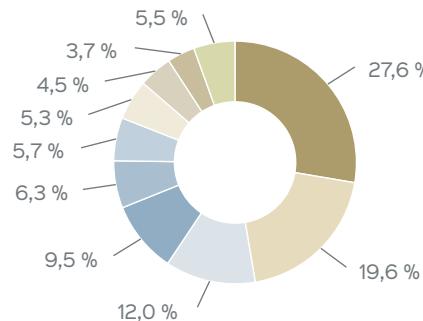
Fondsprofil

Fondsname	LONG-TERM INVESTING Aktien Global
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2JQMC2
WKN	A2JQMC
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	25.07.2019
Gesamtfondsvermögen	36,76 Mio. EUR
NAV	187,15 EUR
Ausgabepreis	187,15 EUR
Rücknahmepreis	187,15 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,97 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE, LU

Anlagestruktur nach Ländern

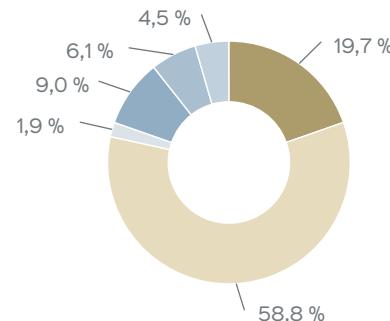


Supersektoren



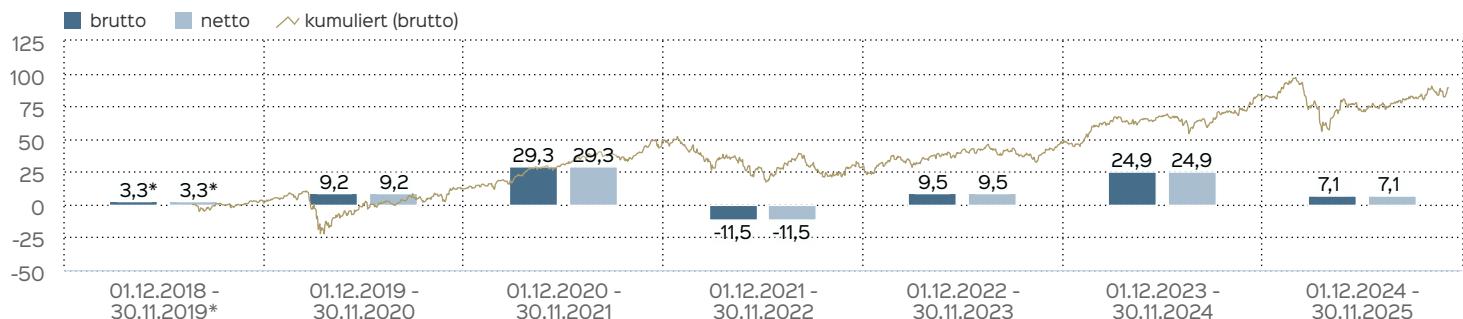
- Konsumgüter und Dienstleistungen (27,6 %)
- Technologie (19,6 %)
- Industriegüter und Dienstleistungen (12,0 %)
- Einzelhandel (9,5 %)
- Lebensmittel, Getränke und Tabak (6,3 %)
- Reisen und Freizeit (5,7 %)
- Automobile und Teile (5,3 %)
- Versicherungen (4,5 %)
- Gesundheitswesen (3,7 %)
- Sonstige (5,5 %)

Marktkapitalisierung



- > 500 Mrd. (19,7 %)
- > 100 Mrd. (58,8 %)
- > 50 Mrd. (1,9 %)
- > 20 Mrd. (9,0 %)
- > 10 Mrd. (6,1 %)
- > 5 Mrd. (4,5 %)

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 Ausgabeauf-

schlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmearbeitschlag, 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.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Kalenderjahren

2024: 24,76 %	2023: 17,29 %	2022: -16,70 %	2021: 30,66 %
2020: 9,19 %	2019*: 4,90 %		

* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,60 %	
1 Monat	0,78 %	
3 Monate	5,38 %	
6 Monate	7,26 %	
1 Jahr	7,12 %	7,12 %
3 Jahre	46,43 %	13,57 %
5 Jahre	67,57 %	10,88 %
10 Jahre		
seit Auflegung	88,98 %	10,55 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Bemühungen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >

1

→ Potenziell geringe

Potenziell höherer Ertrag

U.S. News

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:
Basisinformationsblatt (PRIIPS)

Empfohlener Anlagehorizont

© 2010 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison Wesley.

Empfehlung

Der Risikoidikator 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.

Kontakt: Fondsmanager

Allington Investment Advisors GmbH
 Kaiser-Friedrich-Promenade 127
 61348 Bad Homburg
 Telefon: +49 (0) 6172 / 3887 - 10
 E-Mail: info@allington.de
 Internet: <https://allington.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 Verkaufsumunterlagen, 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 Anteilkasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: (040) 3 00 57 - 0
 Telefax: (040) 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: service@hansainvest.de
 Internet: <https://www.hansainvest.com>

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.