

Stand: 07.05.2024

## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden Aktien ausgewählter Firmen, die nach der Analyse des Managements ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Dabei werden insbesondere auch Small- und Mid-Caps vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum berücksichtigt. Je nach Einschätzung der Börsenlage können aber auch bis zur Hälfte des Vermögens in Liquidität bzw. konservativen Zinsanlagen gehalten werden. Derivative Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktengere Werte ist möglich.

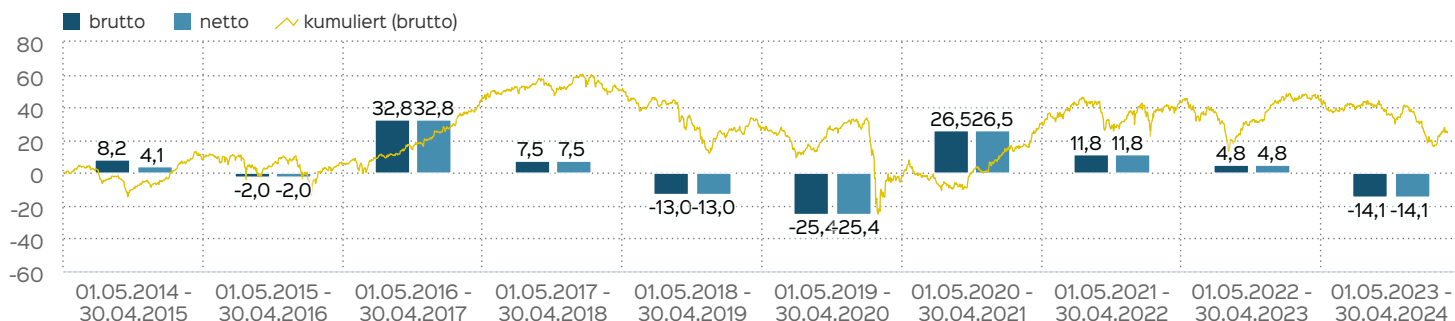
## Top Wertpapiere

KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	9,76 %
LOGWIN AG NAM. O.N.	9,59 %
MUTARES KGAA NA O.N.	6,85 %
VILLEROY + BOCH AG VZ	6,64 %
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	4,85 %
PORR AG	4,72 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	4,71 %
EUROKAI KGAA VZO	4,42 %
ORANGE INH. EO 4	4,25 %
NYNOMIC AG INH O.N.	4,14 %

## Fondsberaterportrait

Aufbauend auf langjähriger Erfahrung und eigenen Analysen offeriert GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG Lösungen für Fragen rund um den Einsatz von finanziellen Mitteln. Im dominierenden Bereich des Vermögensmanagements wird eine individuell zugeschnittene Portfoliostrategie mit optimiertem Chance/Risiko-Verhältnis entwickelt und deren Umsetzung angeboten. Die GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG greift auf den Sachverstand und die langjährige Erfahrung ihres Vorstandes Herrn Martin Gutmann zurück.

## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



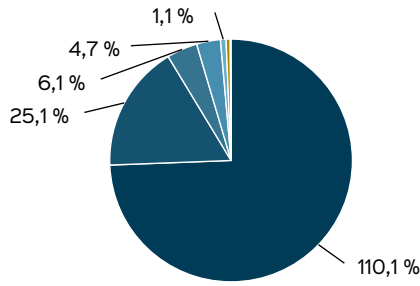
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 4,00 % des Anlagebetrags (= 1,92 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

## Fondsprofil

Fondsname	GFS Aktien Anlage Global
ISIN	DE000A0NEKBO
WKN	AONEKB
Auflegungsdatum	01.09.2008
Gesamtfondsvermögen	10,30 Mio. EUR
NAV	82,09 EUR
Ausgabepreis	85,37 EUR
Rücknahmepreis	82,09 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,37 %
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
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

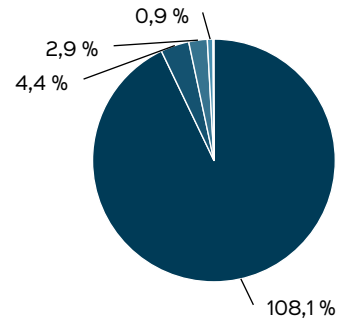
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Anlagestruktur nach Wertpapieren



- Stammaktien (110,1 %)
- Vorzugsaktien (25,1 %)
- Anleihen (6,1 %)
- Zertifikate auf Rohstoffe (4,7 %)
- Wertpapierfonds (1,1 %)
- Anleihen mit zertifikatähnlicher Struktur (0,8 %)
- REITS (0,1 %)

Anlagestruktur nach Währungen



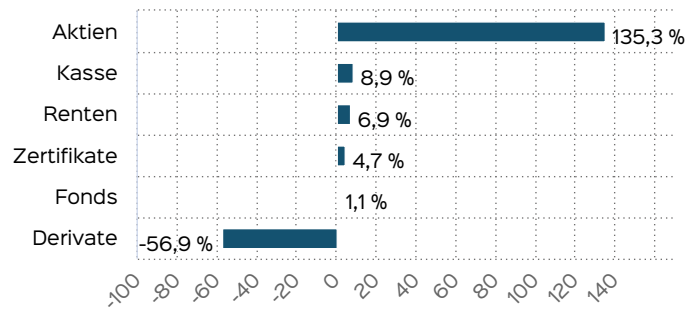
- Euro (108,1 %)
- Norwegische Krone (4,4 %)
- Schweizer Franken (2,9 %)
- Britisches Pfund (0,9 %)
- Dänische Krone (0,1 %)
- Kanadischer Dollar (0,0 %)
- US-Dollar (-16,3 %)

Wertentwicklung in Perioden

Zeitraum	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-7,03 %	
1 Monat	3,10 %	
3 Monate	-4,85 %	
6 Monate	-10,66 %	
1 Jahr	-12,65 %	-12,65 %
3 Jahre	1,71 %	0,57 %
5 Jahre	-2,93 %	-0,59 %
10 Jahre	25,64 %	2,31 %
seit Auflegung	70,48 %	3,46 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

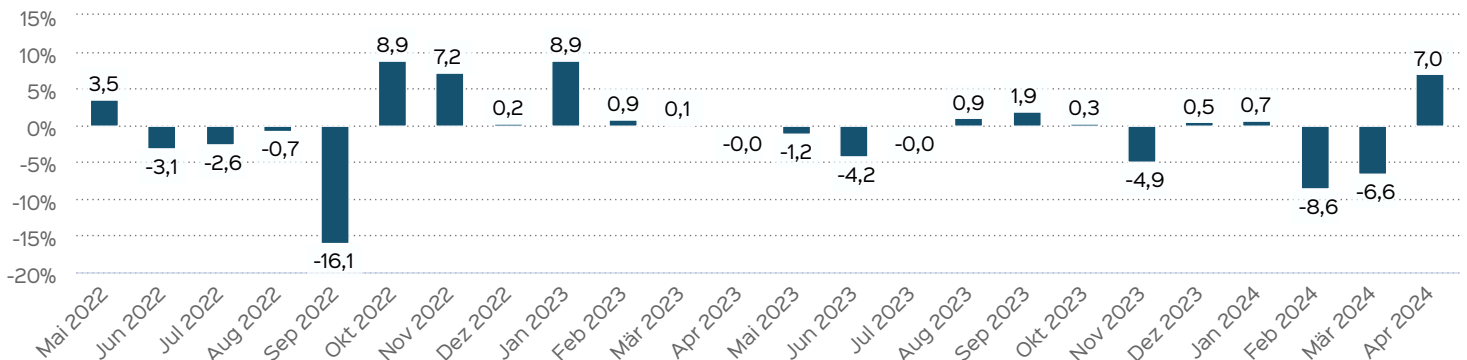
Vermögensaufteilung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	3,27	0,00	1,70	0,02	3,53	-3,12	-2,60	-0,74	-16,06	8,89	7,21	0,24	0,07
2023	8,88	0,90	0,15	-0,01	-1,23	-4,22	-0,02	0,95	1,87	0,34	-4,87	0,52	2,67
2024	0,71	-8,58	-6,58	7,03									-7,03



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## 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 GFS Aktien Anlage Global fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds GFS Aktien Anlage Global die Hurdle Rate von 8 % 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 8 % 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.

## Kennzahlen

Duration	1,67
durchschnittliche Restlaufzeit	2,47
Mod. Duration	1,56
Dauer des Verlustes in Tagen	529
Volatilität	14,66 %

## Kontakt: Fondsmanager

Gutmann Finanz Strategien AG  
Stollenweg 12  
79299 Wittnau  
Telefon: +49 761 40011-80  
E-Mail: [info@gfsag.de](mailto:info@gfsag.de)  
Internet: <http://www.gfsag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Gutmann Finanz Strategien AG  
Stollenweg 12  
79299 Wittnau  
Telefon: +49 761 40011-80  
E-Mail: [info@gfsag.de](mailto:info@gfsag.de)  
Internet: <http://www.gfsag.de>

## 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: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>