

Marketinginformationen



Kommentar des Fondsberaters



Den April 2023 beendete der Varios Flex Fonds R mit -1,35% (DAX: +1,88%; S&P 500 EUR HdG: +1,33%). Insgesamt beträgt die Gesamtpformance des Fonds damit im laufenden Kalenderjahr +0,15% (DAX: +14,36%; S&P 500 EUR HdG: +7,93%). Das Fondsvolumen liegt Ende April bei 100,2 Mio. €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Varios Flex Fonds R unverändert dynamisch ausgerichtet mit einem Aktien-Brutto-Exposure in Höhe von 91%, allerdings zeigt sich im vergangenen Monat ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufssignalen. Es erfolgte die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen. Im Zuge der Prüfung wurden keine Aktien ausgetauscht. Im Berichtsmonat April 2023 wurden insgesamt 31 Handelssignale durch die Handelssystematik generiert. Das Verhältnis hält sich zwischen 15 Kaufsignalen und 16 Verkaufssignalen die Waage. Das Aktien-Brutto-Exposure erhöhte sich dennoch leicht auf 91% bei einer weiterhin stabilen Liquiditätsquote von 3,63%. Der Anteil an kurzlaufenden Staatsanleihen verringerte sich minimal auf 4,93%. Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien verringerte sich im Berichtsmonat marginal auf 17,15%. In der Konsequenz senkte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds auf 15,58%.

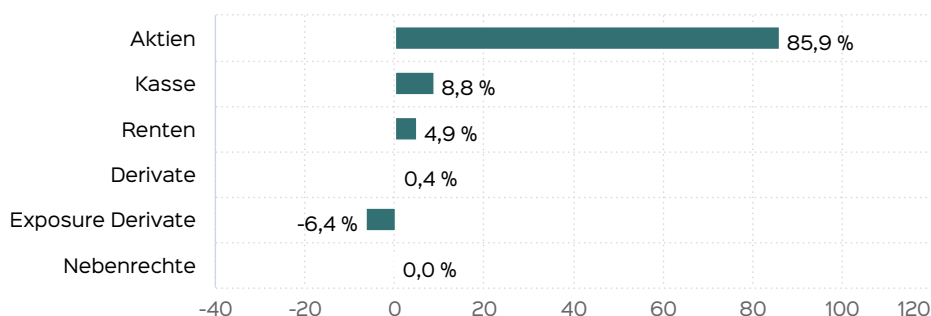
28.04.2023

Gerald Rosenkranz, verantwortlich seit 09.09.2021

Anlagepolitik

Der Varios Flex Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio, mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote, verwaltet. Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg, soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen. Der Fonds verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Die Portfolioverwaltung berücksichtigt alle drei oben genannten Aspekte, Anlageziel ist es unter anderem, einerseits von zukünftigen, nachhaltigen Trends zu profitieren und andererseits Unternehmen zu identifizieren, die durch ihr Geschäftsmodell sowie ihre ESG-Performance, das Potential haben, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Exposure / Assetstruktur



ESG Profil

ESG-Rating



ESG-Einstufung

- Produkt verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie (nach Artikel 8 SFDR)
- Produktanbieter berücksichtigt einen anerkannten Branchenstandard (UN PRI)
- Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Mindestausschlüsse(1) werden berücksichtigt
- MIFID Zielmarkt Einstufung: R

(1) Siehe NO_Varios_Flex_Fonds_01_01_2023.pdf (hansainvest.com)

Quelle: MSCI ESG Report, Stand 03/2023

Ein Fonds der



Fondsprofil

Fondsname	Varios Flex Fonds
Anteilschein-klasse	C
ISIN	DE000A3CNGF7
WKN	A3CNGF
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	09.09.2021
Gesamtfondsvermögen	101,86 Mio. EUR
NAV	85,70 EUR
Ausgabepreis	85,70 EUR
Rücknahmepreis	85,70 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,27 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

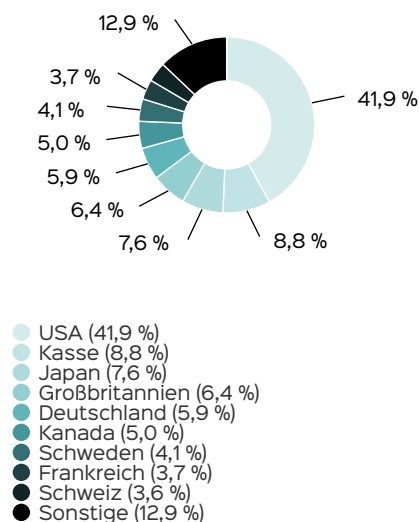
Top 10 Wertpapiere

BUNDESOBL.V.18/23 S.178	3,88 %
NVIDIA CORP. DL-,001	1,70 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	1,36 %
SYNOPSYS INC. DL-,01	1,19 %
MICROSOFT DL-,00000625	1,18 %
BROADCOM INC. DL-,001	1,17 %
WEST PHARM.SVCS DL-,25	1,17 %
3I GROUP PLC LS-,738636	1,17 %
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	1,13 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,12 %

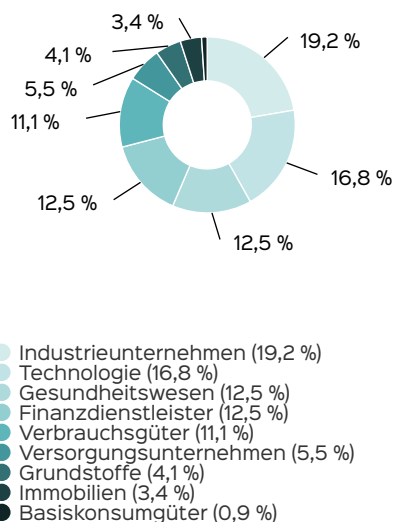
Kennzahlen

LiquidityRatio	0,991141
Investitionsgrad	91,22 %

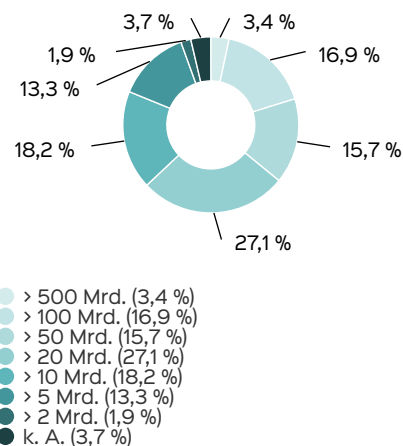
Länderstruktur



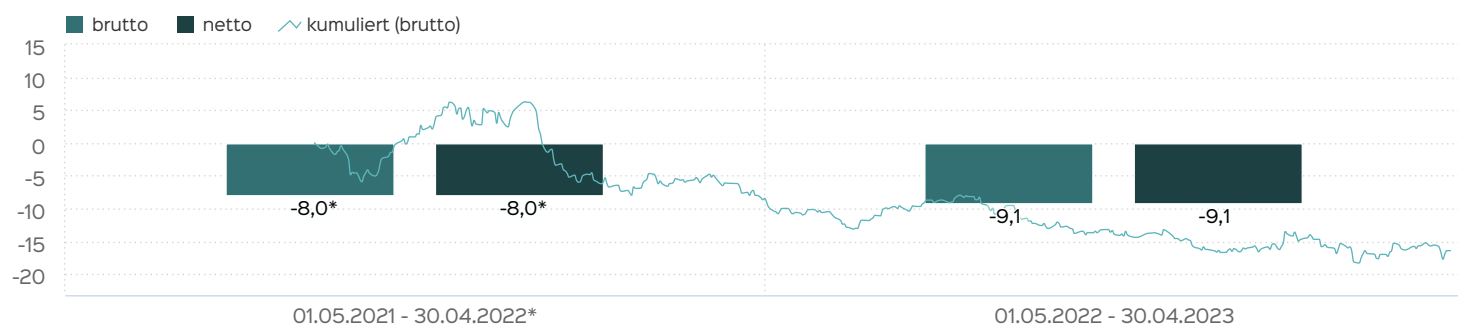
Branchenstruktur (Aktien)



Marktkapitalisierung (Aktien)



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 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.

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

Pecunia GmbH
Friedenstraße 9
D-75236 Kämpfelbach-Bilfingen
Telefon: +49 7232 317133
E-Mail: info@pecunia-gmbh.de
Internet: <https://www.pecunia-gmbh.de>

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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.