

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als "Auslöser" bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw..

Fondsberaterkommentar

Beste Performance aller Aktienfonds

Der Qualitas Alta Value Fund führt alle globalen Aktienfonds an. Unter knapp 9.400 aktiv gemanagten Aktienfonds im bisherigen Jahr 2025 hat der Qualitas Alta Value Fund die beste Performance. (Stand 29.04.2025)

Dies geht aus einer Übersicht von Das Investment hervor. <https://www.dasinvestment.com>

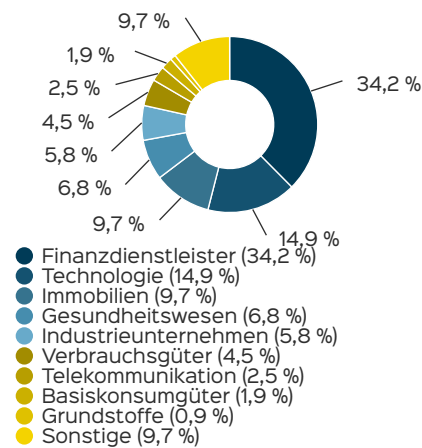
Die Performance ist dem klaren Fokus unserer bekannten Strategie zu verdanken:

- (1) Bewertung: Der Fokus liegt auf Unternehmen, die mit einem starken Abschlag auf den geschätzten inneren Wert gehandelt werden und über spezifische Katalysatoren verfügen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Aktienkurs auf seinen fairen Wert steigt. Zu diesen Katalysatoren gehören unter anderem Spin-offs, IPOs, Übernahmen, Turnarounds usw. Die Schätzung des inneren Wertes eines Unternehmens erfolgt anhand solider Geschäftsmodelle wie diskontierter Cashflows und Kennzahlenvergleich (Peer-Group-Vergleich).
- (2) Anlageuniversum: Unser Fokus liegt auf kleineren Unternehmen im deutschsprachigen Raum (Market Cap <3 Milliarden Euro). In diesem Segment sind weniger professionelle Marktteilnehmer wie zum Beispiel Investmentbanken, Fondsmanager und Broker vertreten. In unseren Augen erhöht dies die Chance auf ungerechtfertigte Verwerfungen. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel.
- (3) Gewichtung: Vor der Investition in Unternehmen werden umfangreiche Recherchen durchgeführt, um außergewöhnliche Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Bis zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung wird eine hohe Überzeugung aufgebaut, die ein fokussiertes Anlageportfolio von durchschnittlich weniger als 30 Positionen ermöglicht.

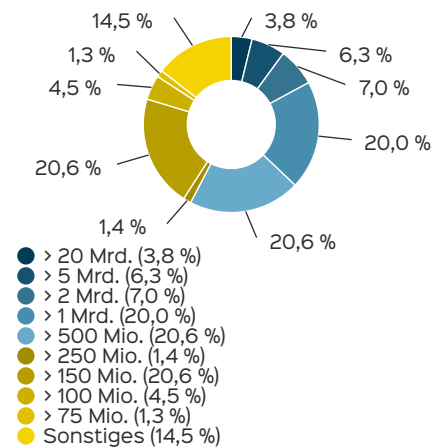
Top Wertpapiere

MUTARES KGAA NA O.N.	8,15 %
KONTRON AG O.N	7,62 %
FR.VORWERK GRP SE INH ON	5,80 %
LANG + SCHWARZ AG NA O.N.	5,15 %
RTL GROUP	4,50 %

Branchenstruktur



Marktkapitalisierung



Fondsprofil

Fondsname	Qualitas Alta Value Fund
Anteilschein-kategorie	R
ISIN	DE000A3DCBD4
WKN	A3DCBD
Auflegungs-datum	01.09.2022
Gesamtfondsver-mögen	6,51 Mio. EUR
NAV	144,86 EUR
Ausgabepreis	152,10 EUR
Rücknahmepreis	144,86 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	5,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Aug.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,80 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,79 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Fondsberaterportrait

Die Qualitas Alta Capital GmbH wurde im Jahr 2022 als Fondsboutique gegründet mit Sitz in Frankfurt am Main. Alleiniger Geschäftsführer ist Schu-Minn Kim. Herr Kim hat über 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, wo er sich auf die Finanzierung von fremdfinanzierten Firmenübernahmen konzentrierte.

Im September 2022 wurde der Qualitas Alta Value Fund aufgelegt, der durch die Qualitas Alta Capital GmbH beraten wird. Schu-Minn Kim ist mit einem wesentlichen Teil seines Vermögens im Qualitas Alta Value Fund investiert. Hiermit wird sichergestellt, dass die Interessen der Investoren gleichgeschaltet sind mit denen des Beraters.

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
 Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: info@hansainvest.de
 Internet: <https://www.hansainvest.com>

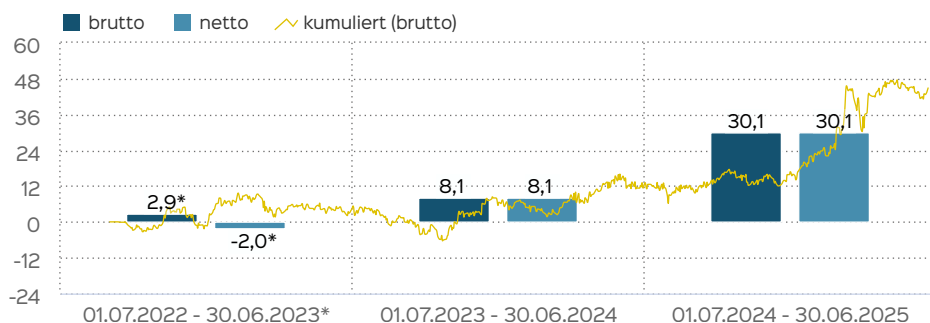
Kontakt: Anlageberater

Qualitas Alta Capital GmbH
 Schadowstraße 16
 60596 Frankfurt
 Telefon: +49 (0)151 65638510
 E-Mail: schu-minn.kim@qualitasalta.com

Kontakt: Vertriebspartner

NFS Netfonds Financial Service GmbH
 Heidenkampsweg 73
 20097 Hamburg

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.

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 Qualitas Alta Value Fund R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Qualitas Alta Value Fund R die Hurdle Rate von 0 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 17,5 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 0 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), 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.