Lotus Asia Selection R

Stand: 27.06.2025

Marketinginformationen

FUTURE FUNDSTARS
Sieger - Staffel 3

Kommentar des Fondsberaters

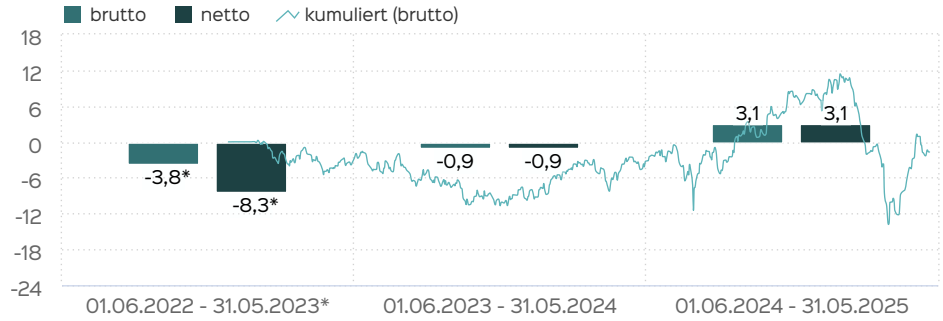
Der Fonds konnte im Mai eine positive Entwicklung von 6,88¿% (I-Tranche) bzw. 6,85¿% (R-Tranche) gegenüber 4,9¿% des Benchmarks (MSCI Asia Pacific NR EUR) verzeichnen. Die Zollverhandlungen zwischen den USA und verschiedenen asiatischen Ländern gerieten zeitweise ins Stocken. Sie gestalten sich für die Trump-Regierung schwieriger als ursprünglich angenommen und sind nur schwer durchsetzbar. Insbesondere China bleibt als größte treibende Kraft in Asien mit seiner Stärke in Produktion und Technologie standhaft, sodass die USA nicht so schnell eine Einigung erzielen konnten, wie zunächst erhofft. Der Fonds trennte sich im Mai von Oriental Land aus Japan - dem Betreiber von Disneyland und DisneySea in Japan -, da sich das Wachstumspotenzial zunehmend verschlechtert hat. Auch mit neuen Geschäftsfeldern im Bereich luxuriöser Kreuzfahrten kann das Unternehmen langfristig nicht überzeugen. Dafür wurde die Position in GFC Ltd., einem Aufzugshersteller aus Taiwan, weiter ausgebaut. Der Aktienmarkt in Vietnam bewegte sich im Mai weiterhin seitwärts, in der Hoffnung auf noch ausstehende Zollverhandlungen mit den USA. Die vietnamesischen Unternehmen im Portfolio haben sehr geringe Export-Exponierung gegenüber dem US-Markt und sind daher langfristig weniger anfällig - unabhängig davon, wie die Verhandlungen mit den USA ausgehen werden.

30.05.2025

Anlagepolitik

Das Ziel des Lotus Asia Selection ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags durch Investitionen in Aktien aus Asien-Pazifik. Der Fonds strebt einen langfristigen Vermögensaufbau an, wobei mittel- bis langfristig unter anderem in börsengelistete Unternehmen investiert wird. Der Fokus des konzentrierten Portfolios liegt auf Aktien in der Region Asien-Pazifik. Die Unternehmen werden fundamental bewertet und sollen nach folgenden Prinzipien selektiert werden: 1. Herausragendes Geschäftsmodell in Kombination mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen; 2. Fähiges Management und 3. Faire Bewertung. Ein "herausragendes Geschäftsmodell" ergibt sich dabei in Unternehmen, welche durch ihre Produkte und Dienstleistungen über einen langen Zeitraum gewisse Vorteile gegenüber dem Wettbewerb aufbauen. Ein "fähiges Management" versteht es, smart und dauerhaft das Kapital durch Reinvestition zu vermehren. Übersteigen die Zahlungsströme in Form von Free Cash Flows mit großem Abstand den heutigen Wert des Unternehmens, geht der Portfoliomanager von einer "fairen Bewertung" aus.

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.

Ein Fonds der

Greiff PartnerLOUNGE

Fondsprofil

Fondsname	Lotus Asia Selection
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A3E3YH6
WKN	A3E3YH
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	28.12.2022
Gesamtfondsvermögen	10,10 Mio. EUR
NAV	98,35 EUR
Ausgabepreis	103,27 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,26 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Lotus Asia Selection R

Stand: 27.06.2025

Sen Capital

Top Wertpapiere

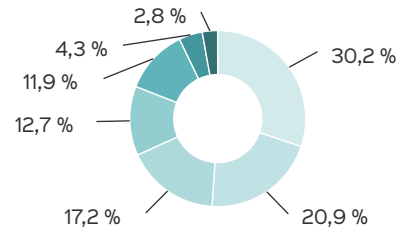
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	9,47 %
FPT CORP. DV 10000	7,86 %
FAST RETAILING CO. YN 50	7,07 %
PVI HOLDINGS JSC DV 10000	6,01 %
WISETECH GLOBAL LTD	5,36 %
ADVANTEST CORP. YN 50	4,38 %
FRONTKEN CORP.BHD MR -,10	4,31 %
SUPPLY NETWORK LTD	4,07 %
KEYENCE CORP.	4,01 %
REA GROUP LTD.	3,88 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-9,01 %	
1 Monat	0,35 %	
3 Monate	-0,68 %	
6 Monate	-9,02 %	
1 Jahr	-0,31 %	-0,31 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-1,65 %	-0,66 %

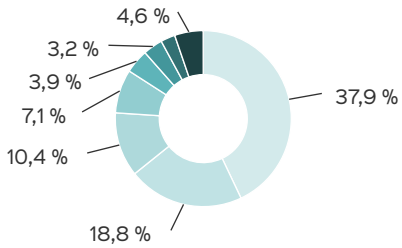
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Länderstruktur



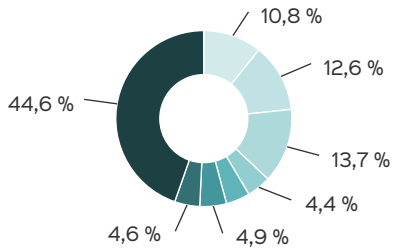
- Vietnam (30,2 %)
- Japan (20,9 %)
- Australien (17,2 %)
- Taiwan (12,7 %)
- Kasse (11,9 %)
- Malaysia (4,3 %)
- Kasachstan (2,8 %)

Branchenstruktur (Aktien)



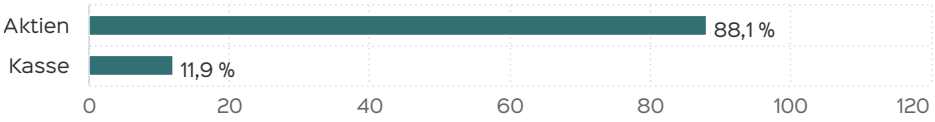
- Technologie (37,9 %)
- Industrieunternehmen (18,8 %)
- Finanzdienstleister (10,4 %)
- Verbrauchsgüter (7,1 %)
- Immobilien (3,9 %)
- Energie (3,2 %)
- Gesundheitswesen (2,4 %)
- Sonstige (4,6 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



- > 500 Mrd. (10,8 %)
- > 50 Mrd. (12,6 %)
- > 20 Mrd. (13,7 %)
- > 10 Mrd. (4,4 %)
- > 2 Mrd. (4,4 %)
- > 1 Mrd. (4,9 %)
- > 500 Mio. (4,6 %)
- k. A. (44,6 %)

Exposure / Assetstruktur



Kennzahlen

LiquidityRatio	0,848108
VaR	7,64 %
Investitionsgrad	88,1 %

Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG Score	7,37
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 3 **4** 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Empfohlener Anlagehorizont

5

Hinweis

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 Wertenwicklung 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)

Empfehlung

Der Risikoindikator 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.

Chancen

Langfristig können Aktien einen deutlich höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen oder Anleihen bieten. Aktien in der Region Asien-Pazifik bieten ein höheres Kurspotenzial als große Standardaktienmärkte. Die Ausrichtung auf alle Aktiengrößen im Asiatisch- und Pazifischen Raum ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Investment-Universum dieser Region und bietet damit optimale Stock Picking-Möglichkeiten und Diversifikationsvorteile für das Portfolio. Investmentansatz: Ein langfristiger Investmenthorizont (>3 Jahre) und ein konzentriertes Portfolio aus ca. 25-30 Aktien mit fundamentalem "Bottom-Up"-Investmentansatz ermöglichen attraktive Renditen. Die langjährige Erfahrung, regelmäßige Unternehmensbesuche vor Ort und tiefgreifendes Know how bei Aktien in den Asiatisch- und Pazifischen bieten eine aussichtsreiche Expertise.

Risiken

Aktienkurse, insbesondere in asiatischen- und pazifischen Märkten, können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste oder ein Totalverlust in einzelnen Aktien sind möglich. Eine hohe Konzentration des Portfolios kann Verlustrisiken erhöhen. Die Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können. Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/Unterverwahrers resultieren kann. Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. Informationen zu weiteren Risiken können den PRIIPS und dem VKP entnommen werden.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Sen Capital

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

Sen Capital GmbH
Eichenweg 10
CH - 8802 Kilchberg

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: info@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.

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.