

FONDSPORTRAIT

Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.

FONDSPROFIL

| | |
|-------------------------------|---|
| Fondsname | Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen |
| Anteilscheinklasse | I |
| ISIN / WKN | DE000A2JQJC8 / A2JQJC |
| Auflegungsdatum | 02.01.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 8,27 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,42 % |
| davon Verwaltungsvergütung | 1,25 % p.a. |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |
| VL-fähig | ja |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja (mind. 25.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |

KENNZAHLEN

| | |
|---------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 76,61 % |
|---------------------------|---------|

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Gunter Burgbacher |
| Verantwortlich seit | 02.01.2019 |

Der Oktober stand ganz im Zeichen der Erholung. Der Monatsstart war mit negativen Vorzeichen noch etwas holprig, doch der 11. Oktober brachte einen Durchbruch im Handelskonflikt. Die USA und China haben einen "substanziellen Phase 1 Deal" erreicht. Dieser beinhaltet die Bereiche geistiges Eigentum, Finanzdienstleistungen und umfangreiche landwirtschaftliche Käufe. Die

Verhandlungen für Phase 2 sollen unmittelbar nach Abschluss der ersten Phase beginnen. Ein Ende des Handelskrieges sei "nahe" so Trump. Außerdem hat die Federal Reserve angekündigt, ab 15. Oktober Treasury Bills in einem monatlichen Volumen von 60 Milliarden Dollar bis mindestens Q2 2020 zu kaufen, um erneute Turbulenzen am US-Geldmarkt zu verhindern. Daneben gab es eine weitere Verschiebung des Brexit auf den 31. Januar 2020. Im Oktober hat der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen hingegen leicht verloren. Wichtige Ereignisse im Fondsportfolio gab es u.a. bei Intel. Der Weltmarktführer von Computer-Prozessoren lieferte überraschend gute Quartalszahlen. Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) fusionieren miteinander. Damit entsteht ein neuer globaler Autogigant und Exor NV mit seiner Beteiligung an FCA zog kurzfristig stark an. Schwach präsentierten sich hingegen SoftBank vor allem aufgrund der Situation um die Verluste bei der Beteiligung WeWork. Ebenfalls schwach waren der Medienkonzern Naspers und die Tochter Prosus. Die Euphorie beim Börsengang ist mittlerweile einer gewissen Ernüchterung gewichen, der Discount zum Buchwert bleibt.

31.10.2019

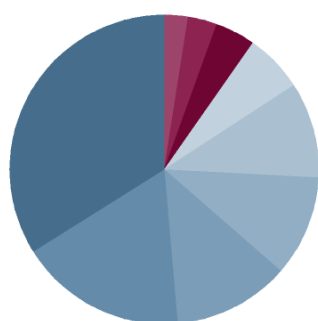
VERMÖGENSAUFTEILUNG

| | | |
|--------|---|--------|
| Aktien |  | 97,3 % |
| Kasse |  | 2,7 % |

TOP WERTPAPIERE

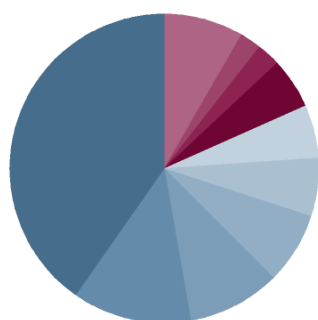
| | |
|--|--------|
| RIT Capital Partners PLC Registered Shares LS 1 | 3,10 % |
| Markel | 3,03 % |
| Franco-Nevada Corp. | 2,96 % |
| Berkshire Hathaway | 2,94 % |
| Halma | 2,85 % |
| Waste Management | 2,82 % |
| Thermo Electron | 2,80 % |
| Intel Corp. | 2,76 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 2,74 % |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | 2,73 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



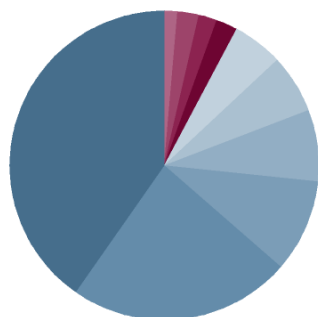
| | |
|---------------------------|-------|
| Finanzen / Versicherungen | 33,0% |
| Technologie | 17,1% |
| Industrie | 11,8% |
| Grundstoffe | 10,4% |
| Gesundheit / Pharma | 9,5% |
| Telekommunikation | 6,1% |
| Nicht-Basis-Konsumgüter | 4,1% |
| Versorger | 2,8% |
| Basis-Konsumgüter | 2,5% |

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



| | |
|----------------|-------|
| USA | 40,2% |
| Deutschland | 12,5% |
| Canada | 9,9% |
| Schweiz | 7,5% |
| Großbritannien | 6,0% |
| Niederlande | 5,7% |
| Schweden | 5,3% |
| Belgien | 2,4% |
| Hongkong | 2,2% |
| Sonstige | 8,4% |

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



| | |
|--------------------|-------|
| US-Dollar | 40,2% |
| Euro | 23,3% |
| Kanadischer Dollar | 9,9% |
| Schweizer Franken | 7,5% |
| Britisches Pfund | 6,0% |
| Schwedische Krone | 5,3% |
| Hongkong-Dollar | 2,2% |
| Norwegische Krone | 2,2% |
| Japanischer Yen | 2,0% |
| Sonstige | 1,5% |

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des Managements und hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen (FundAwards, Fondspreise, Innovationspreis, etc.) und Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Anfang 2018 hat die Greiff AG, wie schon im Vorjahr, den „FundAward“ als Absolute Return Manager erhalten. Davor konnte sie sich als bester „Absolute Return Portfolio Manager Germany“ und bester „Investment Fundmanager Absolute Return Equity Germany 2016“ auszeichnen. Die Expertise der Greiff capital management AG basiert auf drei Säulen: Dem Asset Management von Single-Fonds, Dachfonds sowie der Fondsanalyse.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau
Tel: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: <http://www.greiff-ag.de>

Portrait Vertriebspartner

Das Haberber Assetmanagement ist in Verbindung mit der VVO Haberber AG die Premiumadresse für Financial Planning, die professionelle Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, die ihre finanzielle Entwicklung nicht dem Zufall überlassen wollen. Mit über 30 Jahren Kompetenz und Erfahrung, mehr als 100.000 zufriedenen Mandaten und mehreren Milliarden Euro Geschäftsvolumen stehen wir genauso für Tradition und Werte wie für Innovation und Erfolg.

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

VVO HABERGER AG
Nördliches Schloßbrondell 10
80638 München
Tel: +49 (0) 89 30 90 54 - 0
Fax: +49 (0) 89 30 90 54 - 440
E-Mail: haberberag@vvo.de
Internet: <http://www.vvo.de>

HANSAINVEST

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 Kapitalanlagegesellschaft, 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 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 02.01.2019 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.