

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. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Gunter Burgbacher
Verantwortlich seit 02.01.2019

Im Juni bewegten sich weltweit die meisten Aktienmärkte eher seitwärts, zum Teil mit kleineren Korrekturbewegungen im Laufe des Monats. Insbesondere US-Technologiewerte konnten aber durch abflauende Inflationsängste wieder zulegen und ein neues Allzeithoch markieren. Insgesamt gewinnt die weltweite Erholung der Wirtschaft an Breite und die

Notenbankenpolitik bleibt expansiv wobei das Wachstum der Notenbankenbilanzen in diesem Zuge rückläufig ist. Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen bewegte sich im Juni aufwärts und konnte ein neues Allzeithoch erreichen, dabei kamen die meisten Top-Performer im Fonds aus dem Sektor Gesundheitswesen. Mit all seinen Sub-Sektoren liegt die Gewichtung im Fonds in Summe bei 18%. Die besten Wertentwicklungen im Fonds erreichten dabei die folgenden vier Unternehmen: Von den spezialisierten Beteiligungsunternehmen waren es die Holdings Thermo Fisher Scientific, Steris und Eurofins Scientific aus dem Bereich Buy and Build. Von den breit diversifizierten Beteiligungsunternehmen konnte der Mischkonzern Danaher aus dem Bereich Wachstumsorientiert überzeugen. Das Beteiligungsnetzwerk im Gesundheits- und Umweltbereich umfasst die Konzernsparten Diagnostics, Life Sciences, Environmental und Applied Solutions. Positiv aufgenommen wurde von den Investoren die Übernahme des nicht börsennotierten Biotech-Unternehmens Aldevron für 9,6 Mrd. USD in bar vom schwedischen Fonds EQT. Aldevron ist u.a. ein Lieferant des mRNA-Impfstoffherstellers Moderna und wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb des Segments Life Sciences in den Danaher-Konzern integriert.

30.06.2021

RATINGS & RANKINGS

Nachhaltigkeits-Rating



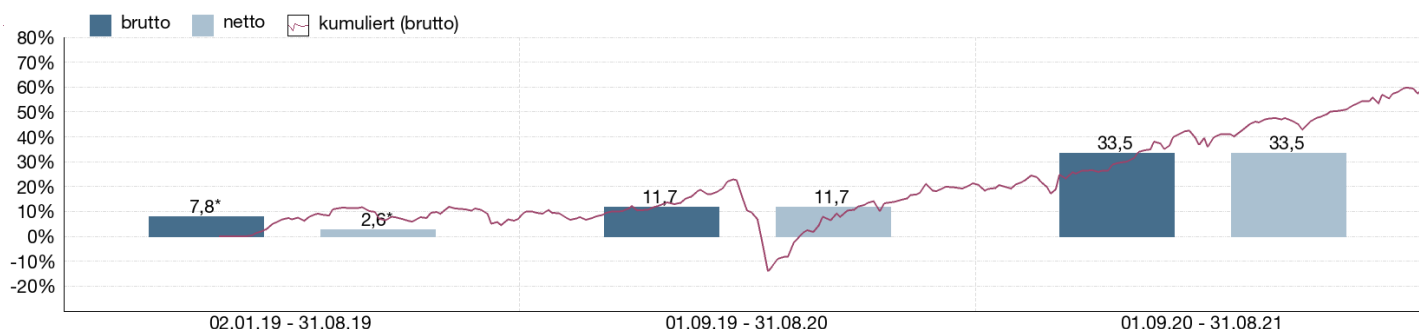
Rang in % im Vergleich zur globalen Kategorie:
 Überdurchschnittlich



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	99,5 %
Kasse	0,4 %
Derivate	0,0 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 25.000 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 Anlagebetrages (=

1.190,48 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.

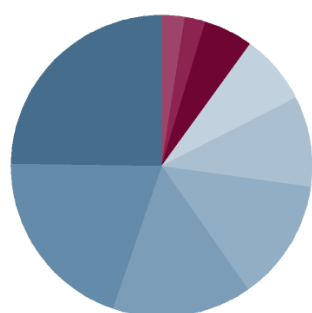
FONDSPROFIL

Fondsname	Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen
Anteilscheinklasse	I
ISIN / WKN	DE000A2JQJC8 / A2JQJC
Auflegungsdatum	02.01.2019
Gesamtfondsvermögen	19,66 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,44 %
davon Verwaltungsvergütung	1,25 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind. 25.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

TOP WERTPAPIERE

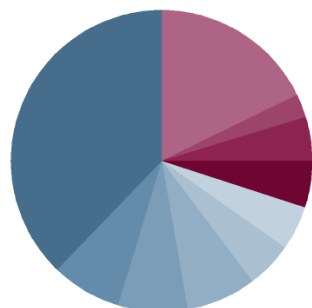
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	2,95 %
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	2,68 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	2,66 %
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	2,65 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	2,65 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	2,65 %
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	2,64 %
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	2,61 %
Steris PLC Registered Shares LS -,10	2,55 %
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025	2,52 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



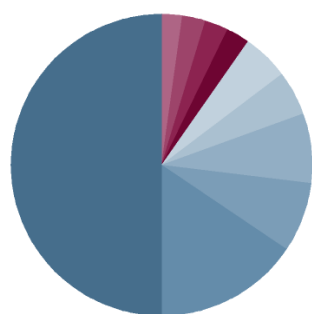
Finanzen / Versicherungen	24,6 %
Industrie	20,0 %
Technologie	14,9 %
Gesundheit / Pharma	12,9 %
Grundstoffe	9,7 %
Telekommunikation	7,7 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	5,0 %
Versorger	2,4 %
Erdöl und Erdgas	2,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	37,8 %
Schweden	7,5 %
Deutschland	7,4 %
Japan	7,3 %
Irland	5,1 %
Kanada	4,9 %
Schweiz	4,9 %
Großbritannien	4,7 %
Luxemburg	2,7 %
Sonstige	17,6 %

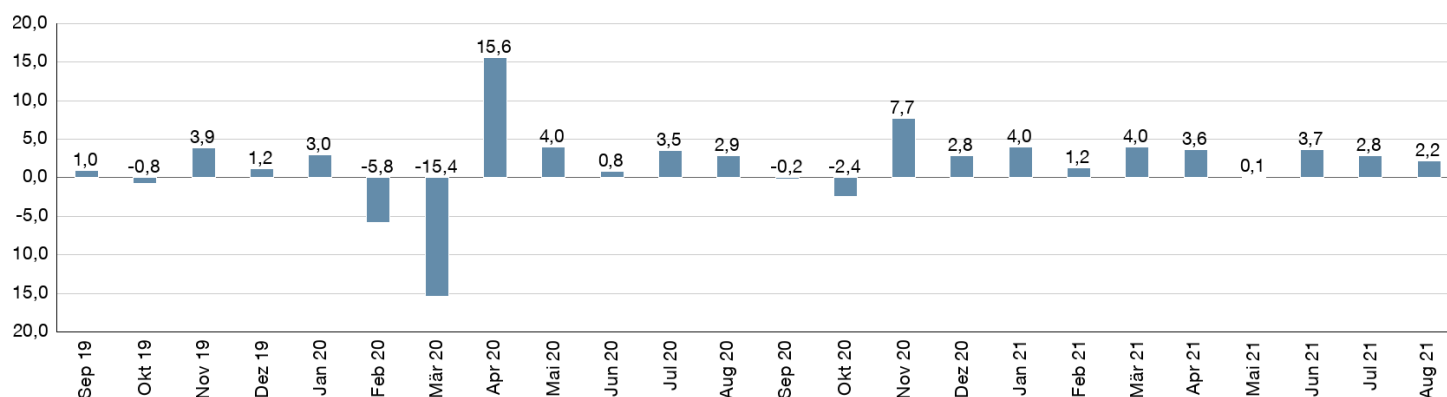
ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



US-Dollar	50,0 %
Euro	15,6 %
Schwedische Krone	7,5 %
Japanischer Yen	7,3 %
Kanadischer Dollar	4,9 %
Schweizer Franken	4,9 %
Hongkong-Dollar	2,5 %
Südafrikanischer Rand	2,5 %
Britisches Pfund	2,4 %
Sonstige	2,4 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019		5,84	1,16	2,83	-4,15	2,00	1,57	-2,60	1,00	-0,77	3,88	1,19	13,54
2020	3,00	-5,77	-15,38	15,63	4,04	0,84	3,50	2,86	-0,21	-2,41	7,73	2,82	14,42
2021	3,97	1,24	3,96	3,62	0,12	3,70	2,84	2,25					23,80



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	23,80 %	
1 Monat	3,70 %	
3 Monate	7,58 %	
6 Monate	17,73 %	
1 Jahr	35,22 %	33,55 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	52,96 %	18,59 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	84,36 %
Mod-Duration	0,00
VaR	4,88%

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die **Greiff capital management AG** ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen: Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und unigen Single Fonds.

weitere Informationen: <http://www.greiff-ag.de>

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

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

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

S&P 500 Index	25,24 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	7,34 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	7,29 %
sonstige Europa	5,01 %
sonstige Börsen	4,87 %
sonstige Deutschland	2,48 %

PORTRAIT VERTRIEBSPARTNER

Das Haberberger Assetmanagement ist in Verbindung mit der VVO Haberberger 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

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>

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: <https://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.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

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.

Performancegebühr 10% p.a., max. Höchstsatz: 10%, fixe Hurdle-Rate: 7% mit High-Water-Mark (HWM)

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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.