

## Werbung

### Fondsportrait

Der Fonds Werte & Sicherheit - Stiftungsvermögen verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen.

Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert.

Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

### Fondsberaterportrait

Die W & S Portfoliomanagement GmbH wurde 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist zugelassenes Institut gemäß Paragraf 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung.

Die beiden Gründer, Professor Dr. Daniel Schallmo und der geschäftsführende Gesellschafter Heribert Danner, teilen die Überzeugung, aus der Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und den neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung wie quantitative Analyse, Big Data und Künstliche Intelligenz Mehrwerte in Form geringerer Kosten, weniger Risiken und höherer Renditen zu generieren.

### Fondsmanagerkommentar



**Wissenschaftliche Begleitung:**  
Dr. Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship an der Hochschule Neu-Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu aktuellen Themen rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Er hat praktische Erfahrung in unterschiedlichen Industrien und zu verschiedenen strategischen Themen. In seiner beratenden und

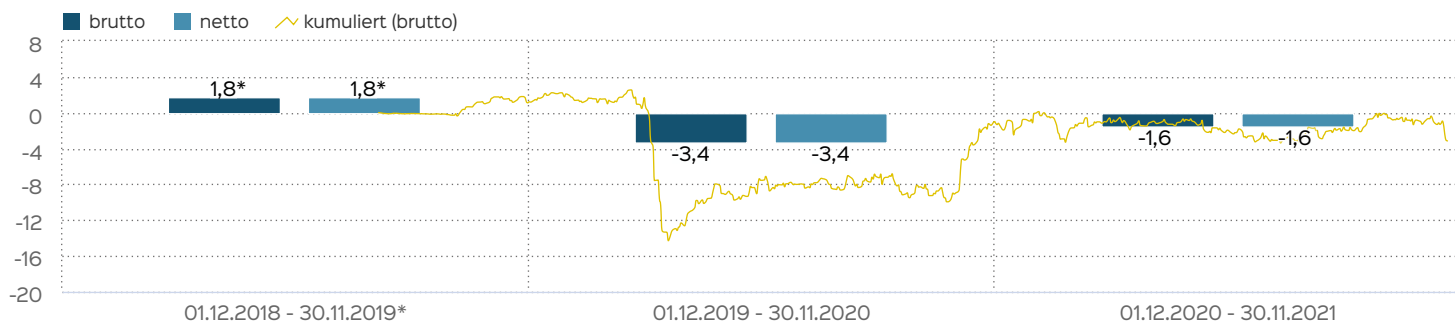
wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auf innovative Unternehmen und deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dabei legt er besondere Aufmerksamkeit auf Faktoren, die die Stabilität von Unternehmen beeinflussen.

#### Anlagebeirat:

Der Fonds verbindet die Anforderungen von Stiftungen neben auskömmlichen Ausschüttungen einen langfristigen Vermögenserhalt zu gewährleisten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, setzt die W & S Portfoliomanagement GmbH auf einen wissenschaftlich basierten Selektionsprozess. Der Anlagebeirat fungiert als Impulsgeber und Überwachungsorgan für das Investmentvermögen. Zum Anlagebeirat gehören Schwester Josefine, die Generalökonomin des Klosters Brandenburg, Privatbankier Christian Sperrer vom Bankhaus Sperrer aus Freising, Professor Daniel Schallmo, Stiftungsvorstand Dr. Jörg Munzig und Hochschulprofessor Thomas Schempf, der als strategischer Berater von Stiftungen und Ordensgemeinschaften die Bedürfnisse dieser Anleger kennt.

Prof. Dr. Daniel Schallmo

### 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 100.000 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

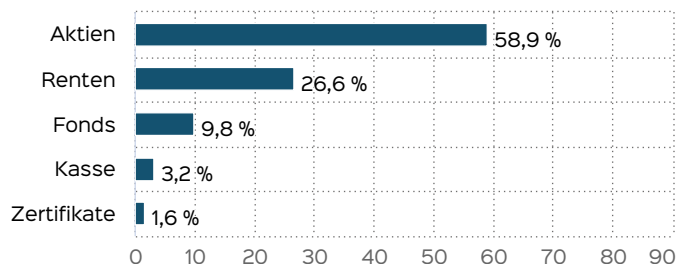
des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Stand: 30.11.2021

## Fondsprofil

Fondsname	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds
Anteilscheinklasse	(SBA)
ISIN	DE000A2PE1B6
WKN	A2PE1B
Fondskategorie	Gemischte+Fonds
Auflegungsdatum	08.08.2019
Gesamtfondsvermögen	6,55 Mio. EUR
NAV	93,91 EUR
Ausgabepreis	93,91 EUR
Rücknahmepreis	93,91 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,46 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,22 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 25.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

## Vermögensaufteilung

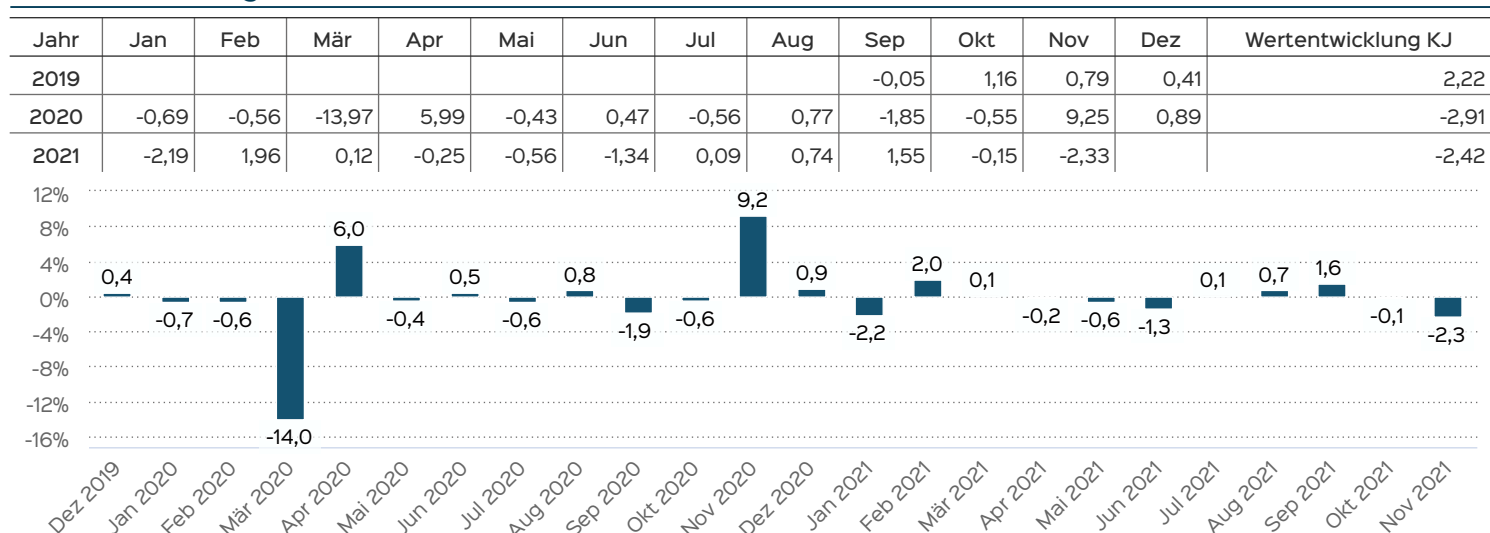


## Wertentwicklung in Perioden

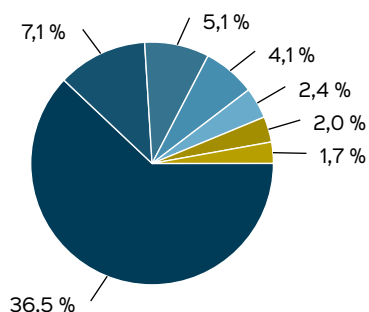
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-2,42 %	
1 Monat	-2,33 %	
3 Monate	-0,96 %	
6 Monate	-1,48 %	
1 Jahr	-1,55 %	-1,55 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-3,15 %	-1,38 %

## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

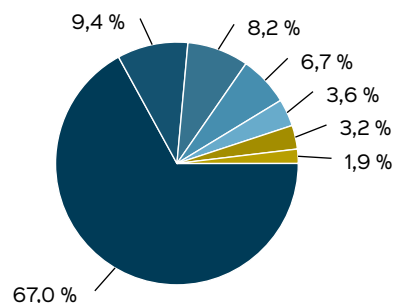


## Anlagestruktur nach Branchen



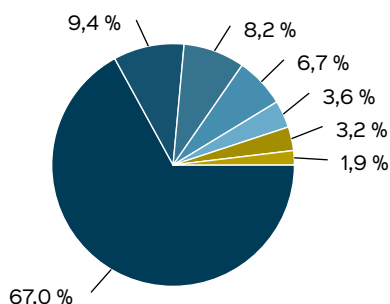
- Finanzen / Versicherungen (36,5 %)
- Immobilien (5,1 %)
- Versorger (2,4 %)
- Gesundheit / Pharma (1,7 %)
- Basis-Konsumgüter (7,1 %)
- Industrie (4,1 %)
- Grundstoffe (2,0 %)

## Anlagestruktur nach Währungen



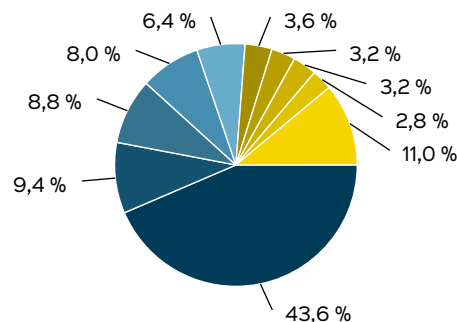
- Euro (67,0 %)
- Japanischer Yen (8,2 %)
- US-Dollar (3,6 %)
- Norwegische Krone (1,9 %)
- Schweizer Franken (9,4 %)
- Hongkong-Dollar (6,7 %)
- Kanadischer Dollar (3,2 %)

## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



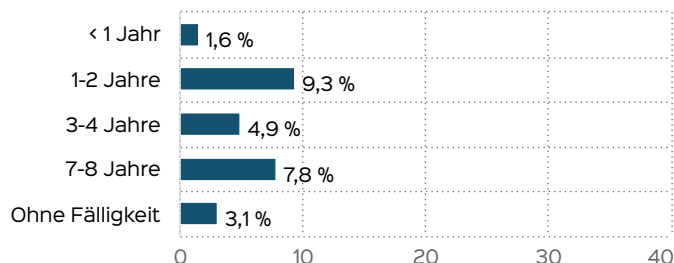
- Euro (67,0 %)
- Japanischer Yen (8,2 %)
- US-Dollar (3,6 %)
- Norwegische Krone (1,9 %)
- Schweizer Franken (9,4 %)
- Hongkong-Dollar (6,7 %)
- Kanadischer Dollar (3,2 %)

## Anlagestruktur nach Ländern



- Deutschland (43,6 %)
- Niederlande (8,8 %)
- Kaimaninseln (6,4 %)
- Kasse (3,2 %)
- Italien (2,8 %)
- Schweiz (9,4 %)
- Japan (8,0 %)
- USA (3,6 %)
- Kanada (3,2 %)
- Sonstige (11,0 %)

## Anlagestruktur nach Laufzeiten



## Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	32,98 %
durchschnittliche Restlaufzeit	5,16
Mod. Duration	2,03
Duration	2,07

## 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](http://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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse 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.

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.

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

## Kontakt: Fondsmanager

W & S Portfoliomanagement GmbH  
Karlstraße 37  
89073 Ulm  
Tel: +49 (0)731 38 90 10-22  
E-Mail: [info@werteundsicherheit.de](mailto:info@werteundsicherheit.de)  
Internet: <http://www.werteundsicherheit.com>

## Verwaltungsgesellschaft

**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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>