

Monatsfactsheet  
Datum: 30.10.2020



FONDSBESCHREIBUNG

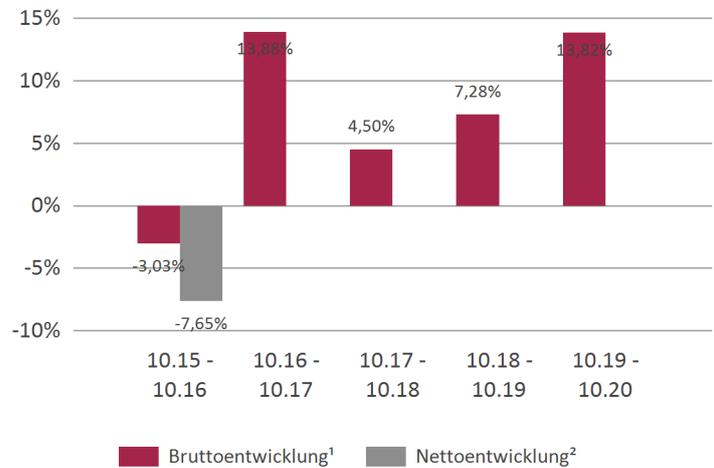
Der Varios Flex Fonds UI ist ein Vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio, mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote, verwaltet. Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg, soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen. Als Fondsberater des Varios Flex Fonds agiert die Pecunia GmbH.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE

(in Fondswährung = Euro, auf 100 indexiert)



ROLLIERENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG (IN %)



Die Berechnung der Charts folgt der BVI Methode und damit dem für Publikumsfonds üblichen Ansatz der zeitgewichteten Methode.

MONATSERGEBNISSE (IN %)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	YTD
<b>2020</b>	2,50	-2,07	-5,82	6,39	6,41	-1,64	1,31	3,60	0,30	-0,57			<b>10,20</b>
<b>2019</b>	3,52	1,83	1,79	3,14	-2,19	0,87	3,22	0,58	-1,30	-1,41	3,07	0,66	<b>14,44</b>
<b>2018</b>	3,40	-0,75	-2,91	2,09	5,12	-0,54	1,77	1,21	-0,36	-4,26	-0,56	-3,20	<b>0,59</b>
<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>				
11,28	1,42	9,29	9,00	11,43	-1,97	-17,60	11,53	14,44	-6,90				

Angaben in Prozent (nach Kosten)

HISTORISCHE RENDITE (BRUTTO)

Zeitraum	Kumuliert	p.a.
Seit Auflage	82,41%	4,95%
1 Jahr	13,82%	13,82%
3 Jahre	27,60%	8,46%
5 Jahre	40,91%	7,10%
10 Jahre	62,97%	5,00%

FONDSSTRUKTUR NACH ASSETKLASSEN

Aktien	75,23%
Kasse	23,17%
Derivate	1,88%
Fondsanteile	0,00%
Sonstiges	-0,28%

HISTORISCHE KENNZAHLEN

Volatilität p.a.**	9,06%
Sharpe-Ratio	-
Bester Monat	7,60%
Schwächster Monat	-7,23%
% positive Monate	55,33%

\*\* Seit Auflage

\* Stichtag 30.10.2020 für historische Renditen, Fondsstruktur und historische Kennzahlen.



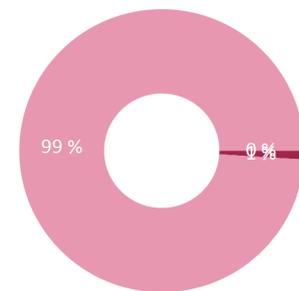
LÄNDERSTRUKTUR \*

USA	61,06%
Sonstiges	10,42%
Frankreich	5,20%
Dänemark	4,51%
Großbritannien	4,00%
Canada	3,76%
Deutschland	3,62%
Japan	3,20%
Australien	2,12%
Schweden	2,10%

BRANCHENSTRUKTUR \*

Technologie	27,48%
Gesundheitswesen	19,61%
Konsumgüter, zyklisch	12,34%
Industrie	11,85%
Finanzwesen	6,25%
Kommunikation	6,08%
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5,22%
Konsumgüter, nicht-zyklisch	5,07%
Immobilien	3,86%
Versorger	2,23%

MARKTKAPITALISIERUNG \*



< 1.000 Mio.€  
 1.000 - 5.000 Mio.€  
 > 5.000 Mio.€

\* in Prozent der Gesamtaktieninvestition

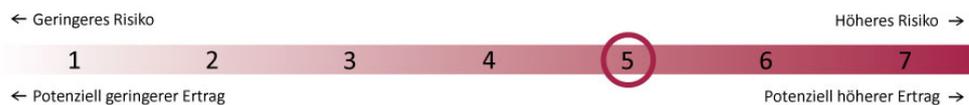
KONDITIONEN

Ausgabeaufschlag z. Zt.	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. z. Zt.	1,40%
Verwahrstellenvergütung p.a. z. Zt.	0,10%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)	1,74%
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Benchmark	keine

STAMMDATEN

WKN	A0NFZQ
ISIN	DE000A0NFZQ3
Bloomberg	VARFLX GR Equity
Fondskategorie	Multi-Asset
Aufledgedatum	20.05.2008
NAV	€ 177,68
Fondsvermögen	€ 48,44 Mio
Geschäftsjahr	01.05.-30.04.
Fondsdomizil	DE
Fondswährung	EUR
Fondsmanagement	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Vertriebszulassung	D
Cut-off time	16:00 Uhr MEZ
Mindestkapitalbeteiligungsquote	25%

RISIKO- & ERTRAGSPROFIL



HINWEIS

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.



Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahr(en) oder länger.

#### FONDSMANAGER

Greiff capital management AG

Munzinger Straße 5a

D - 79111 Freiburg im Breisgau

Tel.: +49 761 767695 0

E-Mail: [info@greiff-ag.de](mailto:info@greiff-ag.de)

Webseite: [www.greiff-ag.de](http://www.greiff-ag.de)

#### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8

D - 22297 Hamburg

Tel.: +49 40 30057 2365

Fax: +49 40 30057 6070

Webseite: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)

#### VERWAHRSTELLE / DEPOTBANK

Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 2161 1382

Fax:

Webseite: [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com)

#### CHANCEN

Investoren können vom mittel- bis langfristig sehr hohem Kapitalwachstum einer breiten, weltweiten Diversifikation in Aktien profitieren. Durch den besonderen Fokus auf dynamisch ausgerichtete Vermögensklassen und einem quantitativ gestützten Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivatgeschäften, Vermögenspositionen gegen potentielle Verluste absichern oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

#### RISIKEN

Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

## WICHTIGE HINWEISE

Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der HANSAINVEST sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei HANSAINVEST unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich.

## GLOSSAR

- <sup>1</sup>Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
- <sup>2</sup>Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000.--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Volatilität: Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt.
- Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio setzt die Überschussrendite (Fondsperformance abzüglich Geldmarktzins) zur Schwankungsbreite (Volatilität) ins Verhältnis und gibt die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit an. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite wurde bezogen auf das eingegangene Risiko erwirtschaftet.
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab.
- Die Verwaltungsvergütung ist eine Gebühr, die dem Fondsvermögen entnommen und Greiff capital management AG für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Die erfolgsabhängige Vergütung ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
- Die Hurdle Rate bezeichnet eine bestimmte Mindestverzinsung bzw. Gewinnschwelle, die ein Fonds erzielen muss, damit die Fondsgesellschaft am Gewinn des Fonds beteiligt wird. Performancegebühren von Fondsgesellschaften sind häufig an eine High-Watermark, sprich den historischen Höchststand des Fonds, gebunden. Das heißt, erst wenn diese Marke überschritten wird, entsteht ein neuer Provisionsanspruch.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.

## DISCLAIMER

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff capital management AG (Greiff). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfolioverwalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. Quellen: Eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.