

Der Zukunftsfonds ●

Der Zukunftsfonds

Vom Sparer zum Anleger



WELTWEIT

MULTI-ASSET

DEFENSIV

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Zur Fondswebseite



Der Zukunftsfonds

AUSGANGSSITUATION UND ANLAGEZIELE

- Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld bieten klassische Sparprodukte kein Renditepotenzial.
- Sparer müssen zu Anlegern werden und weltweit in verschiedene Anlageklassen (Multi-Asset) investieren.
- Eine kluge Kombination verschiedener Anlageklassen und Instrumente ermöglicht dem Fonds einen stabilen Wertzuwachs mit möglichst geringem Risiko.
- Alternative Anlageklassen und unkorrelierte Investments halten den Fonds in schwierigen Marktphasen stabil.

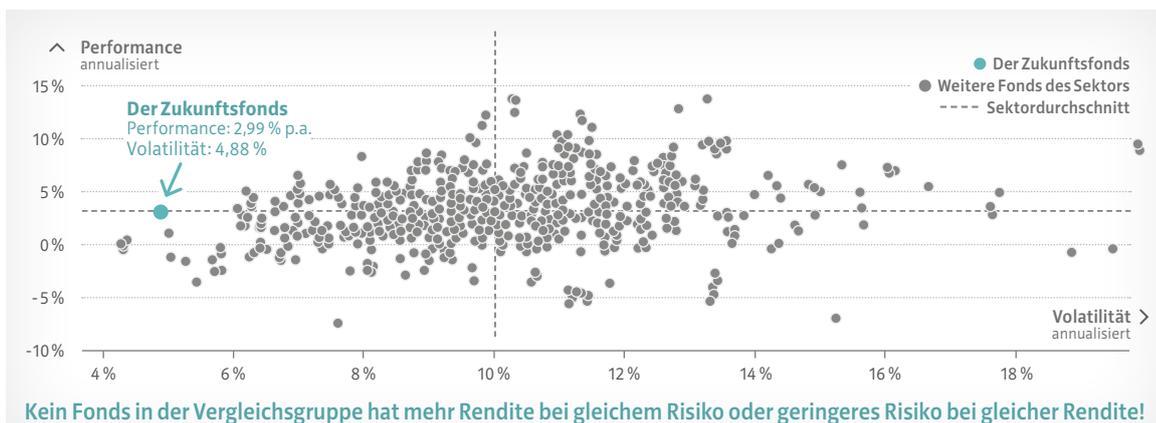
DIE HERAUSFORDERUNG: SCHUTZ DEUTSCHER SPARGUTHABEN



DIE MÖGLICHKEITEN: MULTI-ASSET & MULTI-INSTRUMENTE



DER LÖSUNGSANSATZ: OPTIMALES RENDITE/RISIKO-VERHÄLTNIS



Nachbildung Risiko-Rendite-Chart (über 3 Jahre, Vergleichsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt) von fondsweb.de; Die Berechnungen basieren auf der BVI-Methode; Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren.

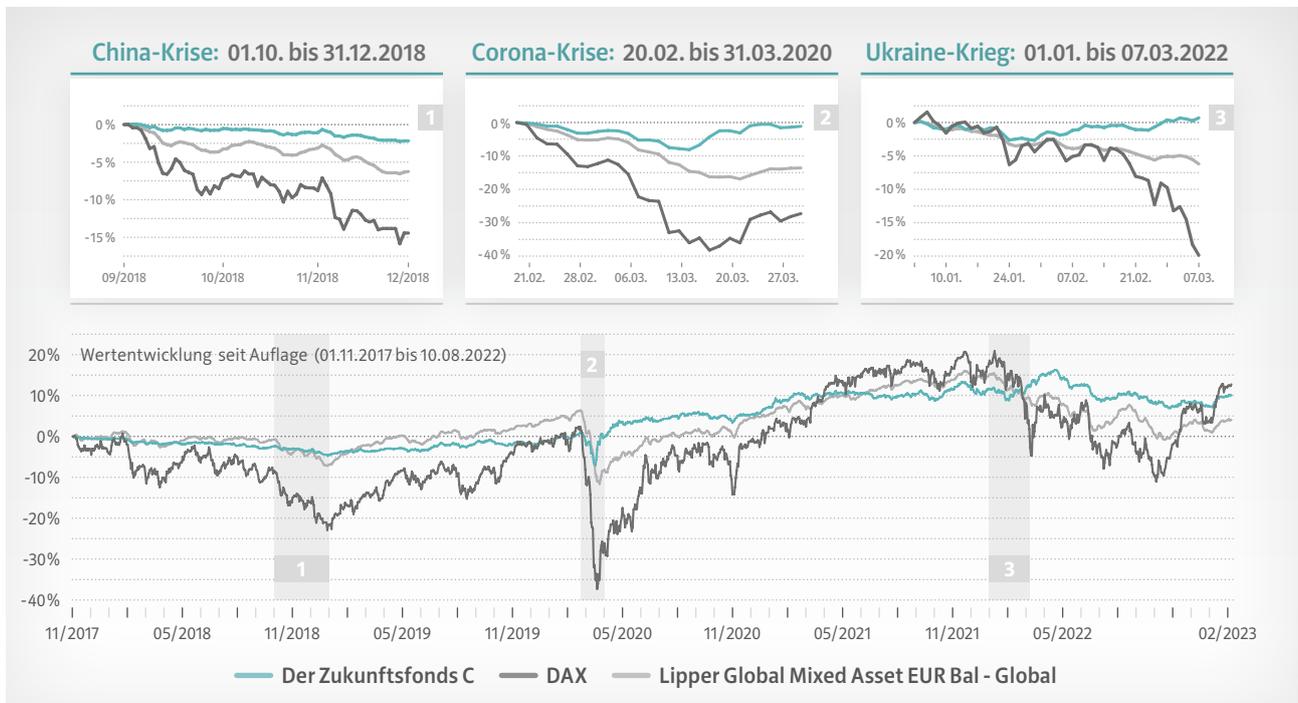


PHILOSOPHIE

Ein zielorientierter Mischfonds, der Sparer zu Anlegern machen will, braucht diese Zielsetzung:

Zielrendite	+	Komfortzone	+	Aktivität
Angestrebt sind 2 bis 4 % p.a. über einen 3-Jahres-Horizont		Geringe Wertschwankungen (Vola unter 5 %) Geringe Maximalverluste (unter 10 %) Kurze Verlustphasen (unter 3 Monate)		Kein Index-Denken Hoher Active Share Hohe Treynor Ratio
Realer Kapitalerhalt	+	Kein Stress	+	Maximale Diversifikation

STABIL AUCH IN KRISENPHASEN



* Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management; Stand: 31.01.2023

Die Berechnungen basieren auf der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren.

UNSER TEAM

Der Anlageausschuss



Volker Schilling
Vorstand der
Greiff capital
management AG



Leonhard Fischer
Vorsitzender des
Anlageausschusses von
Der Zukunftsfonds



Anton Voglmaier
Geschäftsführer der
DFG Deutschen Fondsgesell-
schaft SE Invest

Asset Manager



Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff capital management AG
 Munzinger Straße 5a
 79111 Freiburg
 Deutschland

T +49 761 767695 0
 F +49 761 767695 59
 E info@greiff-ag.de
 W www.greiff-ag.de

AUSZEICHNUNGEN*

*C-Tranche



1) © 2023 Morningstar Inc., Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

2) Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: <https://www.mountain-view.com/de/start/>

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff capital management AG (im Folgenden „Greiff“ genannt). 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. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, ggf. Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Zeitpunkt der Fondsaufgabe in deutscher Sprache bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtstr. 8, 22297 Hamburg, Tel. (0 40) 3 00 57 - 62 96) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: www.hansainvest.com. 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.**

STAMMDATEN (C-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2DTM6 / DE000A2DTM69
Auflegedatum	01.11.2017
Geschäftsjahr (GJ)	01.10. – 30.09.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	keiner
Laufende Kosten	1,01 %
- davon Verwaltungsvergütung	0,87 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	keine
Mindestanlagesumme	keine
SRI (Risikoklasse)	2
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

Weitere Tranche R-Tranche

WKN / ISIN	A3CT6F / DE000A3CT6F3
Auflegedatum	02.05.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	keiner
Laufende Kosten	1,43 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,37 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	keine
Mindestanlagesumme	keine

Chancen: Partizipation an der Entwicklung der Finanzmärkte durch Nutzung von weltweiten Marktpotentialen. Breites Anlagespektrum durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Kasse, etc.). Risikostreuung und aktives Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken: Die Anlageziele des Fonds können nicht garantiert werden. Das bedeutet: Der Preis der Fondsanteile kann auch unter den angestrebten Wert fallen. Der Wert der Fondsanteile hängt von den Werten der einzelnen Wertpapiere ab, die für den Fonds erworben werden. Diese Werte werden von kurs- und marktbedingten Wertschwankungen bestimmt. Deshalb können Fondsanteile an Wert verlieren und im Wert geringer sein als zum Zeitpunkt des Kaufs. Sollten Sie Ihre Fondsanteile verkaufen wollen, kann es deshalb sein, dass Sie Ihr Geld teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Der Zukunftsfonds investiert auch in Fremdwährungen und wird von Veränderungen bei Wechselkursen bestimmt. Auch hier besteht eine Möglichkeit von Verlusten. Es kann dazu kommen, dass Ihnen Ihr investierter Betrag ganz oder teilweise für eine unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht. Dies kann zum Beispiel in folgendem Fall auftreten: Dem Fonds gelingt es nicht, genügend Wertpapiere zu verkaufen, damit Anlegern, die ihre Anteile verkaufen möchten, der Rückgabewert bezahlt wird.