

Sen Capital

Lotus Asia Selection

Asiatische Wachstumsunternehmen – handverlesen

ASIEN

AKTIEN ALL CAPS

WACHSTUMSORIENTIERT



Zur Fondswebseite



PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Lotus Asia Selection

MANAGEMENT-TEAM



Liebe Investoren,
mein Name ist Huy Nguyen. Ich bin in Vietnam geboren und in Deutschland aufgewachsen. Meine Erfahrung mit asiatischen Unternehmen stammt aus meiner früheren Tätigkeit bei einem deutschen Nutzfahrzeughersteller in Stuttgart. Dadurch konnte ich sehr tiefe Einblicke in Firmen aus verschiedensten Branchen gewinnen. Dabei spielte das Verständnis für die Sprache, die Kulturen und vor allem die Menschen in Asien eine sehr wichtige Rolle. Der Wechsel von der Automobilindustrie in den Finanzsektor zu Morningstar war die Schlussfolgerung auf die Frage, die mich ständig bis heute begleitet hat: Was macht eine Firma so erfolgreich und warum sind bestimmte Unternehmen dauerhaft profitabler als andere?
Der Lotus Asia Selection bildet ein konzentriertes Portfolio von handverlesenen Unternehmen, damit Sie und ich gemeinsam am langfristigen Wachstum der Region partizipieren können.

INVESTITIONSTIL

- Asien-Pazifik-Raum
- Länder mit erschwertem Investorenzugang & Investitionshürden
- Fundamentales „Bottom-Up“ Stock Picking Modell
- Keine Banken, Immobilien- und Rohstoffunternehmen
- Intensive und wiederkehrende Unternehmensbesuche
- Konzentriertes Portfolio mit 25–30 Unternehmen / All Cap

INVESTMENTOPPORTUNITÄT



Wirtschaft



- Robustes Wachstum
- Motor der Weltwirtschaft
- 41 % Anteil am Welt BIP
- Größte Freihandelszone der Welt (RCEP)

Bevölkerung



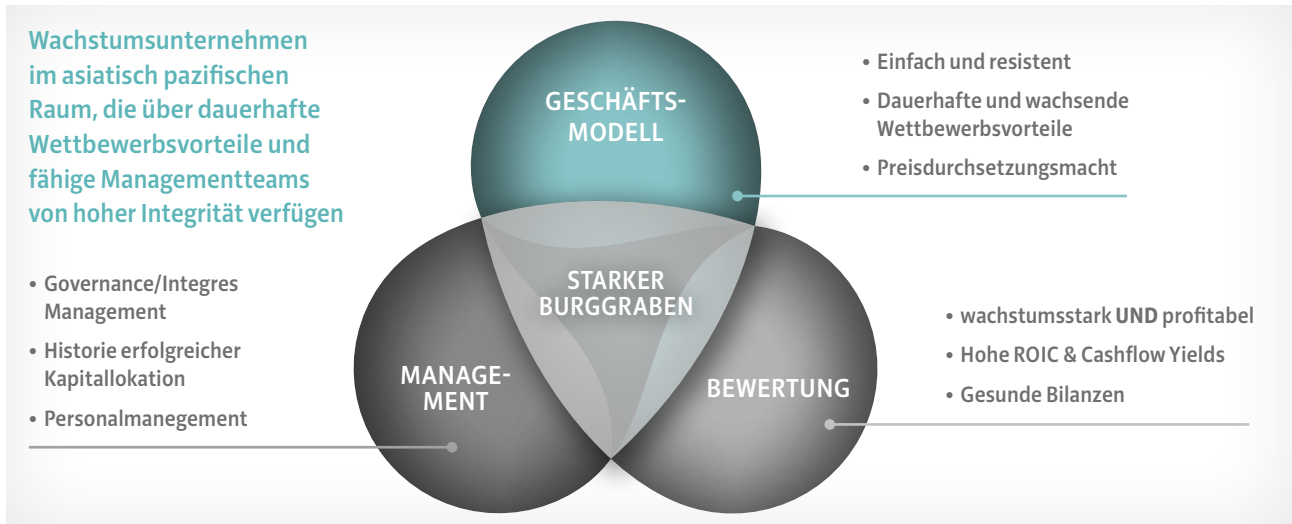
- Jung & wachsend
- Wachsende Mittelschicht
- Wachstumsmentalität
- Enorme lokale Kaufkraft
- Urbanisierung
- Stabiler Binnenmarkt
- Hohe Resilienz für Selbstversorgung

Unternehmen

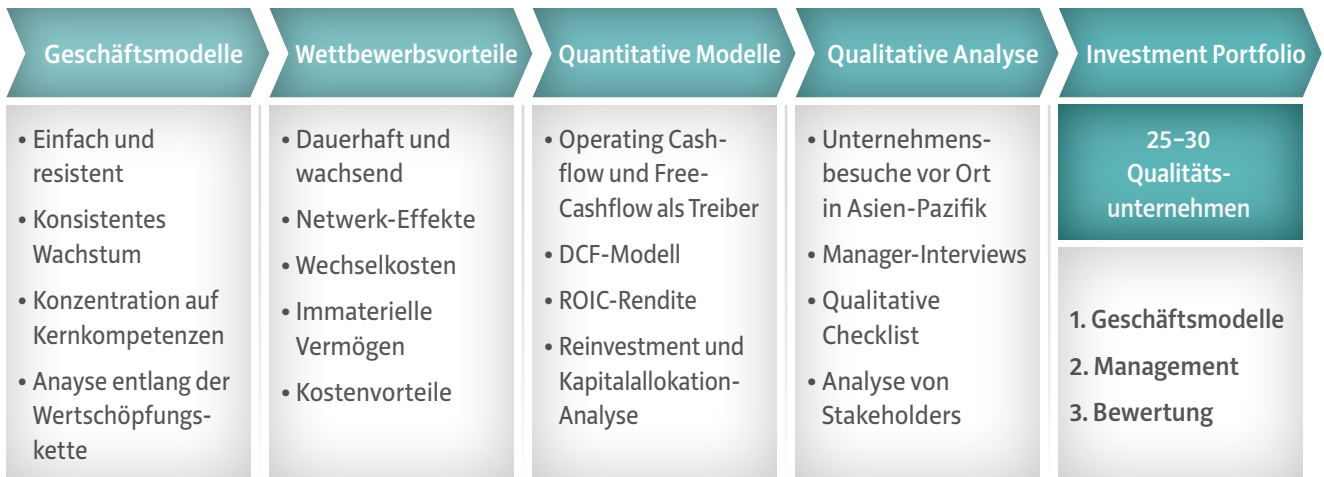


- Zukunftssichere Wachstumsunternehmen
- Hervorragende Geschäftsmodelle
- Integres Management

INVESTMENTPHILOSOPHIE



SELEKTIONSPROZESS



POSITIONIERUNG

✓	<p>Was er ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asien-Pazifik lokal • Fokussiert & handverlesen • Langjährige Erfahrung & tiefe Kenntnisse 	✗	<p>Was er nicht ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länderfonds nur auf ein bestimmtes Land • Indexorientiert • Deep-Value Investor
✓	<p>Was er macht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualitative Analyse und Bewertung • Wiederkehrende Unternehmensbesuche vor Ort • Berücksichtigung kultureller Unterschiede 	✗	<p>Was er nicht macht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screening von Investmentideen anhand reiner quantitativer Kennzahlen ohne Berücksichtigung auf qualitative Analyse • Top-Down Länder- und Sektorallokation • Keine Banken, Rohstoffe und direkte Immobilien
✓	<p>Für wen er ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langfristige Investoren • Positionieren im dynamischen Wachstumsmarkt Asien • Überzeugung in lokale Hidden Champions 	✗	<p>Für wen er nichts ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristig orientierter Anleger • Index-orientierter Anleger

Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff Research Institut GmbH **T** +49 761 767695 0
 Munzinger Straße 5a **F** +49 761 767695 59
 79111 Freiburg **E** info@greiff-ag.de
 Deutschland **W** www.greiff-ag.de

AUSZEICHNUNGEN


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. 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 (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A3E3YH / DE000A3E3YH6
Auflegedatum	28.12.2022
Geschäftsjahr (GJ)	01.01. – 31.12.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Greiff Capital Management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	5,00 %
Laufende Kosten	1,82 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,65 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % (z. Zt.)

Performanceabhängige Vergütung	keine
Mindestanlage	keine
SRI (Risikoklasse)	4

Weitere Tranche	I-Tranche
WKN / ISIN	A3E3YG / DE000A3E3YG8
Auflegedatum	28.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	0,00 %
Laufende Kosten	1,32 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,15 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % (z. Zt.)
Mindestanlage	€ 20.000

Chancen: Langfristig können Aktien einen deutlich höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen oder Anleihen bieten. Asiatisch Pazifische Aktienmärkte bieten ein höheres Kurspotenzial als große Standardaktienmärkte. Die Ausrichtung alle Aktiengrößen im asiatisch-pazifischen Raum ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Investment-Universum dieser Region und bietet damit optimale Stock Picking-Möglichkeiten und Diversifikationsvorteile für das Portfolio. Investmentansatz: Ein langfristiger Investmenthorizont (>3 Jahre) und ein konzentriertes Portfolio aus ca. 25–35 Aktien mit fundamentalem „Bottom-Up“-Investmentansatz ermöglichen attraktive Renditen.

Risiken: Aktienkurse, insbesondere in Asiatisch-Pazifischen Märkten, können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste oder ein Totalverlust in einzelnen Aktien sind möglich. Eine hohe Konzentration des Portfolios kann Verlustrisiken erhöhen. Die Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können. Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahr Risiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltpflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/Unterverwahrers resultieren kann. Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.