

Der Zukunftsfonds●

Der Zukunftsfonds

Vom Sparer zum Anleger



WELTWEIT

MULTI-ASSET

DEFENSIV



Greiff

PartnerLOUNGE

Zur Fondswebseite



Der Zukunftsfonds

AUSGANGSSITUATION UND ANLAGEZIELE

- Im derzeitigen Umfeld von Zinsen und Inflation bieten klassische Sparprodukte kaum reales 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.

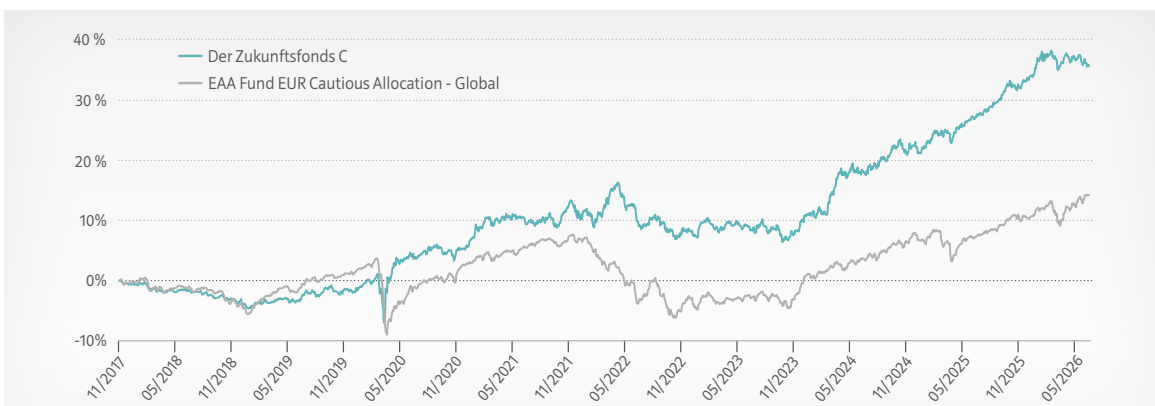
DIE HERAUSFORDERUNG: SCHUTZ DEUTSCHER SPARGUTHABEN



DIE MÖGLICHKEITEN: MULTI-ASSET & MULTI-INSTRUMENTE

Energie		Technologie		Staatsanleihen	
	Biotech	Rohstoffe	Schwellenländeranleihen		Unternehmensanleihen
Pharma	Chemie	Aktien	Renten	Inflationsgeschützte Anleihen	
Volatilität		Alternative Assets	Kasse	Beispielhafte Bausteine für die Portfoliokonstruktion	
	Gold	Krypto			

DER LÖSUNGSANSATZ: DEFENSIVER MULTI-ASSET FONDS



Wertentwicklung für die vorausgehenden fünf Zwölfmonatszeiträume (HANSAINVEST):

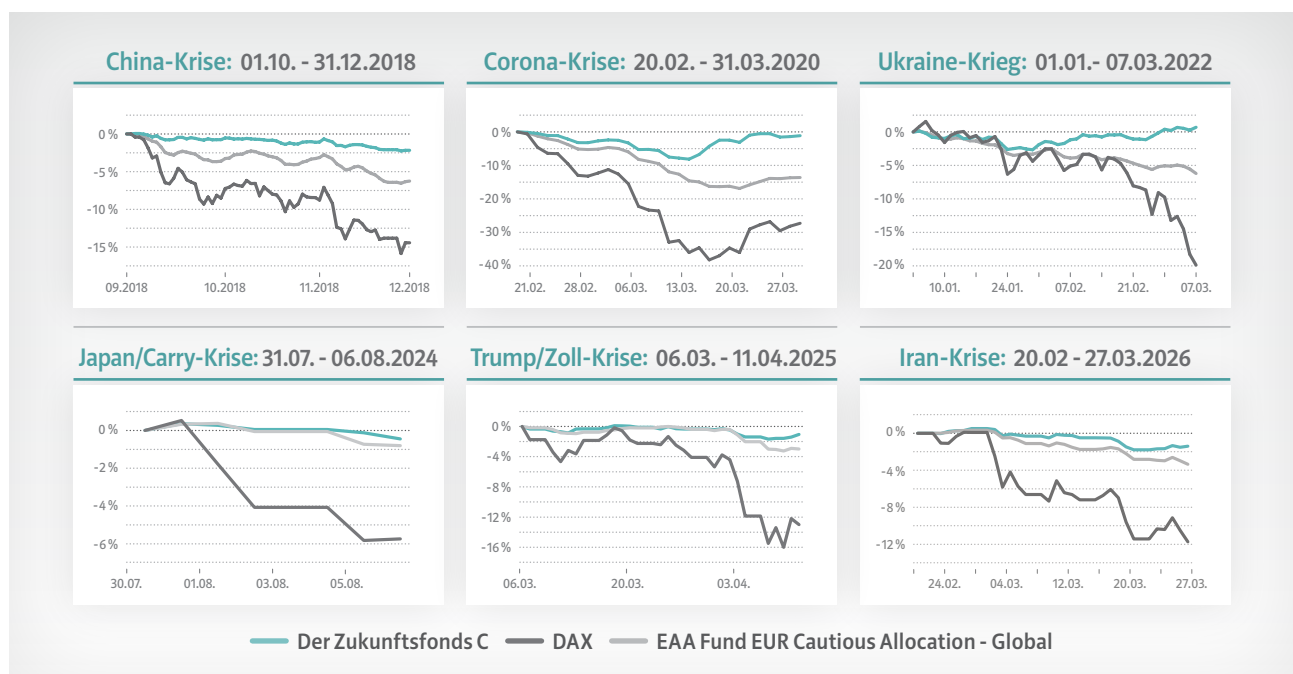
30.06.2025 - 30.06.2026: +7,19 % | 30.06.2024 - 30.06.2025: +7,83 % | 30.06.2023 - 30.06.2024: +8,57 % | 30.06.2022 - 30.06.2023: +0,02 % | 30.06.2021 - 30.06.2022: -0,90 %

Quelle: Morningstar; Stand 30.06.2026; Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft. Diese sind nicht prognostizierbar. Es werden sämtliche im Fonds anfallenden Kosten berücksichtigt. Individuelle Depot- und Transaktionskosten sind unberücksichtigt und können sich auf die Wertentwicklung mindernd auswirken.

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

Zielrendite	+	Komfortzone	+	Aktivität
Angestrebt sind 2 bis 6 % 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 Sharpe Ratio
Realer Kapitalerhalt	+	Kein Stress	+	Maximale Diversifikation

STABIL AUCH IN KRISENPHASEN



Quelle: Morningstar, Stand 27.03.2026 | Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Es werden sämtliche im Fonds anfallenden Kosten berücksichtigt. Individuelle Depot- und Transaktionskosten sind unberücksichtigt und können sich auf die Wertentwicklung mindernd auswirken.

UNSER TEAM

Der Anlageausschuss



Volker Schilling
Vorstand der
Greiff capital
management AG



Leonhard Fischer
Vorsitzender des
Anlageausschusses von
Der Zukunftsfonds



Tobias Müller
Senior Portfoliomanager bei
der Greiff capital
management AG

Asset Manager



Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff capital management AG

Munzinger Straße 5a

79111 Freiburg

Deutschland

T +49 761 767695 0

E info@greiff-ag.de

W www.greiff-ag.de

AUSZEICHNUNGEN*



1) © 2026 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/> Stand: Mai 2026

3) Quelle und Copyright: Citywire. Volker Schilling wird von Citywire mit dem Rating A für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: Juni 2026

Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und/oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG mit Lizenz nach § 32 KWG oder § 15 WpG, oder an Finanzanlagen-/Versicherungsvermittler nach § 34f GewO/§ 34d GewO oder Honorarberater gem. § 34h GewO. Es ist nicht für die Verteilung an Privatkunden oder Endkunden bestimmt. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Werbungs- und Informationszwecken. Die Angaben und Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Greiff capital management AG jedoch keine Gewähr übernehmen kann. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios und der Anlagepolitik besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilepreise. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und enthält sämtliche im Fonds anfallenden Kosten. Individuelle Depot- und Transaktionskosten sind unberücksichtigt und wirken sich auf die Wertentwicklung mindernd aus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben in diesem Dokument keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellen und auch keine persönliche Empfehlung oder Beratung. Die enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen Anlageziele oder -strategien noch die finanzielle Situation und wurden nicht auf Geeignetheit für die Bedürfnisse einer bestimmten Person geprüft. Alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht), die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadt-ring 8, 22297 Hamburg) und Ihrem Berater/Vermittler in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter <https://fondswelt.hansainvest.com/de> abrufbar. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf <https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/bearbeitung-von-beschwerden-bei-der-hansainvest>. Zudem weisen wir darauf hin, dass HANSAINVEST bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Greiff capital management AG übernimmt keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für Sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist.

Dargestellte historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar.

STAMMDATEN (C-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2DTM6 / DE000A2DTM69
Auflagedatum	01.11.2017
Geschäftsjahr (GJ)	01.10. – 30.09.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	keiner
TER	1,05 %
- davon Verwaltungsvergütung	0,87 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	20 % über 1-Monats Euribor, High-Water-Mark
Mindestanlagesumme	keine
SRI (Risikoklasse)	2
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Weitere Tranche	R-Tranche
WKN / ISIN	A3CT6F / DE000A3CT6F3
Auflagedatum	02.05.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	keiner
TER	1,59 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,37 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	20 % über 1-Monats Euribor, High-Water-Mark
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.