

Das Konzept

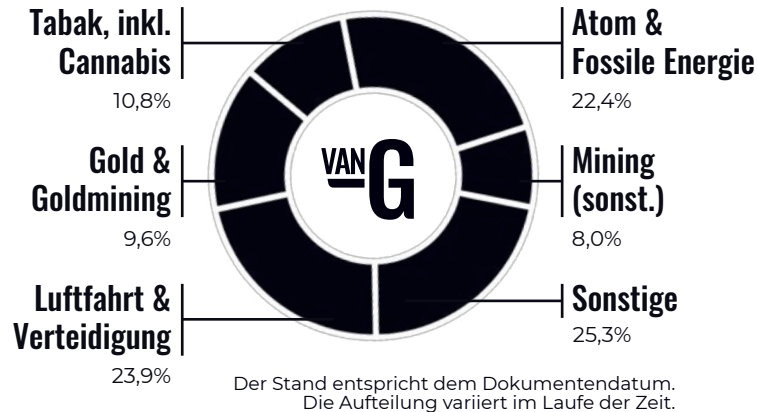
Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema. Aufgrund jüngster Entwicklungen wird sie vielfach mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit von Finanzprodukten in Verbindung gebracht. Der Begriff umfasst aber auch die finanzielle Nachhaltigkeit. Dieser Form der Nachhaltigkeit haben wir uns verschrieben.

Der Hard Value Fund

Maxime des Hard Value Fund ist finanzielle Nachhaltigkeit. Daher investiert der Aktienfonds wertfrei, um kontinuierlich gute Erträge zu erzielen und die Vermögenssubstanz der Investoren zu schützen. Wertfrei bedeutet, dass typische ESG-Titel genauso wichtige Bestandteile des Portfolios darstellen können wie beispielsweise die Sektoren Tabak, Cannabis, Atom, Fossile Energie, Rüstung und Mining.

Das Asset Management

Leitbild des Investmentprozesses ist ein finanziell nachhaltiges Aktienportfolio. Das Portfolio des Hard Value Fund soll in seiner Gesamtheit Substanzstärke und Stabilität sowie unter Risikoaspekten beste Ertragschancen bieten. In unserer Analyse konzentrieren wir uns auf Titel, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein entsprechendes Kurspotenzial haben. Dividentitel gewichten wir besonders stark. Wir schließen keine lohnenden Investitionen aufgrund pauschaler Kriterien aus. Daher konzentrieren wir uns auf den Kern: nackte Zahlen und Fakten, Hintergründe und unvoreingenommene Analysen.



Anlagepolitik im Überblick

- Aktienfonds (Aktienquote mind. 51%)
- Globales Wertpapierportfolio
- Value- und Dividendenstrategie
- Aktives Management¹ und indexunabhängig
- Großes Anlageuniversum, da kein Ausschluss bestimmter Sektoren

Risiken

Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Beachten Sie insbesondere folgende Risiken:

- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
- Risiko eines Zahlungsausfalls eines Anleiheemittenten
- Dividenden sind eine freiwillige Leistung von Unternehmen und somit nicht garantiert. Sie können steigen, fallen oder ganz gestrichen werden.
- Währungsrisiken durch nicht auf Euro lautende Titel

Ausführliche Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt.

Eckdaten

Name der Anteilsklasse	Hard Value Fund - R dist.
Anlageberater	Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondskategorien	Aktienfonds, Welt, OGAW ¹
WKN / ISIN	A3D1ZP / DE000A3D1ZP1
Auflagedatum	02.01.2023
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttung, jährlich
Mindestanlagebetrag	Keiner
Laufende Kosten¹ (TER)¹	1,69% p.a. ²
Risikoindikator (SRI 1-7)³	Wert: ² 4
Teilfreistellung InvStG⁴	30% der Erträge

Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger

- + die finanzielle Ziele verfolgen (Vermögensbildung bzw. -optimierung)
- + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- + die ihre Aktienanlage auf Value- und Dividentitel ausrichten wollen
- + zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

- die ökologische oder soziale Ziele verfolgen
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren

Hard Value Fund

VAN-GRUNSTEYN

Dies ist eine **Marketing-Anzeige**. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und KID des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Kosten

Ausgabeaufschlag³	5%
Verwaltungsvergütung	1,6% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,05% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung³ 10% der die Hurdle-Rate von 6% p.a. übersteigenden Anteilswertentwicklung in der Abrechnungsperiode unter Beachtung des High-Water-Mark-Modells¹, maximal jedoch 2,5% des durchschnittlichen NIW¹. Abrechnungsperiode: 01.01.-31.12.

Über uns

„van Grunsteyn“ ist eine Marke der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, einem der traditionsreichsten Unternehmen im deutschen Börsenhandel. Walter Ludwig blickt auf eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist das Unternehmen als Market-Maker und Liquiditätsgeber an zahlreichen Wertpapiermärkten weltweit omnipräsent. Seit 2023 nehmen auch Fondsanleger am Knowhow von Walter Ludwig teil.

„van Grunsteyn“ ist eine Marke der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, einem der traditionsreichsten Unternehmen im deutschen Börsenhandel. Walter Ludwig blickt auf eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist das Unternehmen als Market-Maker und Liquiditätsgeber an zahlreichen Wertpapiermärkten weltweit omnipräsent. Seit 2023 nehmen auch Fondsanleger am Knowhow von Walter Ludwig teil.



Top-5-Branchen

	in % ⁵
Luftfahrt & Verteidigung	23,9
Atom & Fossile Energie	22,4
Tabak, inkl. Cannabis	10,8
Gold & Goldmining	9,6
Mining (sonst.)	8,0

Top-5-Positionen

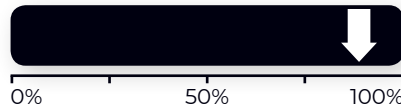
	in % ⁵
Rheinmetall	4,0
Hensoldt	4,0
Rolls-Royce	3,8
British American Tobacco	3,1
Occidental Petroleum	3,0

Top-5-Länder

	in % ⁵
Deutschland	23,8
USA	18,1
Großbritannien	16,0
Kanada	9,1
Japan	7,4

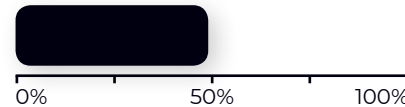
Aktien

Aktueller Anteil: **91,8%**⁵
Möglicher Anteil: 51%-100%



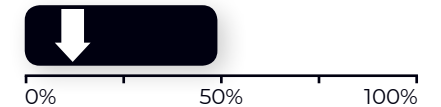
Anleihen

Aktueller Anteil: **0,0%**⁵
Möglicher Anteil: 0%-49%



Gold & Cash

Aktueller Anteil: **8,2%**⁵
Möglicher Anteil: 0%-49%



Fußnoten: 1.) Siehe für eine Erläuterung dieses Begriffs www.van-grunsteyn.com/glossar. **2.)** Dieser Wert basiert auf einer Schätzung, da noch kein vollständig abgelaufenes Geschäftsjahr für den Fonds vorliegt. Der Wert kann im Laufe der Zeit variieren. **3.)** Wegen Einzelheiten wird auf den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen, die von der Internetseite www.van-grunsteyn.com heruntergeladen werden können. **4.)** Die steuerliche Behandlung von Erträgen hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. **5.)** Die Aufteilung variiert im Laufe der Zeit. Der Stand der Angaben entspricht dem Dokumentendatum.

Rechtliche Hinweise: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Fondsanteilen, nicht den Erwerb bestimmter Basiswerte, wie z.B. Aktien oder Anleihen eines Unternehmens, da Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind. Alleinige Grundlagen für den Kauf von Anteilen am Fonds sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit vorhanden). Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und können sich jederzeit ändern. Die Verkaufsunterlagen und weitere Informationen sind kostenfrei in deutscher Sprache auf der Internetseite www.van-grunsteyn.com erhältlich. Auf der Internetseite www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html kann eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form abgerufen werden. Vor einer Investition in Anteile am Fonds wird die Konsultation eines geeigneten Finanz- und Steuerberaters empfohlen. Der Wert einer Investition und die Höhe von Erträgen können infolge von Markt- und Währungskursschwankungen sowohl fallen als auch steigen. Es ist möglich, dass Sie nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Den hier veröffentlichten Angaben liegt die Rechtslage am Dokumentendatum zugrunde. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden und die Verbreitung kann auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb von Anteilen am Fonds in verschiedenen EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaaten anzeigen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile am Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Sie können mit uns telefonisch Kontakt unter +49 69 13 38 52 41 aufnehmen oder uns eine E-Mail an hello@van-grunsteyn.com schreiben. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt entsprechend dem Datum der Bearbeitung gemacht und spiegeln teilweise persönliche Marktmeinungen wieder. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.