

Factsheet per 31.10.2021

Interner Fonds

BIF – Schaan Investment Global Select

Kurzbeschreibung

Das Anlagevermögen des Fonds beinhaltet Direkt-Investments in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren auf globaler Ebene. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie fokussiert auf ein ausgewogenes Verhältnis in den Aktiensegmenten Small-, Mid- und Large-Caps.

Als Ergänzung und zur Abdeckung bestimmter geographischer Regionen können sowohl Zielfonds als auch ETF's in die Investmentstrategie eingebunden werden. Je nach Markteinschätzung kann das Sondervermögen bis zu 100% in Geldmarktprodukten verwaltet werden.

Der Einsatz von Instrumenten zu Absicherungszwecken findet ebenfalls Berücksichtigung. Erträge aus dem Fonds werden thesauriert.

Stammdaten, Risikoeinschätzung

Fondstyp
Fonds Interne Collective

Depotbank
V-Bank München

Fondswährung
EUR

Hedge Fonds (Dachfonds):
nicht erlaubt

Ertragswertung
thesaurierend

Strukturierte Produkte:
erlaubt

Wirtschaftsbereiche Sektor:
diversifiziert, keine Einschränkung

Fonds Geographischer Sektor:
global diversifiziert, keine Einschränkung

Risikostufe:
0 1 2 3 4 5 6 7 – Hoch

Anlagehorizont:
mindestens 5-8 Jahre

Benchmark: keine

Vermögensverwalter

Als unabhängige Vermögensverwalter mit über 30-jähriger Berufserfahrung betreuen wir private und institutionelle Kunden, wie auch Stiftungen, im Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten.

Unsere Kernkompetenz erstreckt sich auf die Identifizierung von Einzelwerten im Aktienbereich auf globaler Ebene mit guten Wachstums- und Ertragsperspektiven. Wir suchen den direkten Kontakt zum Management der Gesellschaften und investieren unter langfristigen Anlagegesichtspunkten.

In unserem Entscheidungsprozess stehen in erster Linie fundamentale Bewertungsaspekte wie Dividendenkontinuität, Produkte, Marktstellung, Management etc. im Vordergrund. Unser Ziel ist es, die Kaufkraft des eingesetzten Kapitals unserer Anleger langfristig zu erhalten und mit unserer Anlagestrategie eine attraktive Rendite zu generieren.

SCHAAN Investment GmbH
Dreieichstraße 59
60594 Frankfurt am Main

Vermögensverwalter Kommentar

Nach der Konsolidierung im Vormonat knüpften die Aktienmärkte im Berichtsmonat Oktober wieder an ihre positive Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf an.

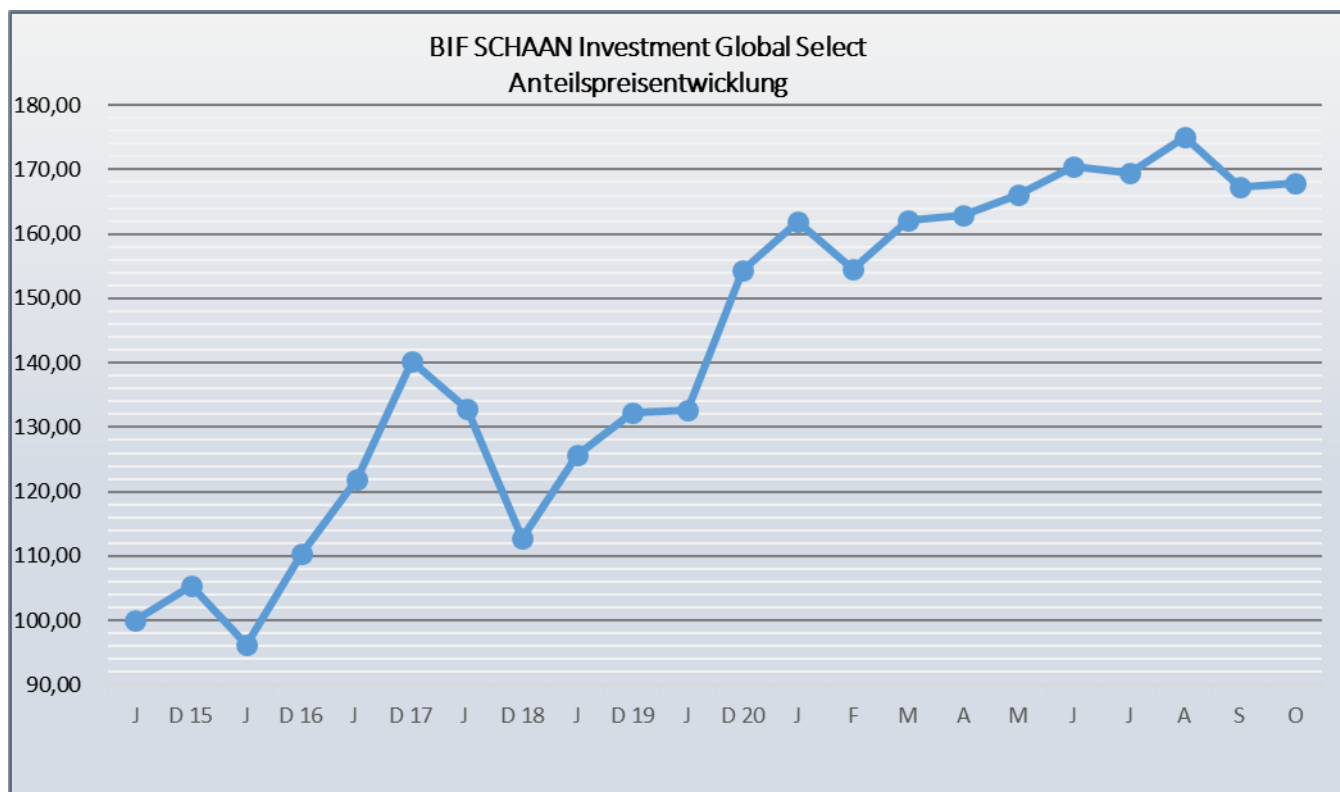
Sowohl erste positive Berichterstattungen der Unternehmen zum dritten Quartal als auch die Einschätzung eines eher graduellen und moderaten Tapering Prozesses der US Notenbank begünstigten die Aufwärtsbewegung. Dessen ungeachtet gilt es jedoch die anhaltenden Liefer- und Kapazitätsengpässe in weiten Bereichen der Industrie und die damit einhergehenden Preissteigerungen (Inflation) nicht zu unterschätzen.

Zunehmende Schwankungen an den Kapitalmärkten sind daher in den kommenden Monaten nicht auszuschließen. Jedoch bieten diese für langfristig denkende Investoren auch immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten.

An unserem bewährten Investmentprozess halten wir fest: Risiken an den Aktienmärkten begegnen wir mit einer breiten Diversifizierung nach Branchen und Ländern. So wollen wir für unsere Anleger unter langfristigen Gesichtspunkten ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen. Unser langfristiges Renditeziel von 7% p.a. bleibt bestehen.

Für die Klärung von Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wertentwicklung seit Auflage im Juli 2015



❖ Nach Kosten

Die fünf größten Positionen per 31.10.2021:

Deutsche Telekom AG, Wacker Chemie AG, SGL Carbon SE, Aryzta AG, Leoni AG

| Anteilspreiseentwicklung in Euro | |
|-------------------------------------|--------|
| | NAV |
| Juli 2015 | 100,00 |
| 2015 | 105,37 |
| 2016 | 110,34 |
| 2017 | 140,23 |
| 2018 | 112,70 |
| 2019 | 132,26 |
| 2020 | 154,30 |
| 31.10.2021 | 167,84 |

| Wertentwicklung | |
|-----------------|---------------------|
| Jahr | Wertentwicklung (%) |
| 2015 | 5,37% |
| 2016 | 4,72% |
| 2017 | 27,08% |
| 2018 | -19,64% |
| 2019 | 17,36% |
| 2020 | 16,66% |
| 31.10.2021 | 9,31% |

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die, in der die gehaltenen Vermögenswerte des Fonds denominated sind, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Anlagen an Börsen von Schwellenländern können stärkeren Schwankungen unterliegen als Anlagen an anderen, etablierteren Märkten. Mangelnde Liquidität an diesen Märkten hat möglicherweise zur Folge, dass Wertpapiere schwieriger zu handeln sind, was ihren Preis beeinflussen kann. In einigen Schwellenländern erfüllt die sichere Verwahrung eventuell nicht die anerkannten internationalen Standards. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten sowie zum Abschluss einer fondsgebundenen Versicherung dar. Alle Angaben sind freibleibend. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Allein verbindlich hinsichtlich aller Merkmale unserer Versicherungslösungen oder internen kollektiven Fonds sind die Verbraucherinformationen und besonderen Bedingungen in ihrer zuletzt veröffentlichten Fassung.