

Factsheet per 28.02.2023

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

Der freundliche Jahresauftakt, insbesondere in Europa, setzte sich im Berichtsmonat Februar nicht fort. Insgesamt war die Tendenz an den Aktienmärkten seitwärts gerichtet.

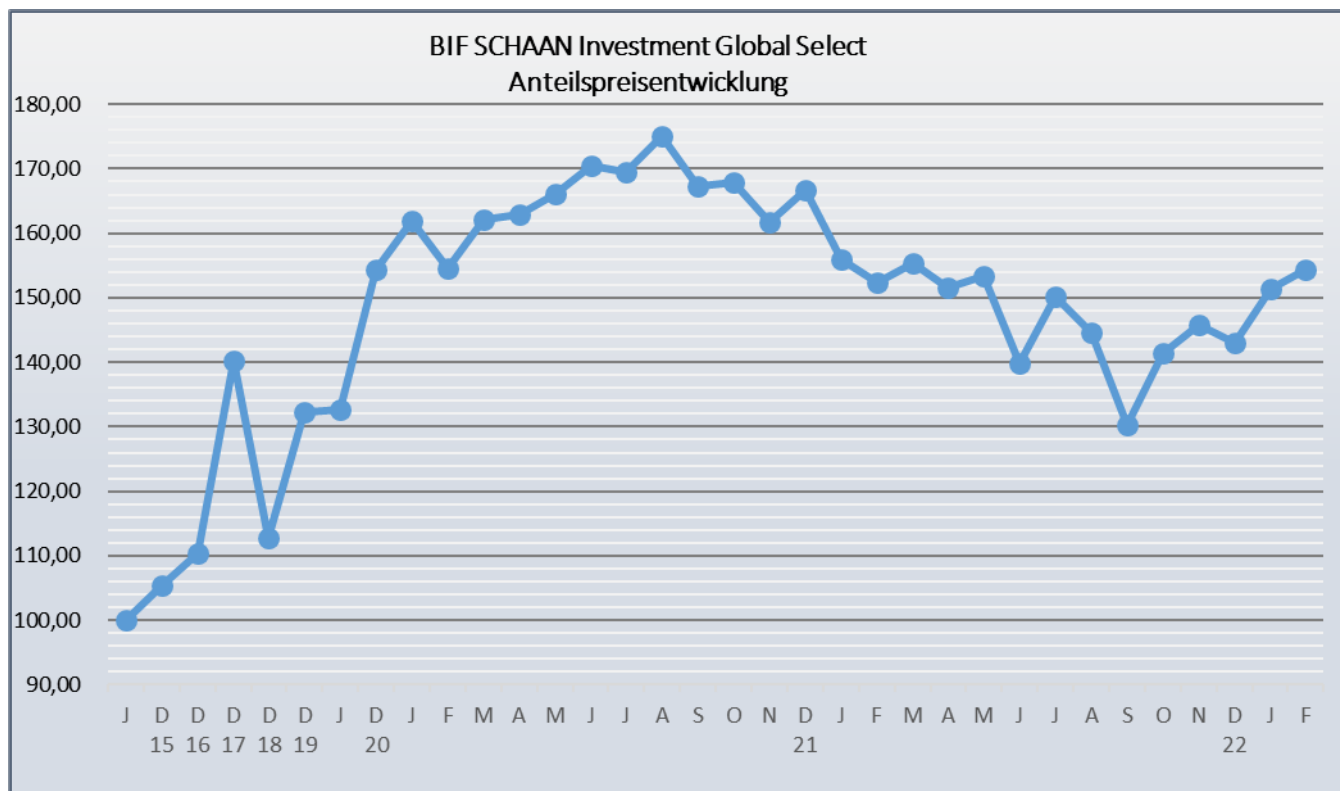
Ursächlich hierfür waren anhaltende Zinserhöhungen der Notenbanken in USA und Europa zum Monatsbeginn, die als Ausdruck anhaltend robuster Konjunkturdaten, insbesondere des amerikanischen Arbeitsmarktes, keine wirkliche inflationäre Beruhigung und darüber Entspannung an der Zinsfront erkennen lassen.

Jedoch bietet das insgesamt moderate Bewertungsniveau der Aktienmärkte langfristig orientierten Anlegern Kaufgelegenheiten, die wir nutzen werden.

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 28.02.2023:

Deutsche Telekom AG, Aryzta AG, Wacker Chemie AG, Siemens AG, Norma Group SE

Anteilspreisentwicklung 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
2021	166,70
2022	143,07
28.02.2023	154,36

Wertentwicklung	
2015	5,37%
2016	4,72%
2017	27,08%
2018	-19,64%
2019	17,36%
2020	16,66%
2021	8,63%
2022	-14,10%
28.02.2023	8,29%

### 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.