

Factsheet per 31.01.2020

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 Derivaten in Form von Stillhaltergeschäften oder 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

Januar 2020

Ungeachtet der zum Ende des Monats aufkommenden Ängste vor einer zunehmenden Ausbreitung des Corona Virus gestaltete sich der Auftakt des neuen Börsenjahres stabil. Die Kapitalmärkte zeigen sich bis auf weiteres unbeeindruckt.

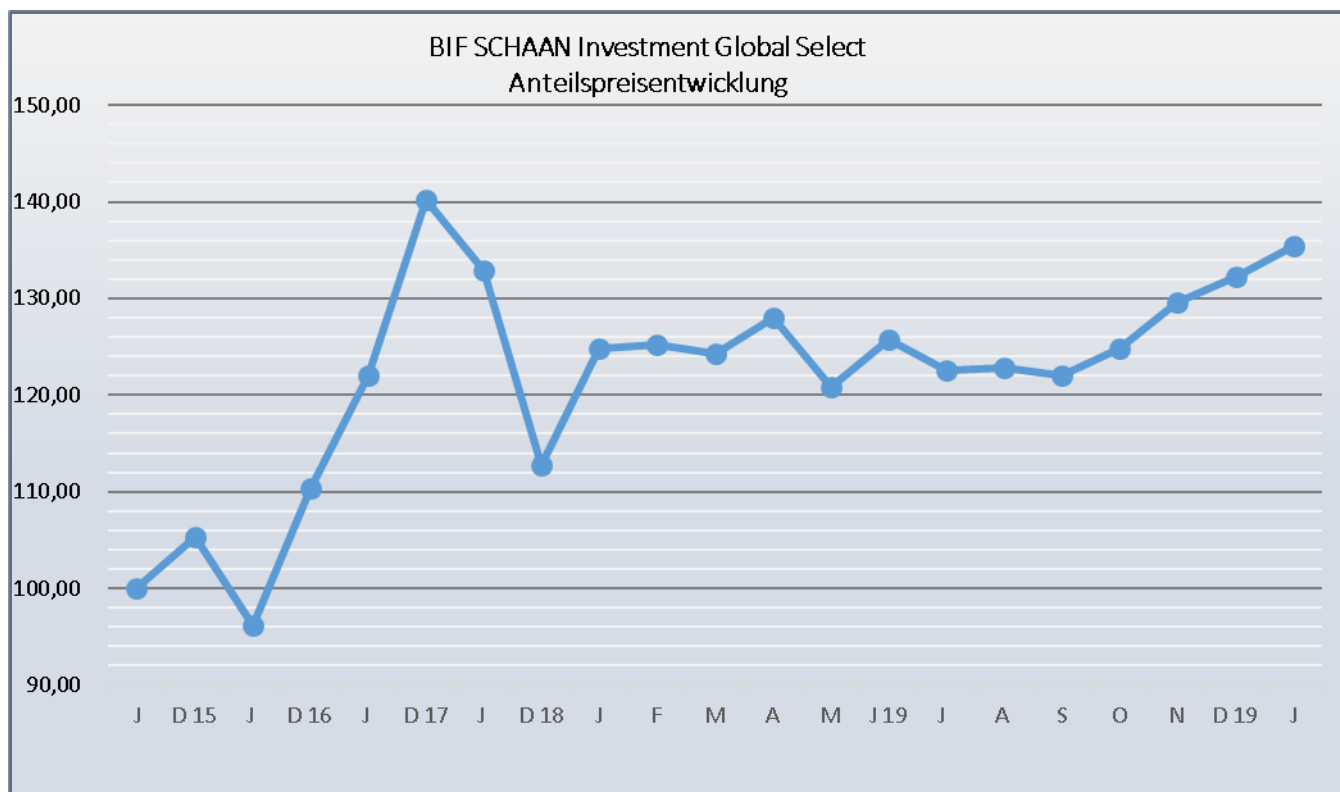
Sowohl positive Erwartungen hinsichtlich der unternehmensseitigen Berichterstattungen zum 4. Quartal als auch die insgesamt attraktive Dividendenrendite der Aktienmärkte wirken anhaltend unterstützend.

Bei nachlassendem Gewinnwachstum kann die Bewertung der Aktienmärkte im globalen Kontext jedoch inzwischen nicht mehr als niedrig bezeichnet werden. Dessen ungeachtet bietet das anhaltend tiefe Zinsniveau kaum Alternativen.

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. Vor diesem Hintergrund halten wir an unserem langfristigen Renditeziel von 7% p.a. unverändert fest.

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

Wertentwicklung seit Auflage im Juli 2015



❖ Nach Kosten

Die fünf größten Positionen per 31.01.2020

Wacker Chemie AG, Medios AG, Zeal Network SE, SAP SE, Deutsche Telekom AG

| Anteilspreiseentwicklung in Euro | |
|-------------------------------------|---------------|
| | NAV |
| Juli 2015 | 100,00 |
| 2015 | 105,37 |
| 2016 | 110,34 |
| 2017 | 140,23 |
| 2018 | 112,70 |
| 2019 | 132,26 |
| 31.01.2020 | 135,47 |

| Wertentwicklung | |
|-------------------|----------------|
| | |
| 2015 | 5,37% |
| 2016 | 4,72% |
| 2017 | 27,08% |
| 2018 | -19,64% |
| 2019 | 17,36% |
| 31.01.2020 | 2,42% |

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.