

Factsheet per 30.04.2023

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

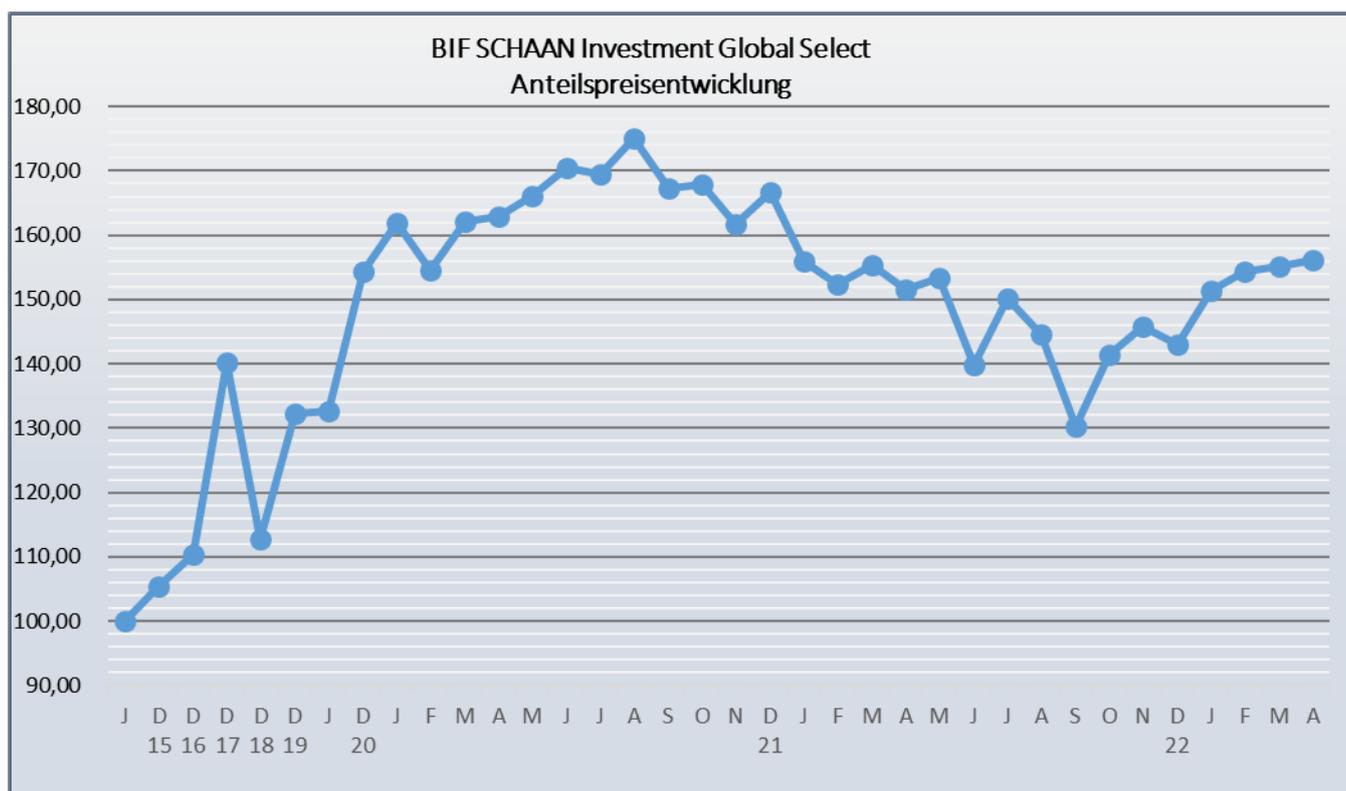
Auch im Berichtsmonat April war die Entwicklung an den Aktienmärkten insgesamt weiterhin seitwärts gerichtet. Ursächlich für die anhaltende stabile Tendenz waren erste Berichterstattungen zum ersten Quartal, die die allerdings bereits deutlich reduzierten Schätzungen zumindest trafen, wenn nicht sogar über den Erwartungen lagen. Diese kompensierten die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Kurs der Notenbanken angesichts der Entschlossenheit, die Inflation entschieden zu bekämpfen.

Schwankungen an den Aktienmärkten eröffnen immer wieder auch Kaufgelegenheiten, die wir im Interesse langfristig orientierter Anleger 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 30.04.2023:

**Siemens AG, Deutsche Telekom AG, Aryzta AG, Wacker Chemie AG, Shop Apotheke Europe N.V.**

Anteilspreisentwicklung in Euro	
	NAV
<b>Juli 2015</b>	<b>100,00</b>
<b>2015</b>	<b>105,37</b>
<b>2016</b>	<b>110,34</b>
<b>2017</b>	<b>140,23</b>
<b>2018</b>	<b>112,70</b>
<b>2019</b>	<b>132,26</b>
<b>2020</b>	<b>154,30</b>
<b>2021</b>	<b>166,70</b>
<b>2022</b>	<b>143,07</b>
<b>30.04.2023</b>	<b>156,06</b>

Performance Wertentwicklung	
<b>2015</b>	<b>5,37%</b>
<b>2016</b>	<b>4,72%</b>
<b>2017</b>	<b>27,08%</b>
<b>2018</b>	<b>-19,64%</b>
<b>2019</b>	<b>17,36%</b>
<b>2020</b>	<b>16,66%</b>
<b>2021</b>	<b>8,63%</b>
<b>2022</b>	<b>-14,10%</b>
<b>30.04.2023</b>	<b>10,69%</b>

### 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 denominiert 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.