

Stiftungsvermögen sind -historisch gewachsen- in Renten, Aktien und Immobilien investiert. Die oftmals praktizierte Verteilung auf diverse Vermögensverwalter führt selten zu einer Risikodiversifizierung. Die Investitionen erfolgen häufig ungewollt nach dem Prinzip „more of the same“. Aus dieser Betrachtung heraus wurde gemeinsam mit der Stiftung Hilfe mit Plan ein neuer Stiftungsfonds aufgelegt, um die Wünsche nach langfristig stabilen Erträgen bei einer optimierten Risikoreduktion zu erfüllen:

Hilfe mit Plan Stiftungsfonds

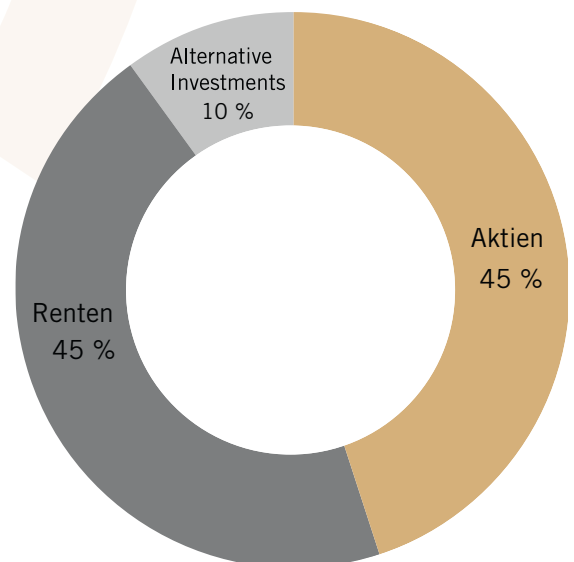
Investmentansatz: Die Anlagerichtlinien des Fonds werden von der Stiftung Hilfe mit Plan vorgegeben. Der Primär-Wunsch bei Auflegung des Fonds: stabile und gleichzeitig hohe Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks. Statt in mehrere, oftmals gleich ausgerichtete Mischmandate zu investieren, liegt der Fokus auf einer Risikodiversifizierung bei gleichzeitig stabilen Erträgen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Effiziente Kapitalmärkte werden durch kostengünstige ETF's abgebildet, da aktive Manager oftmals langfristig die Performance dieser Märkte nicht schlagen. Ineffiziente Märkte hingegen werden durch aktive Manager abgebildet, da deren Wissen und Erfahrung in ihrer jeweiligen Anlageklasse oftmals zu einem Mehrertrag gegenüber eines kostengünstigen ETF's führt. Die Abbildung des breiten Marktes hat den Effekt, dass das Risiko reduziert wird, wobei ein Kapitalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Durch die Beimischung von teilweise nichtkorrelierenden Investments wird das Risiko auf Fondsebene zusätzlich reduziert und die Rendite maximiert.

Risiken: Der Nettoinventarwert von Investmentfonds kann in unterschiedlichem Ausmaß schwanken, und es gibt keine Gewähr dafür, dass die angestrebten Anlageziele erreicht werden. Anleger tragen das Risiko eines möglichen finanziellen Verlusts durch den Erwerb der Anlage. Maßgeblich für den Kauf sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen, die detaillierte Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten.

Anlageziel: Sicherung des Vermögens, langfristige Stabilität und regelmäßige, hohe Ausschüttungen.

ISIN / WKN	DE000A40LZZ2 / A40LZZ
Zeichnungssumme	Min. 200.000 EUR
Laufzeit	Open End
Renditeprognose	> 5% p.a.
Kosten	0,175% p.a. bei Mindestvergütung* von 120.000,- EUR p.a. auf Fondsebene
Ausschüttung	In Abstimmung mit dem Anlageausschuss halbjährlich
Nachhaltigkeit**	„Hellgrünes“ Finanzprodukt / Artikel 8 SFDR
Anlagevehikel	Offener Spezial-AIF in der Rechtsform eines Sondervermögens nach §282 KAGB

Strategische Asset Allokation



* Weitere Einzelheiten der Gesamtauswirkungen der Kosten auf den Betrag Ihrer Anlage können dem Basisinformationsblatt entnommen werden.

** Bei der Investition in den Fonds sollte alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie dem Informationsdokument nach §307 KAGB entnommen werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://kontora-kvg.com/wp-content/uploads/2024/11/Websiteangaben-Art.-10_SHMP.pdf

Strategische Asset Allokation

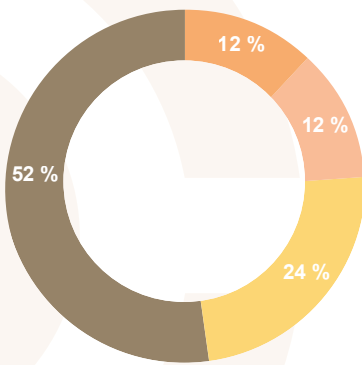
- 1 Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen (Multi-Asset) sorgt für mehr Stabilität
- 2 Innerhalb dieser Anlageklassen und Strategien wird in Manager mit unterschiedlichen Kompetenzen und Risikostrategien (Multi-Manager) investiert
- 3 Die strategische Asset Allokation dient als prognosefreies und unemotionales Steuerungsinstrument

Core Satellite Ansatz

- 1 Das Core / Satellite Konzept dient als Basis zur stringenten Risikosteuerung
- 2 Core: Kerninvestments des PortfolioW in größeren Positionen zur Abbildung von effizienten Märkten
- 3 Satellite: Komplementäre Ergänzung des Portfolios durch spezielle Strategien in kleineren Positionen

Renten

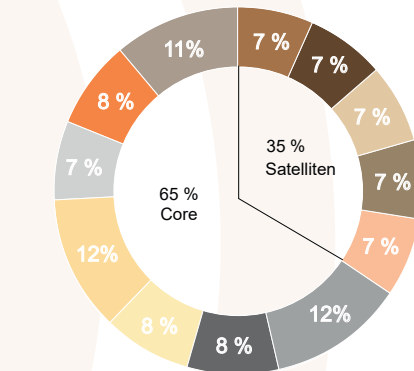
Passive Anleiheinvestments, ergänzt durch opportunistische, aktive Anleiheinvestments



- Pfandbriefe
- Corp. - Hochzins
- Staatsanleihen
- Corp. - Invest. grade

Aktien

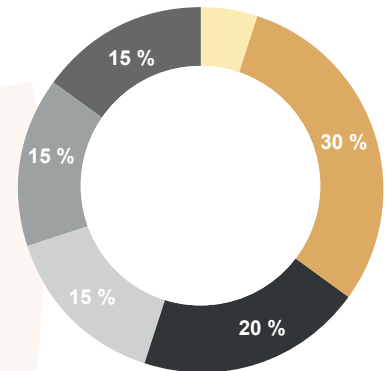
Passive Strategien für den Core-Ansatz; ergänzt durch Satelliten mit einem Mehrertrag von 2-3 %



- US Large Caps
- US Small Caps
- EU Large Caps
- EU Small Caps
- Japan
- Welt Opportunistisch
- EM All Cap
- EM Small & Mid Cap
- Opportunistisch
- Technologie
- Energy

Alternativen

Erster, offener Spezial-AIF für den Zugang zu alternativen Investments



- Liquidität
- Private Equity
- Immobilien Projektentwicklung
- Absolute Return
- Sonstige Alternativen
- Private Debt

Wichtige Hinweise

Dieses Factsheet richtet sich ausschließlich an professionelle und semiprofessionelle Anleger gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB. Es enthält keine Willenserklärung, die unmittelbar oder mittelbar auf die Herbeiführung eines Vertragsschlusses über eine Finanzanlage gerichtet ist, oder eine Aufforderung an einen Anleger, ein solches Angebot abzugeben; es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Vermittlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einer Finanzanlage dar. Die nachfolgend dargestellten Angaben und Informationen (nachfolgend „Angaben“) sind vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage. Die Angaben sollten nicht als zuverlässig erachtet werden, da sie unvollständig sind und noch geändert werden können. Dieses Factsheet soll lediglich einen ersten Eindruck vermitteln. Es stellt jedoch keine umfassende Fondsinformation dar. Keinesfalls sollte auf dieser Grundlage eine Anlageentscheidung getroffen werden. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Fondsanteilen und nicht den Erwerb von Basiswerten wie Renten, Aktien oder der Assetklasse „Alternative“, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die beispielhaft aufgeführten Investitionen in diesem Rahmen mit einer Vielzahl von Risiken verbunden sind, welche Kapitel N „Risikohinweise“ des Informationsdokumentes gem. §307 KAGB entnommen werden können. Die Zahlenangaben beziehen sich teilweise auf die Vergangenheit und die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Beteiligung an der jeweiligen Finanzanlage halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es besteht keine Kapitalgarantie und die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen. Die Angaben ersetzen keine individuell abgestimmte Anlageberatung sowie Rechts- und / oder Steuerberatung.

Dieses Factsheet wurde von der Kontora Kapitalverwaltungs GmbH (nachfolgend „KVG“) mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die KVG keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung der KVG zum Zeitpunkt der Erstellung, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Dieser Vorschlag und die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich. Dieser Vorschlag darf ohne schriftliche Zustimmung der KVG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 15.11.2024, soweit nicht anders angegeben.