

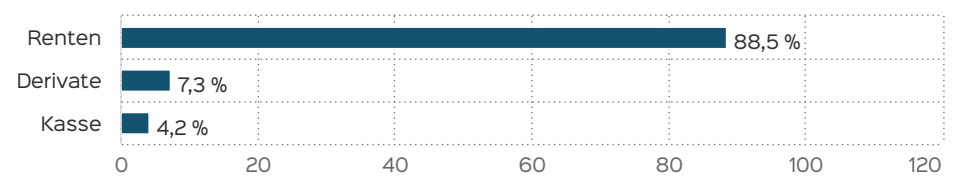
Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds hat das Ziel, einen maximalen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Gamma Plus US Invest investiert überwiegend in US-denominierte Wertpapiere, ergänzt durch ein Options-Portfolio, dessen Ziel die Ertragsgenerierung und Absicherung gegen Extremrisiken ist, sowie Aktienindexderivaten als hauptsächlichem Renditeträger. Das Options-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Options-Strategie ist, dass stets versucht wird mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen. Um das Ziel der Prämieinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Die Umsetzung erfolgt diskretionär. Ziel des Prämienüberschusses ist es, Wertzuwächse aus Aktienindexderivaten zu steigern, oder Verluste zu reduzieren. Ziel des Überhangs an Long Optionen ist es, bei starken Markteinbrüchen einen gewissen Schutz gegen Verluste im Fondswert zu haben. Des Weiteren wird aktives Risikomanagement betrieben, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das Portfolio wird laufend gescreent und bewertet. Sobald die Risikokennziffern nicht mehr im Gleichgewicht sind, erfolgt ein regelbasierter Absicherungsmechanismus.

Vermögensaufteilung



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Fondsprofil

Fondsname	Gamma Plus US Invest
Anteilschein-kategorie	S
ISIN	DE000A40A4A3
WKN	A40A4A
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungs-datum	01.10.2024
Gesamtfondsver-mögen	10,12 Mio. USD
NAV	107,31 USD
Ausgabepreis	107,31 USD
Rücknahmepreis	107,31 USD
Anteilklassenwä-hrung	USD
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	30. Sept.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,13 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Ratings & Rankings

ESG Rating	A
ESG Score	5,78
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 8

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

## Top Wertpapiere

USA 24/25 ZO

39,18 %

## Fondspartner-Beschreibung

Die LeanVal Asset Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierte Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsen-gehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

- Wir unterscheiden uns von den großen Investmentfirmen bezüglich Flexibilität, Individualität und Kontinuität.
- Wir legen größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, die geprägt sind durch transparente Kommunikation. Der Finanzportfolioverwalter LVAM AG versteht es seinen institutionellen Kunden einen individualisierten, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz zu bieten.
- Die LeanVal Asset Management AG verwaltet mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen. Die führenden Mitarbeiter der LVAM sind maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#). Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

## Kontakt: Fondsmanager

Markus Buchmann  
 LeanVal Asset Management AG  
 Bleichstraße 52  
 60313 Frankfurt am Main  
 Telefon: +49 69 949488024  
 Telefax: +49 69 949488010  
 E-Mail: [markus.buchmann@lvam.de](mailto:markus.buchmann@lvam.de)  
 Internet: <https://www.lvam.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

LeanVal Asset Management AG  
 Bleichstraße 52  
 60313 Frankfurt am Main  
 Deutschland  
 Telefon: +49 (0)69 949488 040  
 Telefax: +49 (0)69 949488 010  
 E-Mail: [info@lvam.de](mailto:info@lvam.de)  
 Internet: <https://www.lvam.de>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
 Hanseatische Investment-GmbH  
 Kapstadtring 8  
 22297 Hamburg  
 Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
 Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
 E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
 Internet: <http://www.hansainvest.com>

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.