

# Dreisam Income

Garantiedividenden | Kupons | Prämien



# Dreisam Income (R-Tranche)

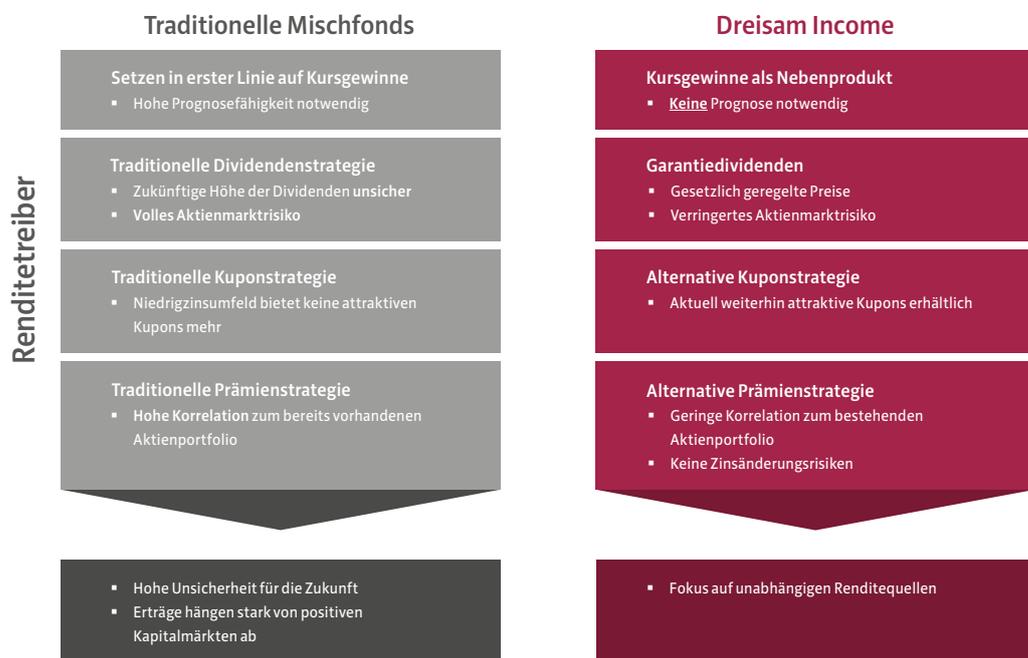
## INVESTITIONSTIL

Der Dreisam Income Fonds verfolgt das Ziel, aktienähnliche Renditen zu erzielen. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut: Das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien. Alle drei Bausteine bedienen

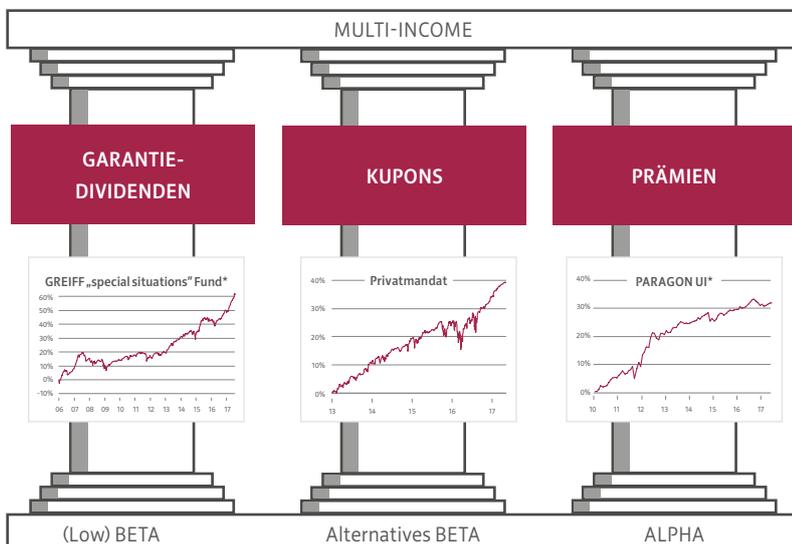
sich direkt oder indirekt der traditionellen Assetklasse Aktien, ohne dabei das typische Risikoprofil einer Aktienanlage aufzubauen. Bei starken Marktbewegungen können temporär überproportionale Kursrückgänge entstehen.

## ZIELSETZUNG

Der Dreisam Income Fonds wurde als Alternative zu klassischen Income-Strategien konzipiert. Er kombiniert unsere seit Jahren erfolgreiche Expertise mit „Garantiedividenden“, „Kupons“ und „Prämien“.



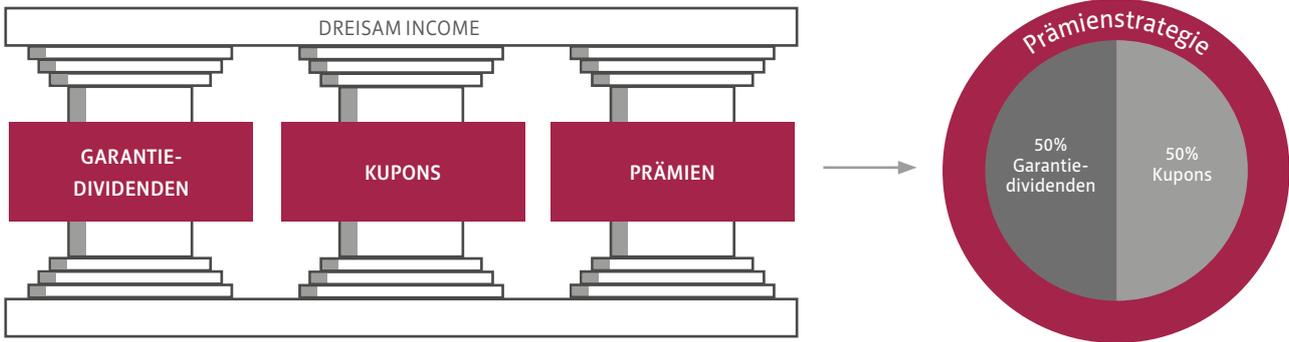
## WERTENTWICKLUNG DER SUBSTRATEGIEN BIS ZUR FONDSAUFLAGE DES DREISAM INCOME FONDS



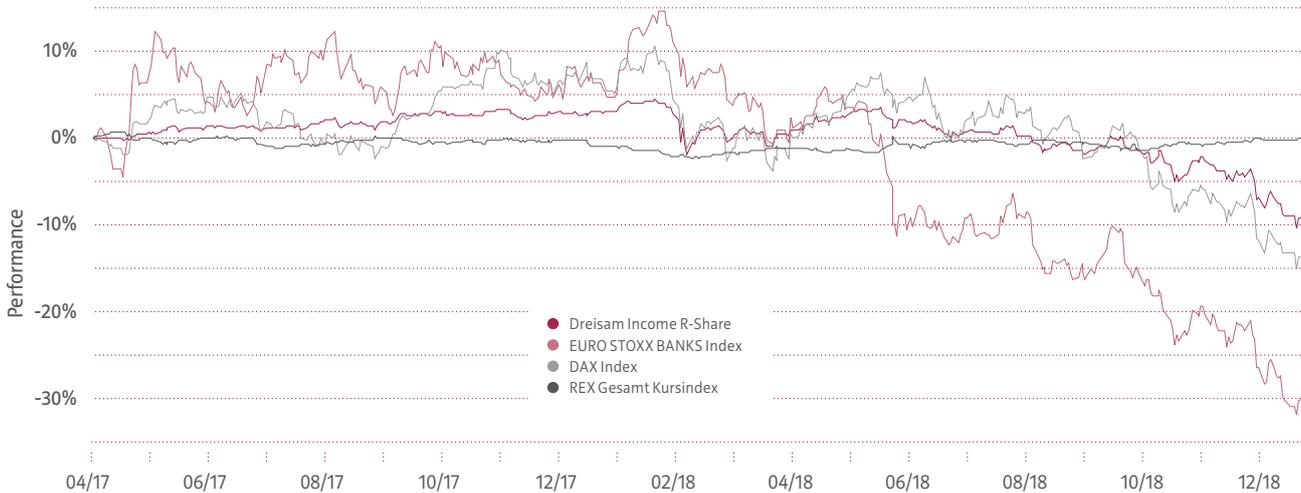
- Multi-Income-Konzept basierend auf drei erfolgreichen Absolute-Return-Strategien
- Einzelstrategien mit unterschiedlichen Renditequellen und Risiko-profilen
- Sharpe-Ratio-Maximierung durch niedrige Korrelation der Einzelstrategien

\*UCITS Fonds

## PORTFOLIOAUFBAU



## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG GGÜ. EUROSTOXX BANKS, DAX UND REX



Der Dreisam Income Fonds wird mit seinem einzigartigen Zugang zu nicht traditionellen Ertragspotenzialen für Investoren im Gesamtportfolio eine attraktive Diversifikationsrolle spielen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, eine Alternative zu einer Rentenanlage oder einem klassischen Aktienprodukt zu finden. Damit haben wir etwas Einzigartiges geschaffen, das Investoren in dieser Form kein zweites Mal bekommen!

## AUSZEICHNUNGEN

Manager mit jahrzehntelanger nachweisbarer Expertise in den Strategien und Instrumenten. Auszeichnungen der Substrategien:



## Greiff capital management AG

Munzinger Straße 5a  
79111 Freiburg  
Deutschland

**T** +49 761 767695 0  
**F** +49 761 767695 59  
**E** info@greiff-ag.de  
**W** www.greiff-ag.de

## LEISTUNGSMERKMALE

- Einzigartiger Zugang zu attraktiven Ertragspotenzialen
- Echter Mehrwert durch Nutzung intelligenter Strategiebausteine
- Optimale Entlohnung von Kapitaleinsatz und Risiko
- Breit gestreute Wertschöpfung basierend auf drei Strategiebausteinen
- Manager mit jahrzehntelanger nachweisbarer Expertise in den Strategien und Instrumenten
- Tägliche Liquidität, nur börsennotierte Instrumente
- Regelmäßige, planbare Ausschüttungen: Der Fonds wird alle aufgelaufenen Erträge bis zu 3,5 % p.a. einer jährlichen Ausschüttung zuführen. Alle Mehrerträge über dieser angestrebten Ausschüttung verbleiben zum Substanzaufbau im Fonds

## STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN	A2DHTZ
ISIN	DE000A2DHTZ0
Auflagedatum	03.04.2017
Nettoinventarwert (NAV)	€ 90,66
Fondsvolumen	€ 25,06 Mio.
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	State Street GmbH
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	5,00%
Verwaltungsvergütung z.Zt.	1,95%
Verwahrstellenvergütung z.Zt.	0,035%
Performanceabhängige Vergütung	15% des Mehrertrags über 3% (High Watermark)
Mindestanlage	€ 100

## Weitere Tranchen

	I-Tranche	S-Tranche
WKN	A2DHT0	A2DHT1
ISIN	DE000A2DHT09	DE000A2DHT17
Ausgabeaufschlag z.Zt.	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung z.Zt.	1,50%	1,00%
Verwahrstellenvergütung z.Zt.	0,035%	0,035%
Performanceabhängige Vergütung	15% des Mehrertrags über 3% (High Watermark)	15% des Mehrertrags über 3% (High Watermark)
Mindestanlage	€ 100.000	€ 5.000.000
Auflagedatum	03.04.2017	03.04.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend

**Chancen:** Investoren können vom mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum jenseits der klassischen Renten- und Aktienstrategien profitieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu alternativen Renditequellen und deren Wertentwicklung. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein Portfolio zu konstruieren, das durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen bei Unternehmen in einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie durch die Vereinnahmung von Volatilitätsprämien, kontrollierte alternative Renditequellen erzielt. Der Investmentprozess optimiert das Zusammenspiel der einzelnen Renditequellen und sorgt für eine permanente Risikokontrolle. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer Wertentwicklung weitestgehend unabhängig von Prognosen und Kursgewinnen an den Renten- und Aktienmärkten.

**Risiken:** Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von einer Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Der Fonds kann einen Teil des Vermögens in Titel mit geringerer Marktkapitalisierung anlegen, für die es schwieriger werden kann, diese kurzfristig zu veräußern. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivategeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

**Disclaimer:** Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff capital management AG (Greiff). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwas unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfoliowalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland.

**Quellen:** Eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.