

# Hamburger Stiftungsfonds



Elite Report 2004-2019  
**Bester Vermögensverwalter**  
 Ausgezeichnet durch das  
 Handelsblatt bzw. DIE WELT

TRANSPARENZ-  
 BESTÄTIGUNG  
 2019  
 für den  
**Hamburger Stiftungsfonds**  
Arbeitsklasse P: DE000A1N1C42 | Arbeitsklasse T: DE000A1N1C40  
 Arbeitsklasse I: DE000A1N1C34  
 geprüft durch  
 Rolf & Partner GmbH  
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 Steuerberatungsgesellschaft  
mitfinanziert auf  
 transparentbericht.com

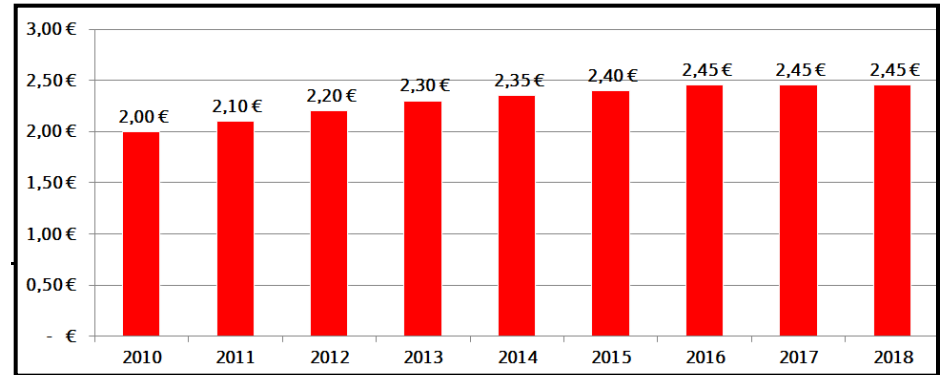
Testurteil: Gut  
 Hamburger  
 Stiftungsfonds  
**FONDSCONSULT**  
 Juni 2018

FUCHS REPORT  
**Herausragender  
 Anbieter**  
**STIFTUNGEN  
 2016**  
Verlag FUCHSBRIEFE. DR. RICHTER IQF

## Konservative Anlagepolitik

- Aktiv gemanagter Mischfonds, max. 30% Aktien.
- Fundamental orientierter, bewährter Investmentprozess.
- Ziel: kontinuierliche, über die Jahre steigende Ausschüttungen bei langfristigem, realen Kapitalerhalt.
- Geeignet für unterschiedliche Anlagehöhen.

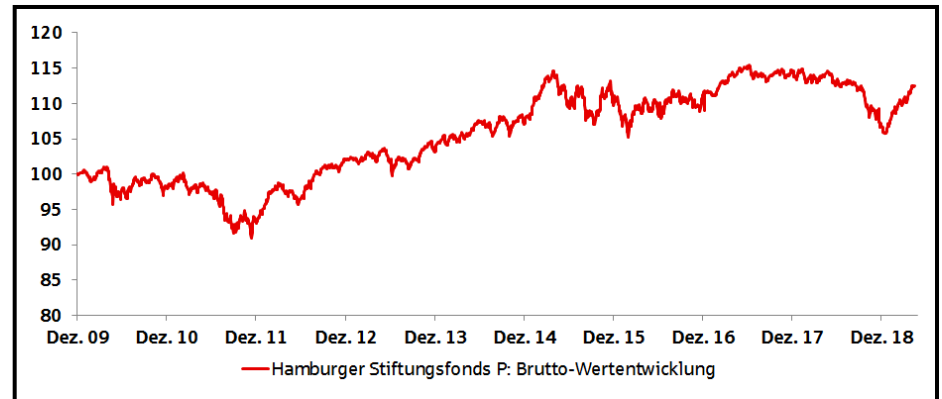
## Regelmäßige Ausschüttungen (P-Tranche, in EUR)\*



## Fonds-Kennzahlen (per 30.04.2019)

Fondsaufgabe:	14.12.2009		
Fondsvolumen:	550 Mio. Euro		
<b>Aktien:</b>	<b>Renten:</b>		
Gewicht:	24,9%	Kupon:	1,3%
KGV:	18,3	Restlaufzeit:	3,9 Jahre
Dividendenrendite:	4,5%	Rendite:	1,0%

## Wertentwicklung<sup>1</sup> seit Auflage (P-Tranche, BVI-Perf.)\*



\*Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Achim Lange, Leiter Portfoliomanagement, 7. Mai 2019

# Wichtige Hinweise.

<sup>1</sup>Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die Brutto-Wertentwicklung des Fonds ist nach der BVI-Methode berechnet. Dabei fließen lediglich die Gesamtkosten, die auf Fondsebene anfallen, in die Berechnung ein. Nicht berücksichtigt wird hingegen der Ausgabeaufschlag, welcher auf Anlegerebene einmalig beim Kauf anfällt. Dieser beträgt maximal 4,00% vom Ausgabepreis, bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 100 Euro entsprechend 4,00 Euro. Zusätzlich können individuelle Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Wir empfehlen, die konkreten Kosten und weitere Hinweise im Verkaufsprospekt einzusehen.

Alle in der Präsentation enthaltenen Angaben, Informationen und Aussagen basieren auf Quellen, die von der Hamburger Sparkasse AG (Haspa) für zuverlässig gehalten werden. Zu diesen Quellen gehören Finanzdatenanbieter (unter anderem Thomson Reuters, Bloomberg, Kepler Cheuvreux), öffentlich zugängliche Medien oder Unternehmensangaben, auf deren Basis auch eigene Schätzungen erstellt werden. Die aufgrund dieser Quellen in der Präsentation geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile der Hamburger Sparkasse AG dar.

Bitte beachten Sie, dass der Wert und die Rendite einer Investmentanlage sowohl steigen als auch fallen können. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Performance, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag. Wir weisen darauf hin, dass sich die Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung beziehen. Bewertende Aussagen zur historischen Entwicklung lassen sich nicht auf die zukünftige Entwicklung übertragen. In die Bewertung eines Finanzinstrumentes fließen eine Vielzahl von Faktoren ein, die einer laufenden Veränderung unterliegen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen nur der Unterstützung einer selbstständigen Anlageentscheidung. Alle Angaben sind nicht als Empfehlung der Hamburger Sparkasse AG zu verstehen.

Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb des Investmentfonds ist der Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Marketingmitteilung.

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Anleger der Bundesrepublik Deutschland und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den Niederlanden noch an US-Personen bestimmt.