

VAN G

# Hard Value Fund

Ihr Fonds für finanzielle Nachhaltigkeit

## Rüstungsboom in Europa: Ein gutes Investment?

Dienstag, 13.05.2025 15:00 Uhr



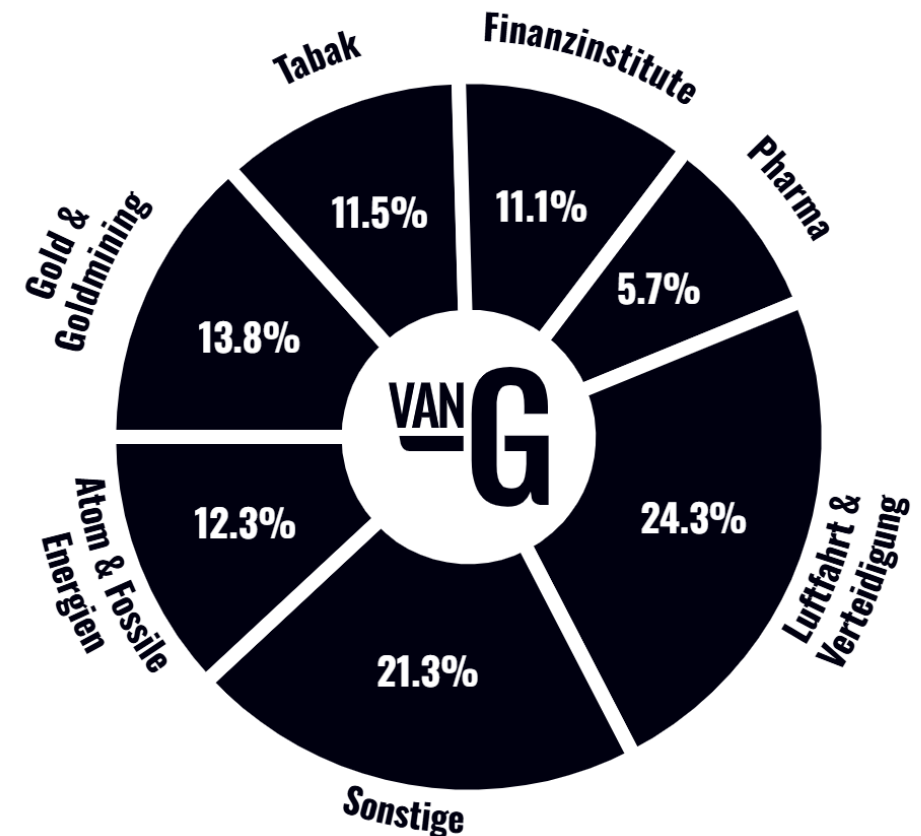
**Rüstungsboom, Trend, Hype oder Value Investment?**

**Wissen Sie was die Zukunft für Chancen und Risiken bietet?**

**Wo finden wir solide und starke Value Unternehmen in Zukunft?**

# Anlagepolitik im Überblick

- 🔗 **Aktienfonds** (Aktienquote mind. 51%)
- 🔗 **Globales** Wertpapierportfolio
- 🔗 Unternehmen ab **1 Mrd. €** Marktkapitalisierung
- 🔗 **Value-** und **Dividendenstrategie**
- 🔗 **Jährliche Zielausschüttung 2-4% p.a. (Plan)<sup>1</sup>**
- 🔗 **Konzentriertes Portfolio** mit ca. **40 Titeln**
- 🔗 **Aktives** Management und **indexunabhängig**
- 🔗 **Großes Anlageuniversum**, da **kein Ausschluss** von **Sektoren**









Der Stand entspricht dem Dokumentendatum.  
Die Aufteilung variiert im Laufe der Zeit.

**Hinweis:** Ausführliche Risikodarstellung im Verkaufsprospekt.

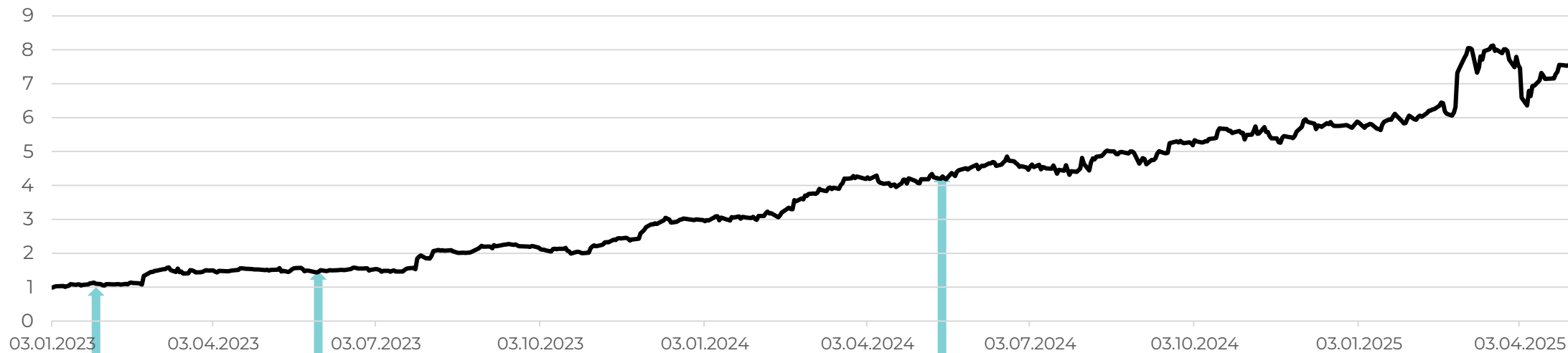
Dies ist eine **Marketing-Anzeige** für deutsche Anleger. Bitte lesen Sie Verkaufsprospekt und KID des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# Investmentprozess und Risikosteuerung

- 1 Festlegung des Anlageuniversums**  Mehr als **3.300** Dividendenwerte im Anlageuniversum
- 2 Langfristige technische Analyse**  Charttechnische Analyse mit diversen Indikatoren, u.a. **langfristigem positiven Trend** und **niedriger Volatilität**
- 3 Marktanalyse und geopolitische Analyse**  **Vergleich** diverser Märkte und deren Wechselwirkungen untereinander, um **Chancen & Risiken** zu identifizieren
- 4 Fundamentalanalyse**  Das Unternehmen auf Herz und Nieren nach unserer **quantitativen** und **qualitativen** Analyse prüfen
- 5 Portfoliosteuerung**  Allokation mit **1,5%** unter Berücksichtigung der **Portfoliostruktur** z.B. Dividendenrendite, Sektor-Beschränkung von 25%, Beta-Steuerung
- 6 Risikosteuerung**  **Tägliche Prüfung** aller Bestände sowie Entwicklung, aktive Kassenquotensteuerung, Rebalancing, aktive Verwendung von Stopp-Loss Marken



## Rolls Royce in GBP



11.01.2023  
Anfangsallokation

25.05.2023  
Aufstockung

26.03.2024  
Reduzierung um 0,5%

### Kurzprofil

Rolls-Royce Holdings plc ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Triebwerken für die Luftfahrt, die Schifffahrt und den Energiesektor spezialisiert.

	2023	2024	2025	2026
<b>Betriebsergebnis<sup>1</sup></b>	15.409	17.787	19.006	20.361
<b>Umsatzrendite</b>	10,31 %	13,81 %	14,34 %	14,87%
<b>Gewinn vor Steuern<sup>1</sup></b>	2.427	2.234	2.084	2.481
<b>Nettomarge</b>	15,65%	14,12%	10,88 %	10,63
<b>Gewinn pro Aktie<sup>2</sup></b>	0,0999	0,2987	0,2446	0,2582
<b>Free Cash Flow<sup>1</sup></b>	1.285	2.214	2.685	2.921
<b>FCF-Marge</b>	8,34%	12,77 %	14,13 %	14,35%

Fußnoten: 1.) In Mio. GBP; 2.) In GBP. Quelle: MarketScreener. Hinweise: Der Wert einzelner Investitionen und die Höhe von Erträgen können infolge von Markt- und Währungskursschwankungen sowohl fallen als auch steigen. Es ist möglich, dass der Hard Value Fund nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Stand: 30.04.2025.

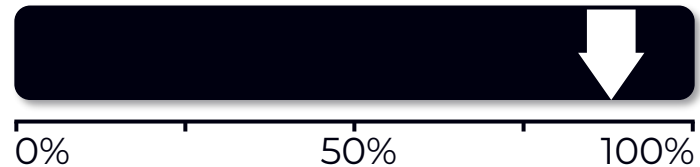
## Top-5-Branchen in %<sup>5</sup>

Luftfahrt & Verteidigung	24,3
Gold & Goldmining	13,8
Atom & Fossile Energie	12,3
Tabak	11,5
Finanzinstitute	11,1

## Aktien

Aktueller Anteil: **88,9%**<sup>5</sup>

Möglicher Anteil: 51%-100%



## Top-10-Positionen in %<sup>5</sup>

Rheinmetall	5,0
Saab	3,8
Rolls-Royce	3,7
Leonardo	3,4
Constellation Energy	3,3
Philip Morris	3,1
Allianz	3,1
Imperial Brands	3,0
Kazatomprom	3,0
GE Aerospace	3,0

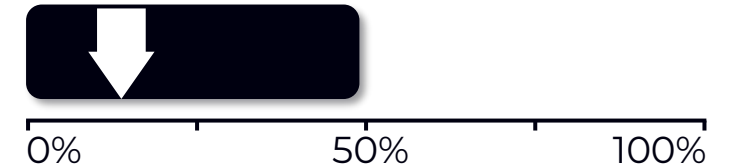
## Top-5-Länder in %<sup>5</sup>

USA	26,4
Deutschland	21,7
Großbritannien	11,9
Kanada	8,2
Schweiz	7,8

## Cash & Gold

Aktueller Anteil: **11,1%**<sup>5</sup>

Möglicher Anteil: 0%-49%



Stand 30.04.2025 Die Aufteilung variiert im Laufe der Zeit.  
Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## Performance Hard Value Fund - R EUR DIS WKN: A3D1ZP



### Performance-Kennzahlen zum Hard Value Fund - R EUR DIS

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr
<b>Performance</b>	<b>+4,73%</b>	<b>+6,54%</b>	<b>+14,67%</b>
<b>Volatilität</b>	<b>28,37%</b>	<b>20,12%</b>	<b>13,77%</b>
<b>Sharpe Ratio</b>	-	-	<b>0,82</b>
<b>Beta</b>	-	-	<b>0,58</b>
<b>Maximaler Verlust</b>	<b>-6,82%</b>	<b>-11,13%</b>	<b>-11,13 %</b>
<b>Höchstkurs (in EUR)</b>	<b>131,62</b>	<b>131,76</b>	<b>131,76</b>
<b>Tiefstkurs (in EUR)</b>	<b>117,10</b>	<b>117,10</b>	<b>110,71</b>

15.2.2024  
Ausschüttung 2023  
(2,5%) + 2,56€

14.2.2024  
Ausschüttung 2024  
(3%) + 3,68€

Performance  
2023  
4,58%

Performance  
2024  
17,22%

**Performance  
YTD  
13,23%**

Hinweise: Der Wert des Fonds und die Höhe von Erträgen können infolge von Markt- und Währungskursschwankungen sowohl fallen als auch steigen. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Quelle: Onvista. Stand 08.05.2025.

## Vielen Dank für Ihre Zeit!

Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem Code.



Für Ihre Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!

## Rechtliche Hinweise

---

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Fondsanteilen, nicht den Erwerb bestimmter Basiswerte, wie z.B. Aktien oder Anleihen eines Unternehmens, da Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind. Alleinige Grundlagen für den Kauf von Anteilen am Fonds sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, soweit vorhanden). Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und können sich jederzeit ändern. Die Verkaufsunterlagen und weitere Informationen sind kostenfrei in deutscher Sprache auf der Internetseite [www.van-grunsteyn.com](http://www.van-grunsteyn.com) erhältlich. Auf der Internetseite [www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html](http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) kann eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form abgerufen werden. Vor einer Investition in Anteile am Fonds wird die Konsultation eines geeigneten Finanz- und Steuerberaters empfohlen. Der Wert einer Investition und die Höhe von Erträgen können infolge von Markt- und Währungskursschwankungen sowohl fallen als auch steigen. Es ist möglich, dass Sie nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Den hier veröffentlichten Angaben liegt die Rechtslage am Dokumentendatum zugrunde. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden und die Verbreitung kann auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb von Anteilen am Fonds in verschiedenen EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaaten anzeigen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile am Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Sie können mit uns telefonisch Kontakt unter [+49 69 13 38 52 41](tel:+496913385241) aufnehmen oder uns eine E-Mail an [hello@van-grunsteyn.com](mailto:hello@van-grunsteyn.com) schreiben. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt entsprechend dem Stand des Dokumentendatums gemacht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Der goldene Bulle für den Preis Fondsinnovation des Jahres 2025 wurde verliehen vom Euro Magazin ([www.boersenmedien.com](http://www.boersenmedien.com)).