

FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS – PORTFOLIOSTRUKTUR

Stand: 19.02.2018

DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR IM DETAIL

Die folgende Portfolioaufstellung des Friedrich & Weik Wertefonds zeigt, zu welchem Anteil in welche Branche investiert wurde. Positionen, in die im laufenden bzw. vergangenen Monat investiert wurde, sind mit Sternchen gekennzeichnet. Diese detaillierte Aufstellung wird wiederum mit einer Zeitverzögerung von einem Monat zum Monatsende aktualisiert und zu Beginn des darauffolgenden Monats veröffentlicht. Die einzelnen Gewichtungen der Positionen aktualisieren wir wöchentlich jeweils am Wochenanfang für Sie.

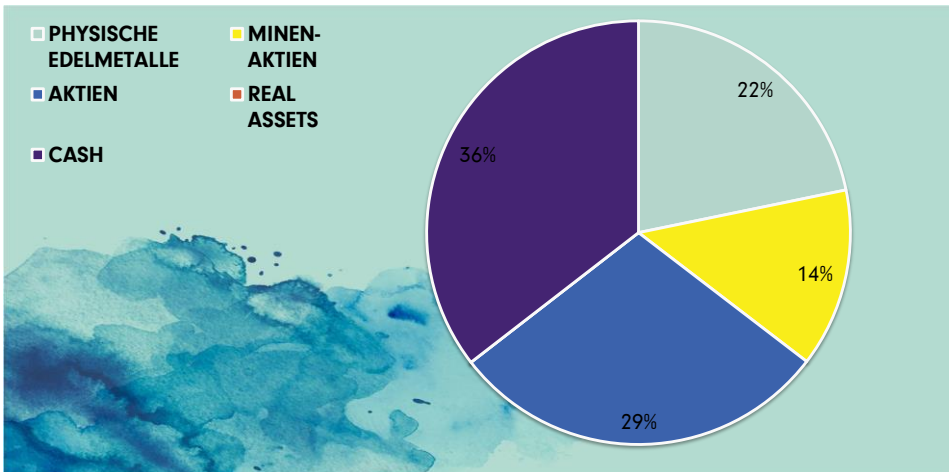
| | ISIN | AKTUELLER ANTEIL AM FONDSPORTFOLIO |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| PHYSISCHE EDELMETALLE | | 22% |
| 1 kg-Goldbarren | XF0000CAFVS7 (USD) | 17,94% |
| 1 kg-Goldbarren | XF0000CAFVS7 (EUR) | 1,89% |
| ZKB Silver ETF Inh. AA EO | CH0183135992 | 1,96% |
| MINEN-AKTIEN | | 14% |
| Newcrest Mng. LTD | AU000000NCM7 | 1,06% |
| Regis Resources LTD. | AU000000RRL8 | 0,54% |
| Randgold Resources DL-,05 | GB00B01C3S32 | 0,50% |
| Barrick Gold Corp. | CA0679011084 | 0,69% |
| Franco-Nevada Corp. | CA3518581051 | 1,22% |
| Guyana Goldfields | CA4035301080 | 0,24% |
| Iamgold Corp. | CA4509131088 | 1,01% |
| B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 0,77% |
| Detour Gold Corp. | CA2506691088 | 0,31% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | 0,84% |
| Novagold Res | CA66987E2069 | 0,31% |
| Pan Amer. Silver Corp. | CA6979001089 | 0,60% |
| Pretium Resources Inc. | CA74139C1023 | 0,52% |
| Goldmoney Inc. | CA38149A1093 | 0,14% |
| Osisko Mining Inc. | CA6882811046 | 0,55% |
| Wheaton Prec. Metals | CA9628791027 | 0,49% |
| Endeavour Mng Corp.DL-,01 | KYG3040R1589 | 0,51% |
| Royal Gold Inc. | US7802871084 | 1,02% |
| Freep. Mcmor. Cop. + Gold B | US35671D8570 | 1,12% |
| Newmont Mng Corp. DL 1,60 | US6516391066 | 1,20% |
| AKTIEN | | 29% |
| Gesundheitsfürsorge (Deutschland) | | 2,89% |
| MEDICLIN AG | DE0006595101 | 0,77% |
| RHOEN-KLINIKUM O.N. | DE0007042301 | 0,30% |
| STADA ARZNEIMITT. NA O.N. | DE0007251803 | 0,65% |
| MCKESSON EUROPE NA O.N. | DE000CLS1001 | 1,18% |
| Industrie (Deutschland) | | 7,95% |
| SYZYGY AG O.N. | DE0005104806 | 0,37% |
| MSG LIFE AG O.N. | DE0005130108 | 0,63% |
| HOMAG GROUP AG | DE0005297204 | 0,90% |
| DMG MORI AG O.N. | DE0005878003 | 1,08% |
| MAN SE VZO O.N. | DE0005937031 | 1,19% |
| TAG COLONIA-IMMO. O.N. | DE0006338007 | 0,68% |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | DE0006916604 | 0,60% |
| VOSSLOH AG O.N. | DE0007667107 | 0,31% |
| RENK AG O.N. | DE0007850000 | 0,40% |
| DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. | DE000A0CAYB2 | 1,19% |
| PNE WIND AG NA O.N. | DE000A0JBPG2 | 0,33% |
| WINDELN.DE SE O.N. | DE000WNDL110 | 0,26% |
| Immobilien (Deutschland) | | 0,19% |
| GSW IMMOBILIEN AG | DE000GSW1111 | 0,19% |
| Technologie (Deutschland) | | 4,76% |
| DATA MODUL AG O.N. | DE0005498901 | 1,63% |
| DRILLISCH AG O.N. | DE0005545503 | 0,48% |
| I:FAO AG NA O.N. | DE0006224520 | 0,79% |
| IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | DE0007448508 | 0,43% |
| ** | ** | 0,33% |
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | DE000KD88880 | 1,10% |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Telekommunikation (Deutschland) | | | 0,54% |
| TELE COLUMBUS AG NA O.N. | DE000TCAG172 | | 0,54% |
| Chemie (Dänemark) | | | 0,33% |
| FLUEGGER AS B DK 20 | DK0010218189 | | 0,33% |
| Gesundheitsfürsorge (Finnland) | | | 0,34% |
| ORIOLA OYJ B | FI0009014351 | | 0,34% |
| Grundstoffe (Finnland) | | | 0,35% |
| TIKKURILA OY | FI4000008719 | | 0,35% |
| Industrie (Frankreich) | | | 0,72% |
| MGI DIGITAL GR.T.INH.EO 1 | FR0010353888 | | 0,72% |
| Medien (Frankreich) | | | 0,27% |
| NRJ GROUP S.A. EO -,01 | FR0000121691 | | 0,27% |
| Telekommunikation (Frankreich) | | | 0,42% |
| SOLOCAL GROUP EO 6 | FR0012938884 | | 0,42% |
| Technologie (Frankreich) | | | 0,58% |
| AUFEMININ SA INH. EO -,20 | FR0004042083 | | 0,58% |
| Grundstoffe (Großbritannien) | | | 0,42% |
| -* | -* | | 0,42% |
| Industrie (Großbritannien) | | | 0,47% |
| MEGGITT PLC LS-,05 | GB0005758098 | | 0,47% |
| Medien (Großbritannien) | | | 0,32% |
| SKY PLC LS -.50 | GB0001411924 | | 0,32% |
| Privater Konsum (Großbritannien) | | | 1,91% |
| DAIRY CREST GRP LS-,25 | GB0002502812 | | 0,59% |
| ITV PLC LS -,10 | GB0033986497 | | 0,25% |
| PREMIER FOODS PLC LS-,10 | GB00B7N0K053 | | 0,27% |
| REVOL.BARS GROUP LS -,001 | GB00BVDPPV41 | | 0,80% |
| Telekommunikation (Großbritannien) | | | 0,30% |
| INMARSAT PLC EO-,0005 | GB00B09LSH68 | | 0,30% |
| Gesundheitsfürsorge (Großbritannien) | | | 0,36% |
| SPIRE HEALTHCARE GRP | GB00BNLPYF73 | | 0,36% |
| Privater Konsum (Italien) | | | 0,47% |
| ** | ** | | 0,47% |
| Technologie (Italien) | | | 1,03% |
| ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 | IT0003977540 | | 1,03% |
| Technologie (Kanada) | | | 0,15% |
| -* | -* | | 0,15% |
| Industrie (Niederlande) | | | 0,44% |
| BRUNEL INTL NV EO -,03 | NL0010776944 | | 0,44% |
| Privater Konsum (Niederlande) | | | 0,40% |
| LUCAS BOLS NV EO -,10 | NL0010998878 | | 0,40% |
| Banken (Portugal) | | | 0,40% |
| BCO BPI NOM.+PORT.REG. | PTBPI0AM0004 | | 0,40% |
| Automobile (Schweden) | | | 0,65% |
| MEKONOMEN AB O.N. | SE0002110064 | | 0,65% |
| Baugewerbe (Schweden) | | | 0,27% |
| BERGMAN BEVING AB SK 2 | SE0000101362 | | 0,27% |
| Industrie (Schweden) | | | 0,49% |
| ** | ** | | 0,49% |
| Reise und Freizeit (Schweden) | | | 0,58% |
| REZIDOR HOTEL GROUP AB | SE0001857533 | | 0,58% |
| Industrie (Spanien) | | | 0,46% |
| ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 | ES0184933812 | | 0,46% |
| Privater Konsum (Spanien) | | | 0,28% |
| TELEPIZZA GROUP SA EO-,25 | ES0105128005 | | 0,28% |
| Immobilien (Österreich) | | | 0,47% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | | 0,47% |
| Immobilien (Irland) | | | 0,42% |
| GREEN REIT PLC EO-,10 | IE00BBR67J55 | | 0,42% |
| REAL ASSETS | | | 0% |
| CASH | | | 36% |
| EUR | | | 32,86% |
| AUD | | | 0,04% |
| CAD | | | 1,21% |
| USD | | | 1,42% |
| Gesamt | | | 100% |

* Veröffentlichung ab dem 28. Februar 2018

** Veröffentlichung ab dem 31. März 2018

DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR - ÜBERSICHT



Fondsvolumen 19.02.2018): 10,71 Mio. Euro

CHANCEN & RISIKEN EINER ANLAGE IN DEN FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS

CHANCEN

- ✓ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- ✓ Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte Anlage.
- ✓ Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien, Acker- und Forstland
- ✓ Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation
- ✓ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- ✓ Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit gestreute Investition in Sachwerte

RISIKEN

- ✗ Hohe Schwankungsfähigkeit von Aktien, Kursverluste sind möglich.
- ✗ Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland sind nicht ausgeschlossen.
- ✗ Preise von Edelmetallen können starken Schwankungen unterliegen
- ✗ Risiko von negativen Guthabenzinsen
- ✗ Der Fonds ist für kurzfristige Anlagezeiträume nicht geeignet.
- ✗ Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich



**WEITERE
INFORMATIONSMATERIALIEN ZUM
FRIEDRICH & WEIK
WERTEFONDS**

**ZUM VERKAUFS-
PROSPEKT**

Wichtige Hinweise:

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesen Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusage gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.