

Frankfurt a.M., 27. März 2023

Investieren in die Stabilität grundlegender Bedürfnisse

## **Habona Invest legt mit HANSAINVEST als Service-KVG den Aktienfonds *Habona Basic Needs* auf**

Der Fondsinitiator Habona Invest GmbH hat den Aktienfonds *Habona Basic Needs* aufgelegt. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH. Die Fondsstrategie ist verblüffend einfach: der Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse von Menschen erfüllen.

Genau wie die erfolgreichen Immobilienfonds von Habona, legt auch der ***Habona Basic Needs*** den Investitionsschwerpunkt auf die krisenresistente Grundversorgung der Menschheit. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Investoren auch in herausfordernden Zeiten von einer überdurchschnittlichen Stabilität profitieren.

Der aktiv gemanagte UCITS-Fonds umfasst circa 50 gleichgewichtete Titel, die fortlaufend mittels eines quantitativen Managementansatzes aus einem sorgfältig zusammengestellten Aktienuniversum gefiltert werden. Es stehen dabei Unternehmen aus Europa, Amerika, Japan oder Ozeanien zur Auswahl, die eine oder mehrere der von Habona definierten, alltäglichen Bedürfnissphären abdecken: Grundversorgung, Gesundheit, Wohnen und Mobilität, Freizeit und Erholung, Wasser und Energie sowie Sicherheit. Als sogenannter Artikel 8 Fonds legt das Fondsmanagement zudem strenge Nachhaltigkeitskriterien und unabhängige ESG-Ratings bei der Titelauswahl zugrunde.

„Gerade in der heutigen Zeit, in der sich die Menschen mit multiplen Krisen konfrontiert sehen, gewinnt die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse zunehmend an Bedeutung“, sagt Guido Küther, Geschäftsführender Gesellschafter von Habona Invest. „Wir sehen in dem Investitionsansatz großes Zukunftspotenzial und sind froh, unseren Vertriebspartnern und Investoren mit dem **Habona Basic Needs** eine weitere Produktgattung aus dem Hause Habona anbieten zu können.“

Seite 2: Habona Invest legt mit HANSAINVEST als Service-KVG den Aktienfonds Habona Basic Needs auf

„Mit dem **Habona Basic Needs** haben wir nach fünf Real-Assets-Fonds nun auch den ersten Fonds aus dem Bereich Financial Assets mit Habona Invest im Vertrieb“, berichtet Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST. „Das entgegengebrachte Vertrauen, einen weiteren Fonds mit unserem langjährigen Fondspartner umsetzen zu dürfen – und dazu noch einen mit einem so neuen wie außergewöhnlichen Fondskonzept – macht uns sehr stolz“, so Stotz weiter. „Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Fondspartner.“

Habona Invest setzt für das Fondsmanagement auf die Dienste der Conquest Advisory AG.

**Habona Basic Needs** ist für private und institutionelle Anleger investierbar. Alle weiteren Informationen zum neuen Fonds erhalten Sie unter [www.habona-basic-needs.com](http://www.habona-basic-needs.com).

WKN/ISIN: Retail = A3E3Y6 / DE000A3E3Y61, Institutionell = A3E3Y5 / DE000A3E3Y53.

## Über Habona Invest

Die Habona Invest Gruppe ist ein auf Nah- und Grundversorgungsinvestments spezialisierter Fondsinitiator und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2009 gegründete Unternehmen hat bisher acht geschlossene Publikums-AIF in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten, den offenen Publikums-Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland sowie drei offene Immobilienspezialfonds aufgelegt und über 850 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Nach erfolgreicher Auflösung der ersten fünf Privatanleger-Fonds managt Habona aktuell ein Vermögen von ca. 950 Millionen Euro.

Weitere Informationen: [www.habona.de](http://www.habona.de) | [www.habona-basic-needs.com](http://www.habona-basic-needs.com)

## Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt am Main präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 300 Mitarbeitenden mehr als 450 Publikums- und Spezialfonds mit einem Bruttofondsvermögen von über 50 Milliarden Euro administriert. (Stand der Daten: 31.12.2022)

Weitere Informationen zum Unternehmen unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Seite 3: Habona Invest legt mit HANSAINVEST als Service-KVG den Aktienfonds Habona Basic Needs auf

## PRESSEANFRAGEN

Herr Axel Kohls - Leiter Marketing & Corporate Communications  
**HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**  
Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg  
Telefon: +49 40 300 57-66 01  
E-Mail: [axel.kohls@hansainvest.de](mailto:axel.kohls@hansainvest.de)

Katja Hasselkus - Senior Marketing Specialist  
**Habona Invest Service GmbH**  
Westhafenplatz 6-8 | 60327 Frankfurt a.M.  
Telefon: +49 69 4500158 0  
E-Mail: [basic-needs@habona.de](mailto:basic-needs@habona.de)

### Rechtlicher Hinweis:

Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Imagewerbung der Habona Invest Gruppe und der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH.

Bitte lesen Sie das Informationsdokument des OGAW, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.