fortune alpha ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

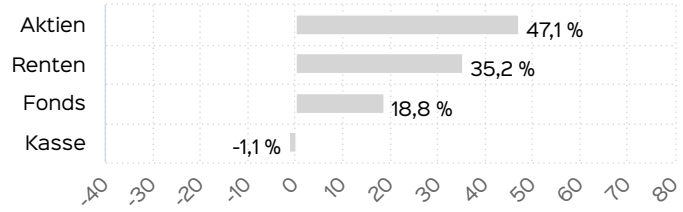
Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt.

Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.

Der Fonds richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

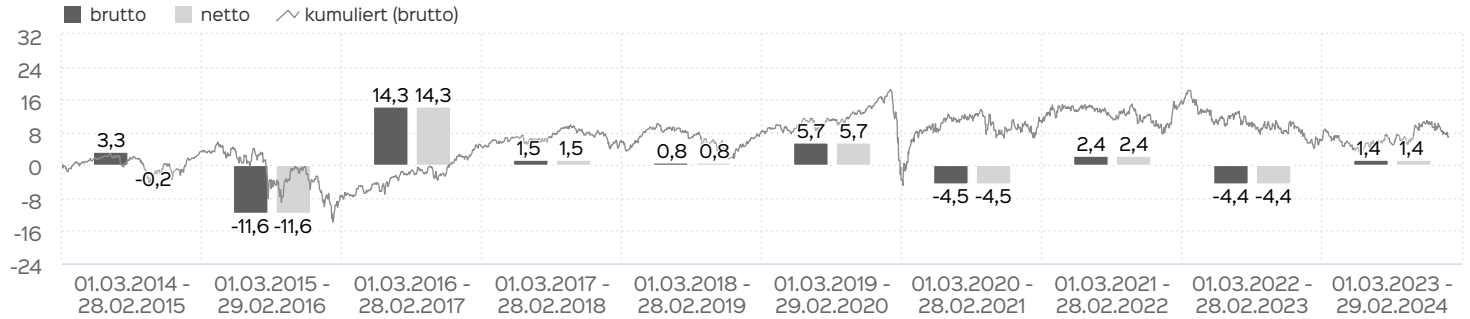
Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Fondsprofil

Fondsname	fortune alpha ausgewogen
ISIN	DE000A0M2H21
WKN	A0M2H2
Auflegungsdatum	03.12.2007
Gesamtfondsvermögen	2,23 Mio. EUR
NAV	10,35 EUR
Ausgabepreis	10,71 EUR
Rücknahmepreis	10,35 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,09 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 25%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,50 % des Anlagebetrags (= 3,38 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

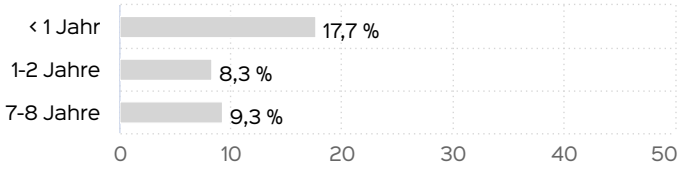
fortune alpha ausgewogen

Stand: 29.02.2024

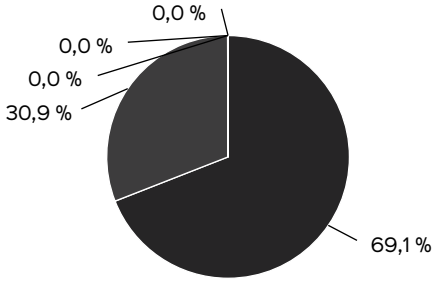
Top Wertpapiere

LF-SUST.YLD OPPS AK S	18,79 %
DRESD.FDG.TR.29/31 I	9,27 %
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN	9,04 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1	6,70 %
BARRICK GOLD CORP.	5,94 %
AMGEN INC. DL-,0001	5,75 %

Anlagestruktur nach Laufzeiten

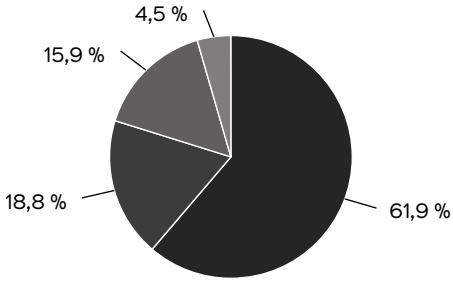


Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



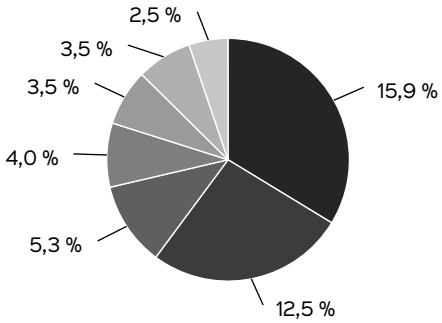
- US-Dollar (69,1 %)
- Euro (30,9 %)
- Schweizer Franken (0,0 %)
- Britisches Pfund (0,0 %)
- Australischer Dollar (0,0 %)
- Kanadischer Dollar (0,0 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (61,9 %)
- Deutschland (18,8 %)
- Kanada (15,9 %)
- Niederlande (4,5 %)
- Kasse (-1,1 %)

Anlagestruktur nach Branchen



- Grundstoffe (15,9 %)
- Gesundheitswesen (12,5 %)
- Industrieunternehmen (5,3 %)
- Immobilien (4,0 %)
- Finanzdienstleister (3,5 %)
- Technologie (3,5 %)
- Versorgungsunternehmen (2,5 %)

Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	1,78
Mod. Duration	1,48
Duration	1,56
Dauer des Verlustes in Tagen	682
Volatilität	7,98 %

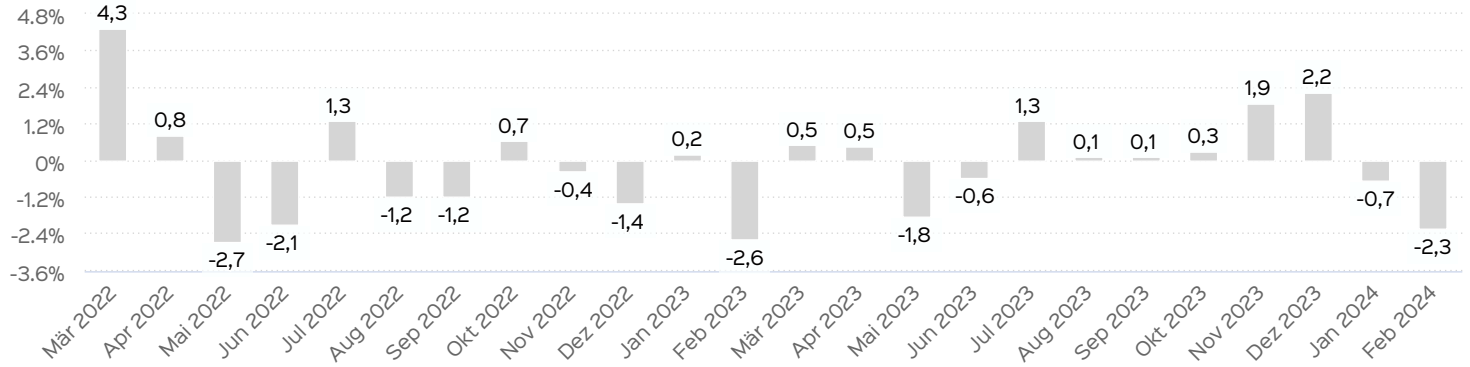
fortune alpha ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-2,40	0,85	4,31	0,81	-2,67	-2,10	1,31	-1,20	-1,21	0,66	-0,38	-1,41	-3,59
2023	0,19	-2,58	0,49	0,49	-1,84	-0,59	1,29	0,10	0,10	0,29	1,86	2,21	1,91
2024	-0,66	-2,27											-2,91



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-2,91 %	
1 Monat	-2,27 %	
3 Monate	-0,77 %	
6 Monate	1,47 %	
1 Jahr	1,37 %	1,37 %
3 Jahre	-0,77 %	-0,26 %
5 Jahre	0,19 %	0,04 %
10 Jahre	6,90 %	0,67 %
seit Auflegung	9,77 %	0,58 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

Die GSAM + Spee Asset Management AG ist ein erfahrener, unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter /-betreuer. Die GSAM AG verwaltet und betreut das Vermögen ihrer Kunden ausschließlich im Kundeninteresse. Durch das vorhandene Wissen und den entsprechenden Überblick werden passende Produkte am Markt ausgewählt, frei von jeglichen Bank- oder Konzerninteressen.

Unsere Leistungen:

- Wir überwachen Ihr Vermögen im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie.
- Wir investieren Ihr Vermögen gezielt in verschiedene Anlageklassen und dort in geeignete Finanzinstrumente, um eine maximale Portfolio-Optimierung zu erreichen.
- Wir geben Ihnen Zeit für die anderen wichtigen Dinge des Lebens, indem Sie die Überwachung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie in unsere Hände legen.
- Wir stehen Ihnen darüber hinaus selbstverständlich auch in anderen Fragen der Geldanlage mit Rat und Tat zur Seite.

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: https://www.hansainvest.com

Kontakt: Fondsmanager

GSAM + Spee Asset Management AG
Steinstrasse 137
47798 Krefeld
Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750
E-Mail: info@gsam-ag.de
Internet: http://www.gsam-ag.de

Kontakt: Vertriebspartner

GSAM + Spee Asset Management AG
Steinstrasse 137
47798 Krefeld
Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750
E-Mail: info@gsam-ag.de
Internet: http://www.gsam-ag.de

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.
Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.