

Stand: 28.03.2024

## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristigen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen.

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen EUR. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein. Es erfolgt keine Reallokation einzelner Aktien während ihrer Haltedauer. Daher wird es zu Abweichungen von der ursprünglichen Gleichgewichtung der Aktien kommen. Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien im Portfolio ist auf etwa 4 bis 5 Monate ausgelegt, um kurzfristig höhere Erträge zu erwirtschaften als der weltweite Aktienmarkt.

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate

Aktien	98,14 %
Kasse	1,86 %

## Fondsmanagerkommentar

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds  
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

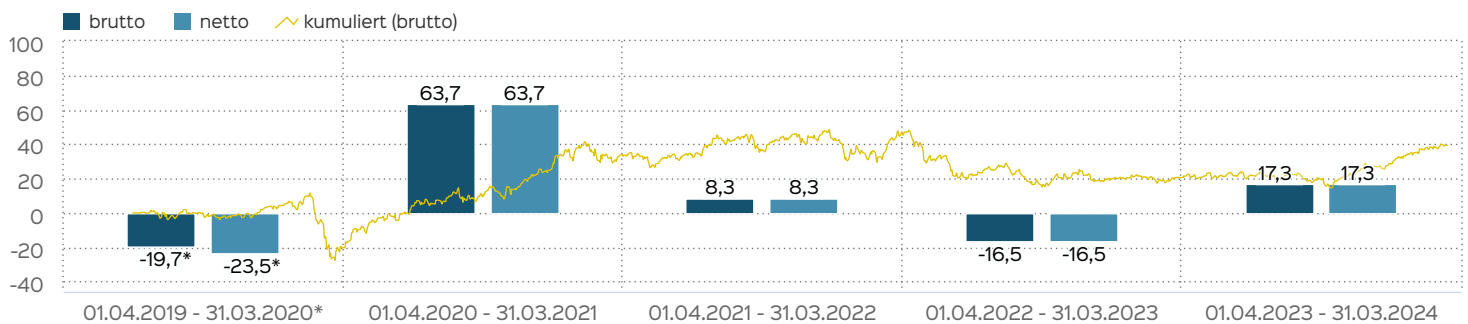
- Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
- Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
- Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds

Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:  
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH  
Altkönigstraße 8  
D-61462 Königstein im Ts.  
Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50  
Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99  
E-Mail: [info@grohmann-weinrauter.de](mailto:info@grohmann-weinrauter.de)  
Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH

## 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 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 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.

Stand: 28.03.2024

## Top Wertpapiere

ESSILORLUXO. INH. EO -,18	2,78 %
NEXT PLC LS 0,10	2,75 %
KLA CORP. DL -,001	2,67 %
BROADCOM INC. DL-,001	2,62 %
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	2,60 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	2,58 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001	2,56 %
NVIDIA CORP. DL-,001	2,56 %
BOOKING HLDGS DL-,008	2,53 %
NITERRA CO. LTD.	2,52 %

## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	9,84 %	
1 Monat	1,93 %	
3 Monate	9,84 %	
6 Monate	17,40 %	
1 Jahr	17,26 %	17,26 %
3 Jahre	6,05 %	1,98 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	39,36 %	7,24 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

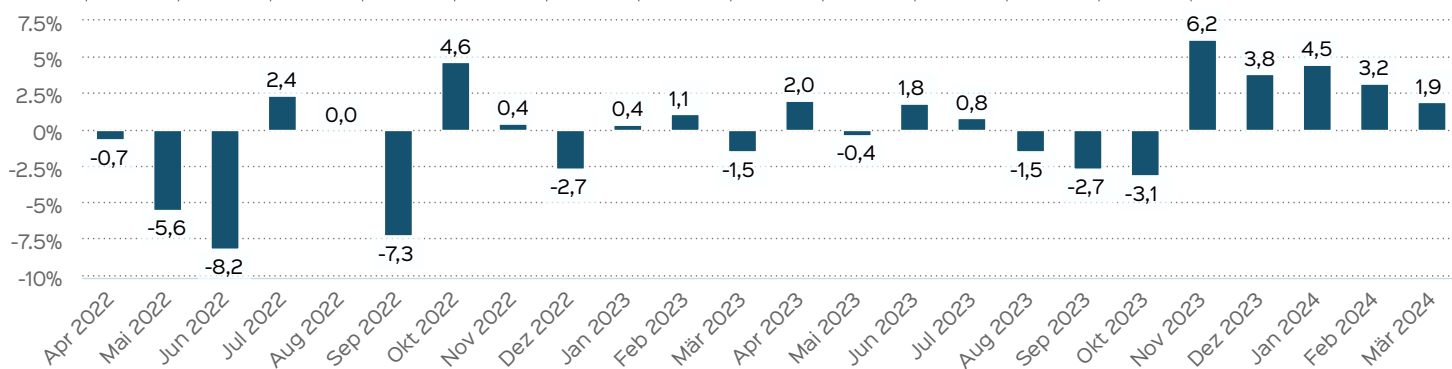
## Fondsprofil

Fondsname	G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2PE063
WKN	A2PE06
Auflegungsdatum	01.07.2019
Gesamtfondsvermögen	1,21 Mio. EUR
NAV	139,23 EUR
Ausgabepreis	146,19 EUR
Rücknahmepreis	139,23 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,96 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-11,16	2,29	6,07	-0,68	-5,56	-8,19	2,36	0,01	-7,26	4,62	0,41	-2,72	-19,48
2023	0,35	1,07	-1,47	1,95	-0,39	1,82	0,77	-1,49	-2,70	-3,11	6,24	3,84	6,68
2024	4,47	3,16	1,93										9,84



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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.

Bei einer Investition in den Fonds G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R die Hurdle Rate von 10 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 10 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.

## Fondsberaterportrait

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds

Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

- Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
- Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
- Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds

Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

## Kontakt: Fondsmanager

GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH  
Altkönigstraße 8  
D-61462 Königstein im Ts.  
Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50  
Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99  
E-Mail: [info@grohmann-weinrauter.de](mailto:info@grohmann-weinrauter.de)  
Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

GROHMANN & WEINRAUTER VermögensManagement GmbH  
Altkönigstraße 8  
D-61462 Königstein im Ts.  
Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50  
Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99  
E-Mail: [info@grohmann-weinrauter.de](mailto:info@grohmann-weinrauter.de)  
Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

## Verwaltungsgesellschaft

Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>