RSA WeltWerte Fonds A

Aktienfonds

Stand: 29.02.2024

Bankhaus RSA eG ...angenehm anders

BV&P

Marketinginformationen

Fondsprofil

Fondsname	RSA WeltWerte Fonds
Anteilscheinklasse	A
ISIN	DE000A2PRZ05
WKN	A2PRZ0
Auflegungsdatum	02.01.2020
Gesamtfondsvermögen	8,27 Mio. EUR
NAV	112,85 EUR
Ausgabepreis	116,24 EUR
Rücknahmepreis	112,85 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,76 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 51%

Zusätzliche Informationen

Ausgabeaufschlag: 3,00% vom Anteilwert. Davon erhält das Bankhaus RS eG bis zu 100%
Verwaltungsvergütung: Zurzeit: 1,45% p.a. Davon erhält das Bankhaus RSA eG bis zu 35,00%

Fondsmanagerkommentar

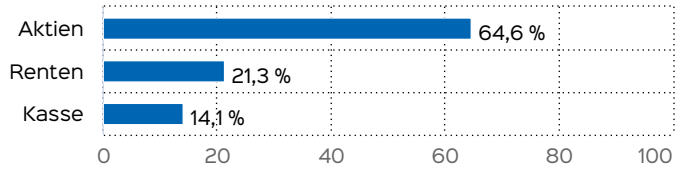
Die Rally an den Aktienmärkten setzte sich im Februar fort. Aktien aus den USA und Europe legten im Durchschnitt um ca. 5% zu. Selbst wieder steigende Kapitalmarktrenditen konnten den Kursanstieg nicht bremsen. Geradezu euphorisch wurden die Quartalszahlen von NVIDIA aufgenommen. Die Anspannung war im Vorfeld hoch und jeder stellte sich die Frage, ob die hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden können. Diese wurden sogar noch übertroffen und führten in der Folge zu einem weiteren Schub nach oben am Aktienmarkt. Andererseits werden Titel, die die Erwartungen nicht erfüllen, deutlich abverkauft mit der Folge von teilweise prozentual zweistelligen Kursverlusten. Technologieaktien sind inzwischen recht hoch bewertet und es würde uns nicht wundern, wenn es bei einer Fortsetzung der Aktienrally zu einer Sektor-Rotation kommt.

29.02.2024

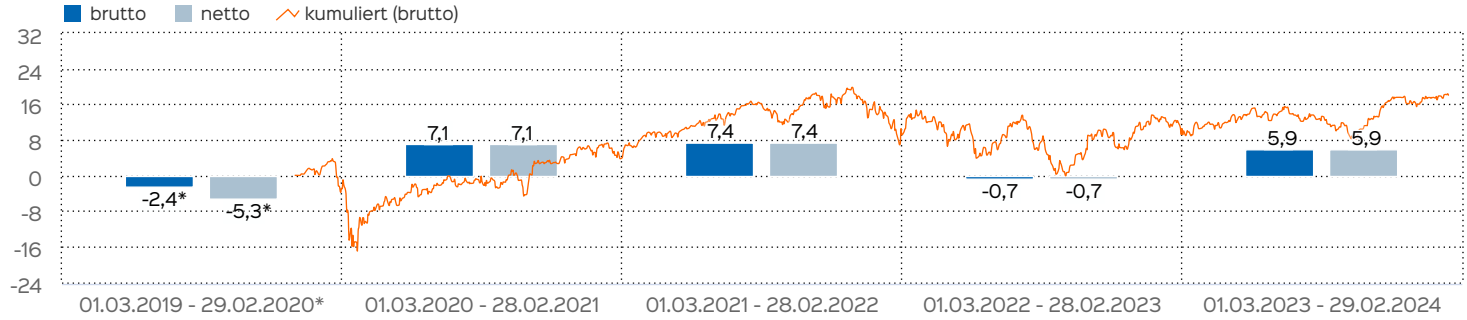
Fondsportrait

Der RSA WeltWerte Fonds investiert global in Unternehmen, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert und bewegt sich in der Regel zwischen 60% und 80%. Die Steuerung der Aktienquote erfolgt anhand eines quantitativen Risikomodells, das makroökonomische und markttechnische Faktoren berücksichtigt. Darüber hinaus werden Anleihen von Staaten und Unternehmen gekauft.

Vermögensaufteilung



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 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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.

RSA WeltWerte Fonds A

Aktienfonds

Stand: 29.02.2024

Bankhaus RSA eG ...angenehm anders

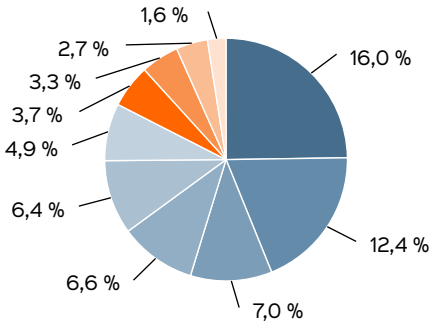
BV&P

Top Wertpapiere

BUNDANL.V.14/24	3,65 %
BUNDANL.V.14/24	2,40 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,05 %
ALLIANZ SE NA O.N.	1,98 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	1,98 %
ST GOBAIN EO 4	1,89 %
SALESFORCE INC. DL-,001	1,87 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1,78 %
CRH PLC EO-,32	1,75 %
VINCI S.A. INH. EO 2,50	1,72 %

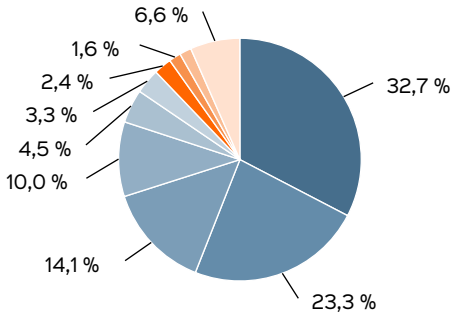
Rankings

Anlagestruktur nach Branchen



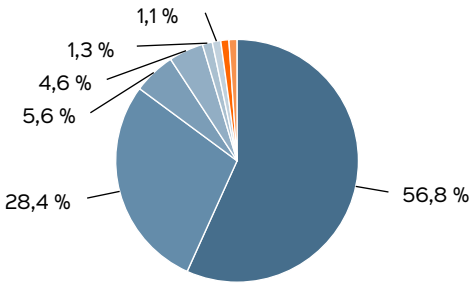
- Industrieunternehmen (16,0 %)
- Technologie (12,4 %)
- Versorgungsunternehmen (7,0 %)
- Finanzdienstleister (6,6 %)
- Grundstoffe (6,4 %)
- Gesundheitswesen (4,9 %)
- Basiskonsumgüter (3,7 %)
- Verbrauchsgüter (3,3 %)
- Telekommunikation (2,7 %)
- Sonstige (1,6 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- Deutschland (32,7 %)
- USA (23,3 %)
- Kasse (14,1 %)
- Frankreich (10,0 %)
- Irland (4,5 %)
- Großbritannien (3,3 %)
- Luxemburg (2,4 %)
- Schweiz (1,6 %)
- Niederlande (1,6 %)
- Sonstige (6,6 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (56,8 %)
- US-Dollar (28,4 %)
- Britisches Pfund (5,6 %)
- Schweizer Franken (4,6 %)
- Japanischer Yen (1,3 %)
- Kanadischer Dollar (1,1 %)
- Dänische Krone (1,1 %)
- Norwegische Krone (1,1 %)

Wertentwicklung in Perioden

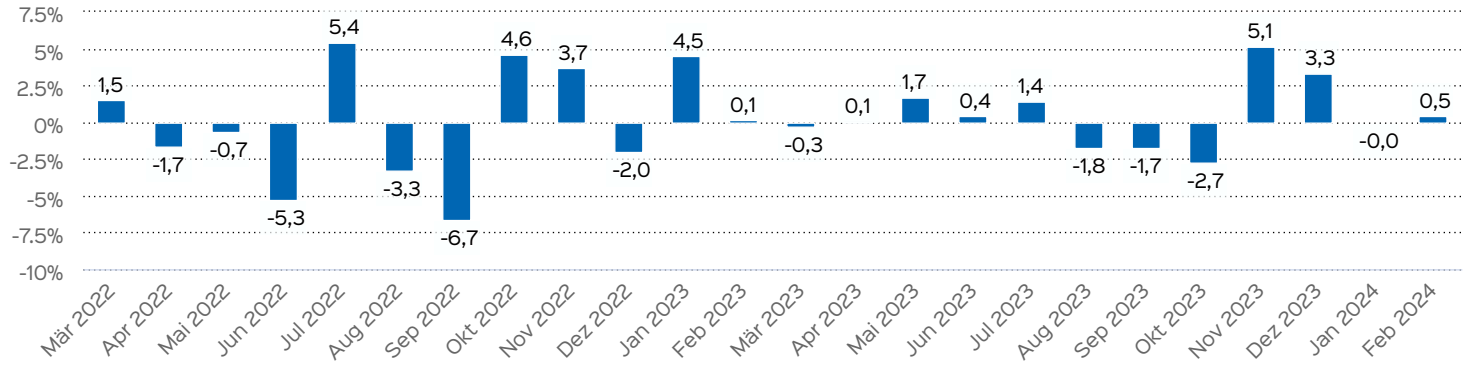
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,44 %	
1 Monat	0,46 %	
3 Monate	3,75 %	
6 Monate	4,28 %	
1 Jahr	5,86 %	5,86 %
3 Jahre	12,95 %	4,13 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	18,03 %	4,06 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-3,83	-2,18	1,48	-1,67	-0,71	-5,28	5,42	-3,28	-6,69	4,64	3,66	-2,00	-10,71
2023	4,52	0,11	-0,34	0,08	1,74	0,44	1,39	-1,77	-1,72	-2,72	5,13	3,30	10,28
2024	-0,02	0,46											0,44



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

Die BV & P Vermögen AG ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung. Spezialisiert auf Vermögensmanagement begleitet BV & P Vermögen seine Kunden mit Erfahrung und Kompetenz seit 2007 in allen Vermögensangelegenheiten. Dabei ist BV & P Vermögen keiner Bank oder Institution verpflichtet und kann somit vollkommen unabhängig handeln. Bereits seit 2008 tritt die BV & P Vermögen AG auch erfolgreich als Manager von Investmentfondsvermögen auf. Der aktive Investmentansatz verfolgt das Ziel einer attraktiven risikobereinigten Rendite. Hierzu erfolgt eine systematische Analyse von Unternehmenskennzahlen, die es ermöglicht, eine große Anzahl von Unternehmen zu bewerten. Das mehrstufige Risikomanagement basiert auf der quantitativen Analyse von volkswirtschaftlichen Daten und der Auswertung markttechnischer Faktoren.

Kontakt: Fondsmanager

BV & P Vermögen AG
Edisonstr. 5
87437 Kempten
Telefon: +49 (0) 831 960 780-0
Telefax: +49 (0) 831 960 780-20
E-Mail: info@bvp-vermoegen.de
Internet: http://www.bvp-vermoegen.de

Kontakt: Vertriebspartner

Bankhaus RSA eG
Hauptstraße 8
83562 Rechtmehring
Telefon: 49 (0)8076 9180 0
Telefax: 49 (0)8076 9180 50
E-Mail: mail@bankhaus-rsa.de
Internet: http://www.bankhaus-rsa.de

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

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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.