Global Favourites T

Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

Fondsportrait

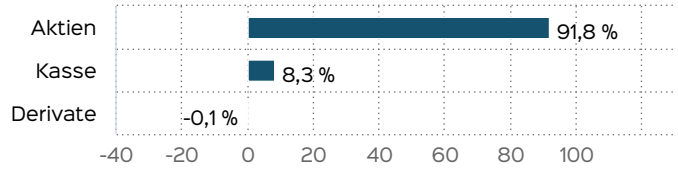
Der Global Favourites T strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Die Auswahl an Aktien orientiert sich an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz im OECD-Raum haben und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten global ausüben. Zur Selektion der Wertpapiere wird eine professionelle und langfristig orientierte Fundamentalanalyse nach dem sogenannten Value-Ansatz herangezogen. Der Value-Ansatz beruht auf der Idee, dass jedes Unternehmen einen inneren Wert hat, der sich mittels sorgfältiger Unternehmensanalyse errechnen lässt. Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit weltbekannten Marken, insbesondere mit stetigem Gewinnwachstum, möglichst geringer Verschuldung und einer hohen Unternehmenssubstanz. Der Fonds strebt daher regelmäßig den Kauf von börsennotierten Beteiligungen solcher Unternehmen an, deren Börsenkurs unter oder an dem inneren Wert liegt und die daher fundamental unterbewertet oder fair bewertet sind. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Die verantwortlichen Personen der Bayerische Vermögen Management AG verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung von institutionellen und privaten Portfolios. Die Entwicklung und das Management von Aktienstrategien sind seit vielen Jahren zentraler Bestandteil der strategischen Kernkompetenz des Unternehmens. Basis für den Erfolg ist ein strenger Titelauswahlprozess, mit dessen Hilfe über eine akribische Fundamentaldatenanalyse qualitativ herausragende Unternehmen identifiziert und nach Kenntnissen der Kapitalmarkttheorie bewertet werden.

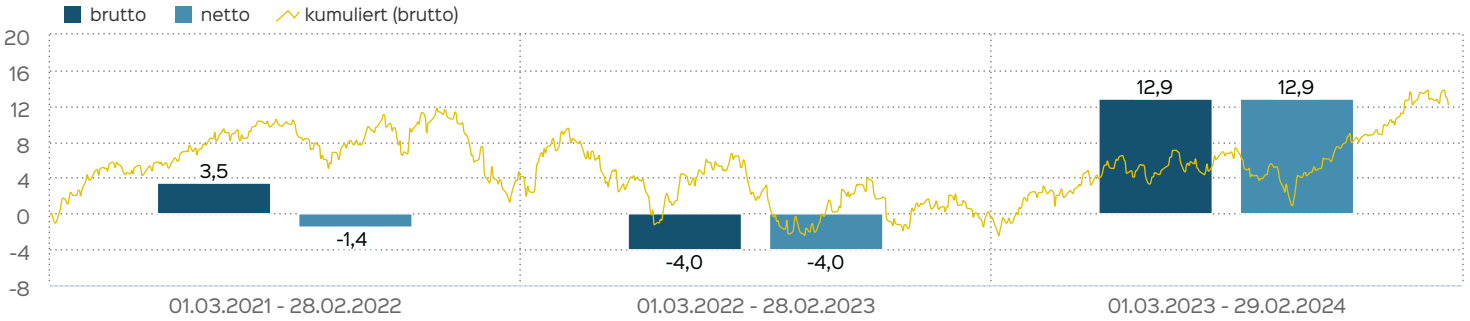
Fondsprofil

Fondsname	Global Favourites
Anteilscheinklasse	T
ISIN	DE000A2QAX96
WKN	A2QAX9
Auflegungsdatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	12,01 Mio. EUR
NAV	112,18 EUR
Ausgabepreis	117,79 EUR
Rücknahmepreis	112,18 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,20 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Vermögensaufteilung

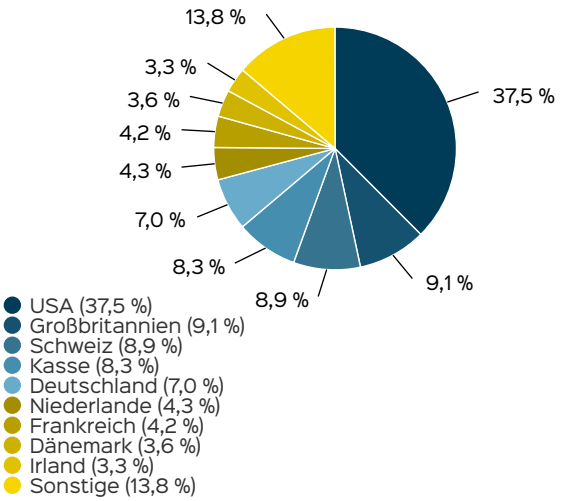


Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. 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.

Anlagestruktur nach Ländern



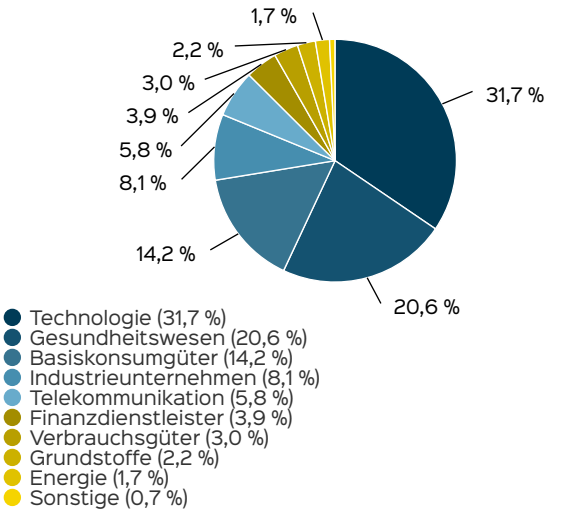
Fondsmanagerkommentar

Im vergangenen Monat feierten die großen Indizes weltweit neue Rekorde. Der S&P 500 legte um 4,2 % zu, der STOXX Europe 600 gewann 2,5% und der japanische Nikkei knackte sein seit 1989 nichtmehr erreichtes Allzeithoch. In den USA dominierten die "Magnificient Seven" den Handel. Der Chip-Designer NVIDIA versetzte die Anleger in Euphorie und bescherte den US-Indizes Rückenwind. Die USA bauen ihre Vormachtstellung im Technologiesektor weiter aus. Die Börsen setzten ihren Wachstumskurs fort, obgleich auch weiterhin die Marktbreite fehlt. Vereinzelte Gewinnmitnahmen erzeugten gegen Monatsende kurzfristige Kaufgelegenheiten. Die straffe Geldpolitik der FED zeigt Wirkung, das Wachstum verlangsamt sich und das angestrebte "soft landing" scheint sich zu manifestieren. Die FED befindet sich, sollte sie Zinssenkungen erwägen, aufgrund der anstehenden Präsidentschaftswahlen zeitlich in Bedrängnis. Die Ausgangssituation der EZB erscheint günstiger. Sowohl die nachgebenden Inflationsraten als auch die wirtschaftliche Schwächephase eröffnen den Spielraum für eine Entspannung der Geldpolitik. Genau im Blick haben dürften die Währungshüter den anhaltenden Lohnkostendruck in der Eurozone. Darüber hinaus belasten die steigenden Lohnkosten neben ihrer inflationären Wirkung die Standortattraktivität des alten Kontinents, insbesondere da das Produktivitätswachstum in der Eurozone stagniert. Heißt übersetzt: Arbeitskraft wird in der Eurozone teurer, aber nicht produktiver. Mahner der überbordenden Bürokratie und Regulierung sollten sich daher bestätigt fühlen.

29.02.2024

Bayerische Vermögen Management AG, verantwortlich seit 01.12.2021

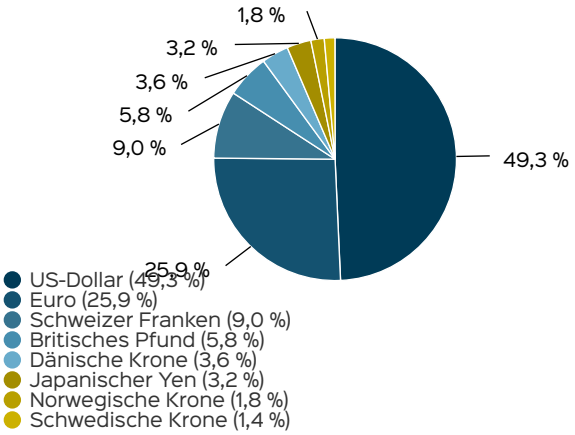
Anlagestruktur nach Branchen



Top Wertpapiere

JOHNSON + JOHNSON DL 1	4,35 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,19 %
ASML HOLDING EO -,09	3,62 %
UNILEVER PLC LS-,031111	3,40 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	3,17 %
CHECK POINT SOFTW. TECHS	3,12 %
SAP SE O.N.	2,87 %
ROCHE HLDG AG INH. SF 1	2,58 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,45 %
NESTLE NAM. SF-,10	2,41 %

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



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.

Kontakt: Fondsmanager

NFS Capital AG
Industriering 10
9491 RUGGELL

Kontakt: Fondsberater

Bayerische Vermögen Management AG
Beethovenstraße 18
87435 KEMPTEN

Kontakt: Vertriebspartner

Bayerische Vermögen Management AG
Beethovenstraße 18
87435 KEMPTEN

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
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
Internet: http://www.hansainvest.com