

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

WERBUNG

30. September 2021

Investmentstrategie

Dieser Fonds investiert ausschließlich in Anleihen die zum Kaufzeitpunkt ein Investmentgrade-Rating ausweisen können. Alle Investitionen lauten auf Euro. Durch aktives Management strebt der Fonds eine positive Wertentwicklung nach Inflation und Kosten an.

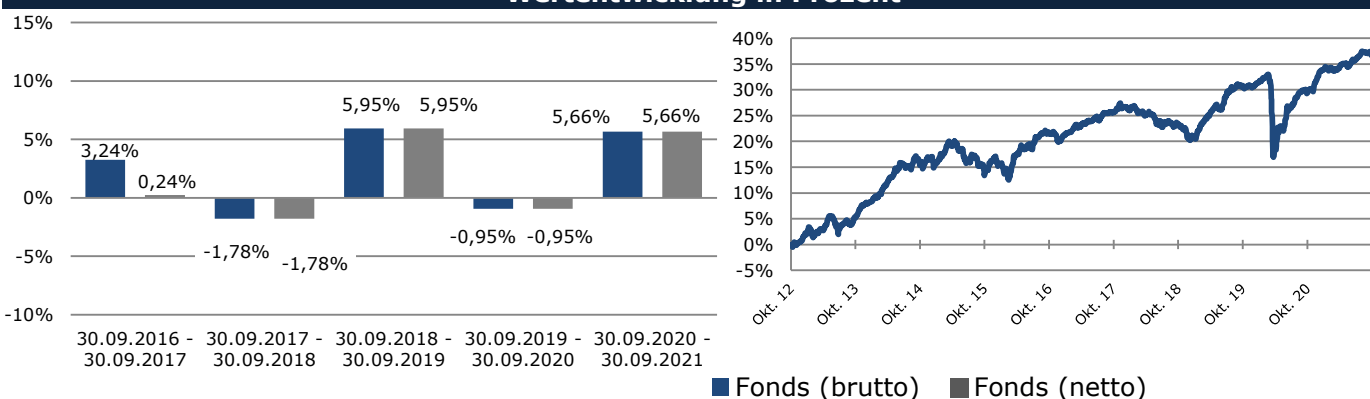
Anlegerprofil

Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile Wertentwicklung und eine positive Realverzinsung nach Kosten anstreben.

Kommentar des Portfoliomanagers

Der Inflationsdruck ist in Deutschland und der Eurozone im September stärker gestiegen als erwartet. Die EZB-Chefin Lagarde machte jedoch deutlich, dass man von einem vorübergehenden Inflationsanstieg ausgehe. Die EZB bleibt vorerst bei ihrer ultra-expansiven geldpolitischen Linie. Dennoch war ein leichter Zinsanstieg in längeren Laufzeiten zu beobachten. Teilweise hatten fallende Risikoaufschläge eine gegenläufige Wirkung so dass Kursverluste etwas gemindert wurden. In den USA wird nun für Anfang November die offizielle Ankündigung des Einstiegs in ein Zurückfahren der Anleihekäufe erwartet. Aber US-Notenbankchef Powell äußerte auch, dass die Schwelle für den Beginn einer Leitzinswende deutlich höher liege.

Wertentwicklung in Prozent



Erläuterungen und Modellrechnung, Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige

ergänzende Fondskennzahlen

Rendite aktueller Monat	-0,36%	Volatilität (seit Auflage)	2,65%
Rendite 1 Jahr	5,66%	Duration in Jahren ¹	4,43
Rendite 3 Jahre (kumuliert)	5,20%	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,71
Rendite 3 Jahre (p.a.)	1,70%	Durchschnittliche Restrendite p.a. ¹	1,38%
Rendite 5 Jahre (kumuliert)	12,44%	Sharpe Ratio (seit Auflage)	1,54
Rendite 5 Jahre (p.a.)	2,37%	¹ ohne Berücksichtigung von Floater-, Floor- und Cap-Anleihen	

Fondsdaten

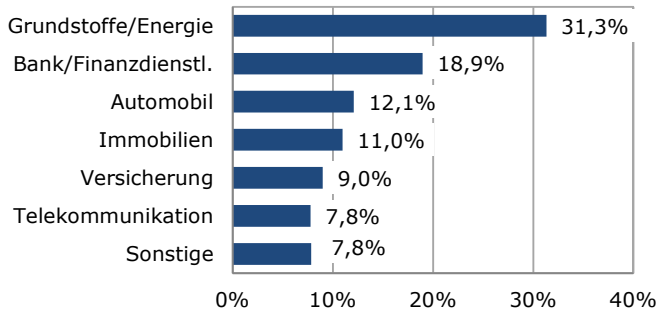
Fondsname	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie		
ISIN/WKN	LU0809243487 / A1J1GX		
Fondspreis per Monatsultimo	118,74		
Fondswährung	EUR		
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo	406,61		
Letzte Ausschüttung	Januar 21		
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.		
Auflagedatum	03.10.2012		
Fondstyp	Rentenfonds		
Preisinformation	www.hansainvest.com		
Sparplanfähig	ab EUR 25 pro Monat		
Anlageberater	Bankhaus Neelmeyer, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG		
Fondsmanagement	SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH		
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH		
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.		

Gebühren/Kosten

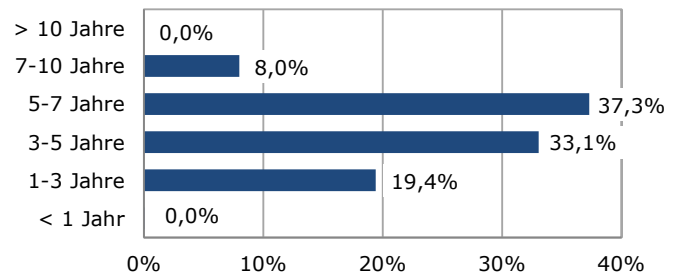
Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten ² (laut KID per 24.06.2021)	1,11%
davon Managementgebühr	0,23%
Anlageberater	0,80%

²p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens

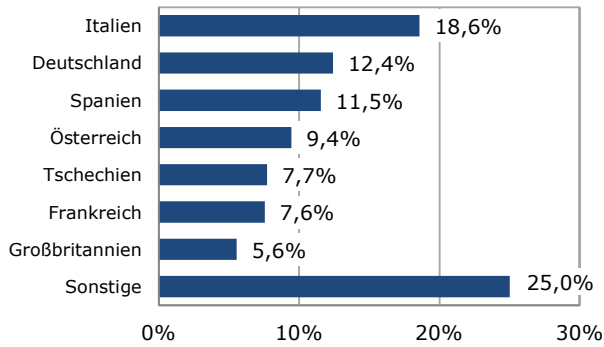
Gewichtung nach Branche



Gewichtung nach Laufzeit



Länderzusammensetzung



Gewichtung nach Währung

EUR	100,0%
-----	--------

Fondsstruktur

Öffentliche Anleihen/Pfandbriefe	0,00%
Unternehmensanleihen	82,80%
Bankanleihen	15,01%
Anleihenfutures	0,00%
Bar	2,19%

Chancen

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko
- Breite Streuung in verschiedene Einzelwerte
- Ausschließlich Anleihen mit hoher Schuldnerqualität
- Unabhängiges Risikomanagement

Risiken

- Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von der Performance des Gesamtmarktes abweichen (Managementrisiko)
- Der Kurs kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Der Fonds unterliegt Kursschwankungen, welche zu Verlusten führen können
- Bonitätsrisiko der Anleihe-Emittenten
- Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden

Glossar

▪ Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Rendite einer Geldanlage in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit das Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich das Gewinn- und Verlustpotenzial einer Anlage abschätzen.

▪ Duration

Durchschnittliche Kapitalbindung in Jahren einer festverzinslichen Anlage oder eines Portfolios in festverzinslichen Anlagen. Je länger die Duration, umso stärker reagiert die Anleihe oder das Portfolio auf Veränderungen des Zinsniveaus und umgekehrt.

▪ Sharpe Ratio

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite einer Geldanlage gegenüber dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität.

Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Bankhaus Neelmeyer Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG, www.neelmeyer.de

Weitere Informationsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-2016 Luxembourg

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbroschüre dient ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Diese Information ist keine vollständige Darstellung. Die Angaben gelten auch nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und können eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Investitionen in Investmentfonds sind mit unterschiedlichen Risikofaktoren verbunden. Nur wer sich über die Risiken des abzuschließenden Geschäfts zweifelsfrei im Klaren ist und in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Bitte nehmen Sie daher Kontakt zu Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater auf, bevor Sie, basierend auf diesen Informationen, eine Entscheidung treffen. Verbindlich sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung. Diese sind in der Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG Bankhaus Neelmeyer kostenfrei erhältlich.

Zusätzliche Informationen

HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg