

Werbung

FONDSPROFIL

Fondsname	NB Aktien Global
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2QDRZ5
WKN	A2QDRZ
Auflegungsdatum	02.11.2020
Gesamtfondsvermögen	115,80 Mio. EUR
NAV	107,92 EUR
Ausgabepreis	110,08 EUR
Rücknahmepreis	107,92 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,89 %
davon Verwaltungsvergütung	0,84 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihekurssteigerungen sowie ordentliche Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Vermögen in Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		92,2 %
Kasse		7,7 %
Derivate		0,2 %

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager	NATIONAL-BANK Portfoliomanagement
Verantwortlich seit	02.11.2020

Das Jahresende an den globalen Aktienmärkten fand mit Blick auf die Wertentwicklung ein versöhnliches Ende. Der MSCI World NR erklomm im Dezember einen neues Allzeithoch. Auf Eurobasis wurde das Hoch aus dem Februar aufgrund des schwächer gehenden Dollar dagegen verfehlt. Die positive Entwicklung ist im Kern auf zwei gelöste Ereignisse zurückzuführen, die in der Vergangenheit auf die Stimmung drückten. Zum einen konnten sich Demokraten und Republikaner nach einer langen Hängepartie kurz vor Weihnachten auf ein neues US-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Mrd. US-Dollar einigen. Zum anderen wurde an Weihnachten ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien auf den Weg gebracht - wobei die rechtliche Prüfung allerdings noch aussteht. Die in Großbritannien und Südafrika neu aufgetretene Coronavirus-Variante, die nach ersten Erkenntnissen die Ausbreitung des Virus beschleunigen und damit zu mehr wirtschaftlichen Einschränkungen führen könnte, irritierte ebenso wie die neuerlichen geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA - mit Sanktionen gegen chinesische Repräsentanten und Dutzende chinesische Unternehmen - nur kurzzeitig. Vielmehr überwogen die Marktzulassung des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech und dem US-Partner Pfizer - der nach ersten Aussagen wohl auch gegen die neue Virus-Mutation wirken soll - sowie die damit startende weltweite Impfkampagne.

31.12.2020

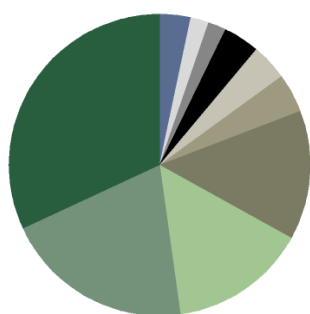
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

TOP WERTPAPIERE

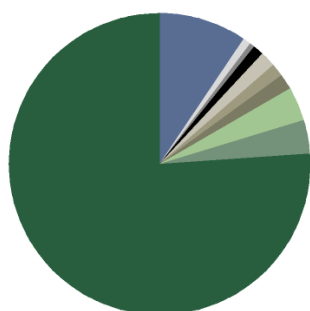
Tesla Inc. Registered Shares DL -,01	4,74 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,19 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,91 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,88 %
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,74 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2,57 %
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	1,85 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,84 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	1,73 %
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.	1,67 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



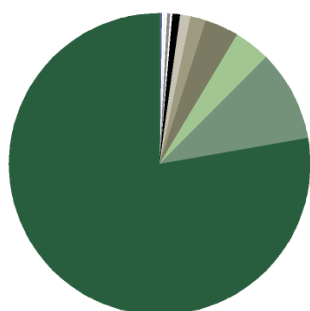
Technologie	29,5 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	18,7 %
Gesundheit / Pharma	13,6 %
Industrie	12,7 %
Finanzen / Versicherungen	3,8 %
Basis-Konsumgüter	3,7 %
Telekommunikation	3,6 %
Erdöl und Erdgas	1,8 %
Versorger	1,7 %
Sonstige	3,1 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	76,0 %
Schweiz	3,8 %
Japan	3,5 %
Dänemark	1,7 %
Deutschland	1,5 %
Niederlande	1,5 %
Canada	1,1 %
Spanien	0,8 %
Frankreich	0,8 %
Sonstige	9,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



US-Dollar	77,7 %
Euro	9,9 %
Schweizer Franken	3,9 %
Japanischer Yen	3,6 %
Dänische Krone	1,8 %
Kanadischer Dollar	1,1 %
Australischer Dollar	1,0 %
Britisches Pfund	0,5 %
Hongkong-Dollar	0,4 %
Sonstige	0,3 %



CHANCEN

- Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
- Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
- Aktives Fondsmanagement.
- Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
- Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

RISIKEN

- Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
- Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
- Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
- Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.

Unsere Marke – unsere Werte

Es sind sechs Werte, die uns charakterisieren und die darum den Kern unserer Marke ausmachen:

■ Leistung und Engagement

Kunden erwarten von uns optimale Lösungen für ihre finanziellen Fragestellungen. Das steht im Fokus unseres Geschäfts. Deswegen erbringen wir bestmögliche Leistungen in der Beratung unserer Kunden. Diese Leistung hat viel mit dem Ziel unserer Mitarbeiter zu tun, stets das Beste zu liefern. Das gilt auch für unser gesellschaftliches und kulturelles Engagement.

■ Nähe und Kontinuität

Mit unseren Kunden teilen wir Gemeinsames. Das betrifft unsere Sichtweisen, unsere Werte und Erfahrungen. Aber wir meinen das auch ganz konkret. Wir sind da, wo unsere Kunden sind. Und so wie mit guten Nachbarn pflegen wir eine vorzügliche Beziehung zu unseren Kunden. Wir sind ihnen nah, und wir bleiben es.

■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Wir verfolgen traditionell ein Geschäftsmodell, das auf Sicherheit basiert. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden wachsen. So können wir mit ruhiger Hand auch durch schwieriges Fahrwasser steuern. Verlässlichkeit ist bei uns kein Versprechen. Sie ist Teil unseres Charakters. Sie ist sozusagen unsere DNA. Seit fast 100 Jahren leiten Sicherheit und Verlässlichkeit uns bei unserer Geschäftstätigkeit an. Sie bestimmen unsere Haltung und unser Verhalten – und so soll es auch bleiben.

Die drei Worte unseres Claims **Mehr.Wert.Erfahren.** repräsentieren diese Werte und fassen sie zur zentralen Markenaussage zusammen.

- **Mehr** repräsentiert Wachstum; und das wiederum ist eine zentrale Anforderung an jedes Wirtschaftsunternehmen. Wachstum müssen unsere unternehmerisch tätigen Kunden realisieren, wenn sie erfolgreich sein wollen, ob Mittelständler, Freiberufler oder Institutionelle. Für unsere privaten Kunden steht das Wachstum ihrer Wertanlagen obenan. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Wachstumsziele zu erreichen: Das signalisiert das Wort „Mehr“.

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die NATIONAL-BANK gehört zu den führenden privaten und konzernunabhängigen Regionalbanken in Deutschland. Sie dient anspruchsvollen Privat- und Firmenkunden sowie mittelständischen institutionellen Investoren in Nordrhein-Westfalen, ihrem Geschäftsgebiet.

Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an 17 Standorten in Nordrhein-Westfalen.

Verlässlicher Service und kompetente Beratung prägen unser konservatives kaufmännisches Selbstverständnis. Unser Geschäftsmodell steht für Solidität und Stabilität. Rund 5.200 Eigentümer sind Zeichen unserer Unabhängigkeit, der wir uns in ihrem Interesse sowie dem unserer Kunden und Mitarbeiter stets aufs Neue verpflichtet fühlen.

Neben dem Angebot wettbewerbsfähiger und kundengruppenspezifischer Finanzlösungen sind die individuelle Beratung und der persönliche Service unsere besonderen Wettbewerbsmerkmale. Dasselbe gilt für die Langjährigkeit der Kundenbeziehungen sowie ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit.

Wir wollen langfristig einen nachhaltigen und überdurchschnittlichen Mehrwert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter erwirtschaften.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

NATIONAL-BANK AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Telefon: 0201 8115-0
E-Mail: info@national-bank.de
Internet: <http://www.national-bank.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

NATIONAL-BANK AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Telefon: 0201 8115-0
E-Mail: info@national-bank.de
Internet: <http://www.national-bank.de>



WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 02.11.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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 anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

HANSAINVEST

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 Kapitalanlagegesellschaft, 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 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>