



Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie

WERBUNG

31. Oktober 2021

Investmentstrategie

Der Fonds legt zu mind. 50% in Renten und andere strukturierte Anleihen an, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating im Investmentgradebereich aufweisen müssen. Daneben kann in Aktien und Zertifikate auf Aktien investiert werden. Es wird eine risikoreduzierende Discountstrategie verfolgt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro-Titel. Eine Währungsbeimischung ist möglich. Das Fondsmanagement identifiziert Marktchancen und passt die Gewichtung von Renten und Aktien entsprechend an.

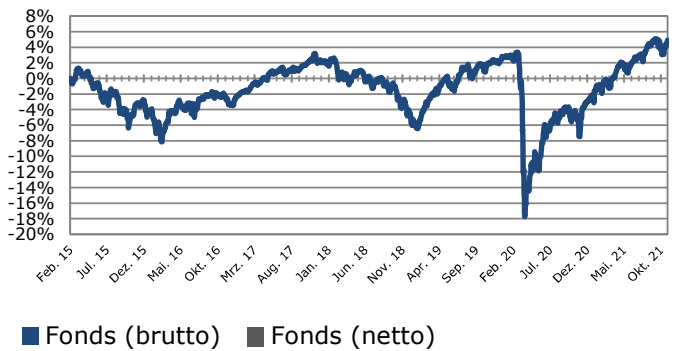
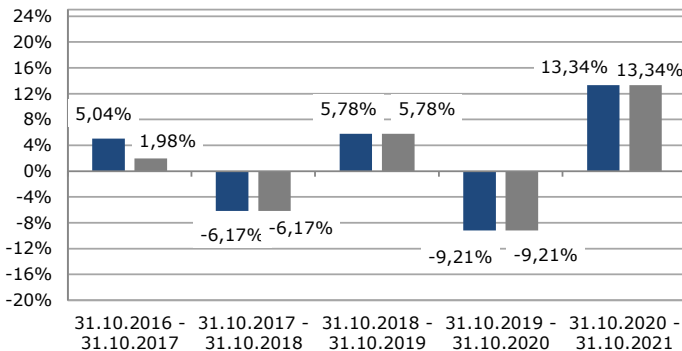
Anlegerprofil

Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile Wertentwicklung anstreben und gleichzeitig mit risikoreduzierter Anlagepräferenz an der Entwicklung des Aktienmarktes teilnehmen

Kommentar des Portfoliomanagers

In nahezu sämtlichen G10 Ländern steigen die Inflationsraten, es wird mehr und mehr daran gezweifelt, ob diese Entwicklung nur temporärer Natur sein kann. Nachdem im Monat September die langlaufenden Anleihen Kursverluste hinnehmen mussten, waren im Monat Oktober eher Anleihen mit kurzer oder mittlerer Laufzeit betroffen. An den weltweiten Aktienmärkten folgte nach einem schwachen September ein „goldener“ Oktober. Zunächst lasteten Dauerthemen wie Inflation, Lieferengpässe und steigende Energiepreise weiter auf die Aktienmärkte. Hinzu kam ein ZEW-Index der deutlicher gefallen ist als von vielen Volkswirten erwartet und ein ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland, der das vierte Mal in Folge schwächer ausfiel. Unter diesen Voraussetzungen testete der DAX zunächst die Marke von 15.000 Punkten. Nach den überraschend guten Unternehmenszahlen für das ab-gelaufene Quartal griffen die Investoren jedoch wieder verstärkt zu Aktien und beflügelten den DAX.

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 Wertentwicklung.

ergänzende Fondskennzahlen

Rendite aktueller Monat	1,00%	Sharpe Ratio (seit Auflage)	0,25
Rendite 1 Jahr	13,34%	Duration in Jahren Anleiheanteil ¹	3,80
Rendite 3 Jahre (kumuliert)	8,85%	Durchschnittliche Restrendite p.a. ¹	1,75%
Rendite 3 Jahre (p.a.)	2,87%	Volatilität (seit Auflage)	5,26%
Rendite 5 Jahre (kumuliert)	7,29%		
Rendite 5 Jahre (p.a.)	1,42%		

¹ohne Berücksichtigung von Floater-, Cap- und Floor-Anleihen

Fondsdaten

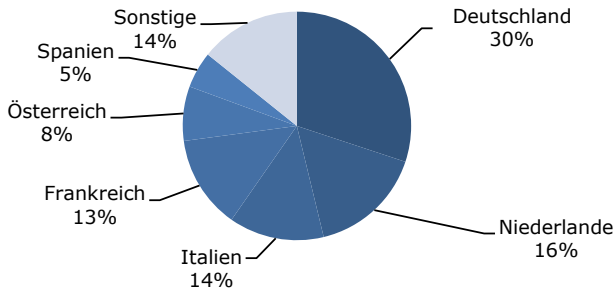
Fondsname	Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie		
ISIN / WKN	LU1113362708 / A12B69		
Fondspreis per Monatsultimo	99,61		
Fondswährung	EUR		
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo	6,5		
Letzte Ausschüttung	Januar 21		
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.		
Auflagedatum	02.02.2015		
Fondstyp	Mischfonds		
Preisinformation	www.hansainvest.com		
Sparplanfähig	ab EUR 25 pro Monat		
Anlageberater	Bankhaus Neelmeyer, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG		
Fondsmanager	SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH		
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH		
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.		

Gebühren/Kosten

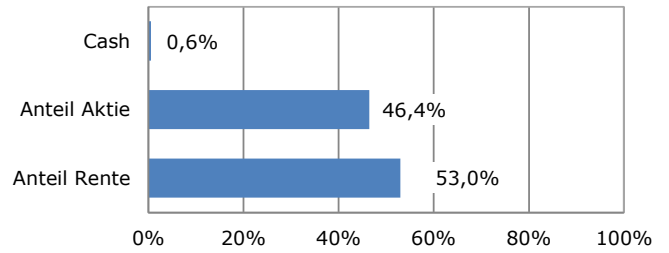
Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten ² (laut KID per 21.05.2021)	1,79%
davon Managementgebühr	0,80%
Anlageberater	0,90%

²p.a. des jeweiligen Fondsvermögens

Länderzusammensetzung



Fondsstruktur



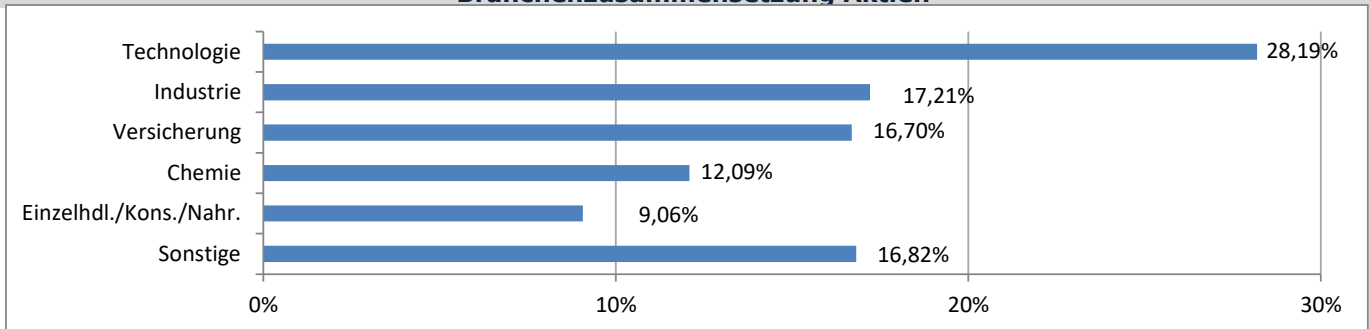
Größte Positionen Aktien

1.	CapGemini	3,67%
2.	Microsoft	3,20%
3.	ASML	3,20%
4.	Allianz	3,10%
5.	Varta	3,08%
Anzahl Titel:		41

Größte Positionen Anleihen

1.	3,928 Intesa Sanpaolo 14/26	5,11%
2.	4,500 Repsol 15/25	5,08%
3.	1,450 Iberdrola 21/09.11.2026	4,64%
4.	2,000 UCI 19/29	4,62%
5.	6,250 OMV 15/09.12.25	3,86%

Branchenzusammensetzung Aktien



Glossar

- **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.
- **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.

Chancen

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
- Partizipation an den Chancen im Aktienmarkt trotz risikoreduzierter Anlagepräferenz
- Breite Streuung in verschiedene Einzelwerte
- Unabhängiges Risikomanagement

Risiken

- Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von der Performance des Gesamtmarktes abweichen (Managementrisiko)
- Der Fondswert kann insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten steigen oder fallen
- Der Fonds investiert zu Absicherungszwecken in Finanzderivate, daraus können stärkere kurzfristige Schwankungen entstehen
- Durch die Einschränkung des Risikos wird eine Begrenzung

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

HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbeproschüre 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

Quelle: HANSAINVEST und Thomson Reuters