

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

WERBUNG

30. April 2022

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.

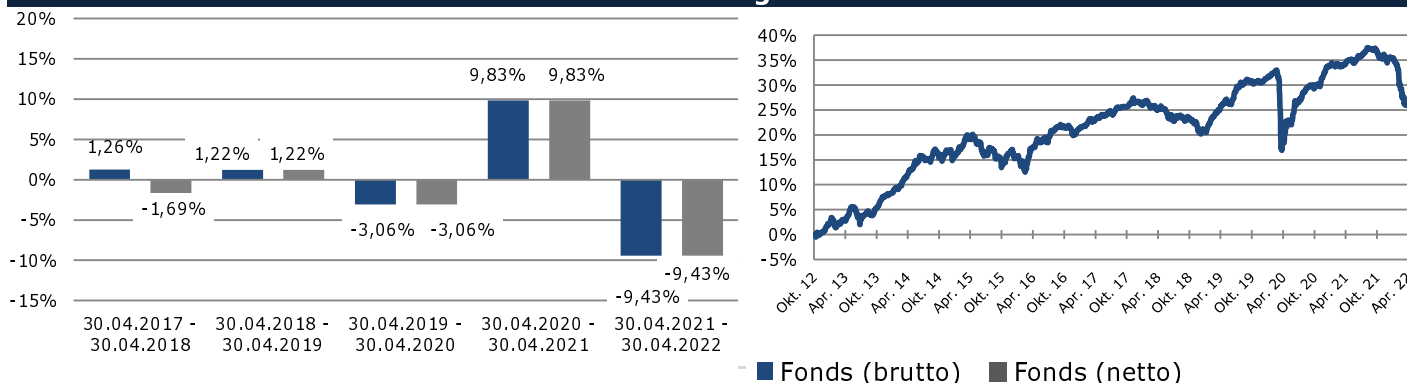
Anlegerprofil

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

Kommentar des Portfoliomanagers

Die schon in den Vormonaten Einfluss nehmenden Faktoren hatten auch im April Bestand. Für die Eurozone verfestigte sich die Erwartung eines ersten Zinserhöhungsschrittes durch die EZB für das dritte Quartal dieses Jahres. Auf der anderen Seite des Atlantiks führten Aussagen des US-amerikanischen Notenbankchefs Powell zu einer noch deutlich höheren Erwartungshaltung. Auch die Rohstoff- und Energiemärkte verharren auf ihren hohen Niveaus. Zusätzlich stellten die nach wie vor gestörten Lieferketten insbesondere das produzierende Gewerbe vor Probleme. Die Zero-Covid-Politik Chinas sorgte für einen sich wieder vergrößernden Stau von Containerschiffen vor den für die Weltwirtschaft wichtigen chinesischen Häfen. Somit weiteten sich auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiter aus.

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	-3,15%	Volatilität (seit Auflage)	2,73%
Rendite 1 Jahr	-9,43%	Duration in Jahren ¹	4,10
Rendite 3 Jahre (kumuliert)	-3,58%	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,67
Rendite 3 Jahre (p.a.)	-1,21%	Durchschnittliche Restrendite p.a. ¹	4,16%
Rendite 5 Jahre (kumuliert)	0,56%	Sharpe Ratio (seit Auflage)	0,94
Rendite 5 Jahre (p.a.)	0,11%	¹ ohne Berücksichtigung von Floater-, Floor- und Cap-Anleihen	

Fondsdaten

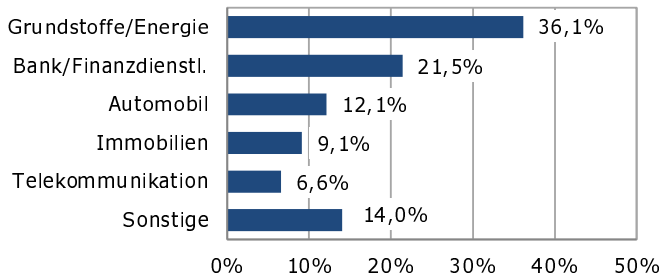
Fondsname	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie
ISIN/WKN	LU0809243487 / A1J1GX
Fondspreis per Monatsultimo	104,39
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo	356,75
Letzte Ausschüttung	Januar 22
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Auflegedatum	03.10.2012
Fondstyp	Rentenfonds
Preisinformation	www.hansainvest.com
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

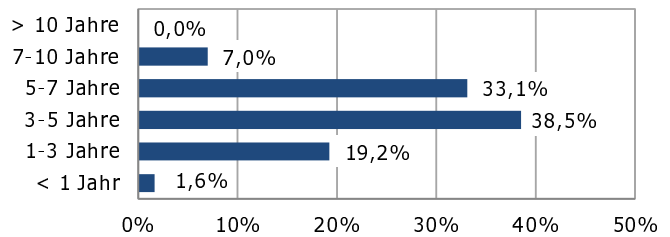
Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten ² (laut KID per 18.02.2022)	1,11%
davon Managementgebühr	0,23%
Anlageberater	0,80%

²p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens

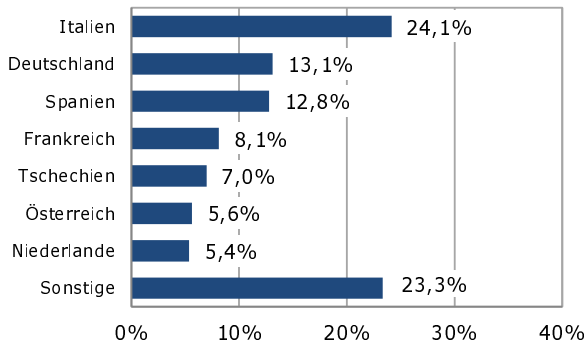
Gewichtung nach Branche



Gewichtung nach Laufzeit



Länderzusammensetzung



Gewichtung nach Währung

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

Fondsstruktur

Öffentliche Anleihen/Pfandbriefe	0,00%
Unternehmensanleihen	83,03%
Bankanleihen	16,46%
Anleihenfutures	0,00%
Bar	0,51%

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

HANSAINVEST

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbebroschüre 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 Refinitiv