

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt.

Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.

Der Fonds richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

VERMÖGENSAUFTEILUNG



VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE



FONDSPROFIL

Fondsname	fortune alpha ausgewogen
ISIN	DE000A0M2H21
WKN	A0M2H2
Auflegungsdatum	03.12.2007
Gesamtfondsvermögen	3,73 Mio. EUR
NAV	10,39 EUR (02.03.2021)
Ausgabepreis	10,75 EUR (02.03.2021)
Rücknahmepreis	10,39 EUR (02.03.2021)
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,02 %
davon Verwaltungsvergütung	1,75 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

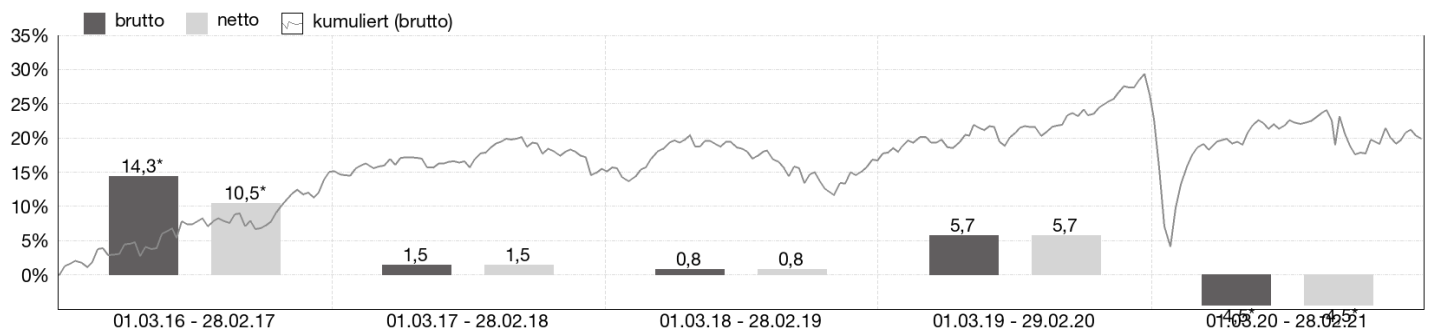
KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager	GSAM + Spee Asset Management AG
Verantwortlich seit	03.12.2007

Als Fondsmanager fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
Internet: <http://www.gsam-ag.de>

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,50% des Anlagebetrages (=

33,82 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.

### TOP WERTPAPIERE

Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S	16,15 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	9,00 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)	8,54 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	8,35 %
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.	7,03 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	6,38 %

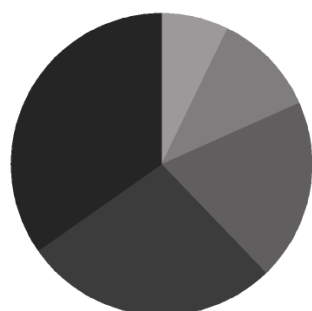
### KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	58,04 %
Mod-Duration	1,83
Volatilität	9,28 %
Sharpe Ratio	0,12
Anteil positiver Monate	61,11 %
Bester Monat	8,04 %
Schlechtester Monat	-11,17 %
Anzahl positiver Monate	22
Anzahl negativer Monate	14
VaR	7,36%

### ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

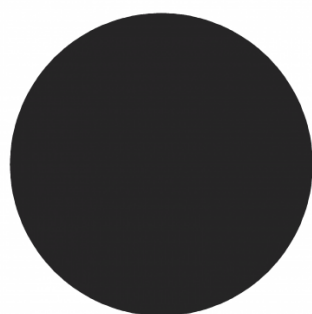
< 1 Jahr		16,1 %
1-2 Jahre		4,6 %
2-3 Jahre		16,0 %
3-4 Jahre		2,7 %
> 10 Jahre		6,4 %

### ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



Industrie	15,4 %
Grundstoffe	12,3 %
Gesundheit / Pharma	8,6 %
Immobilien	4,9 %
Basis-Konsumgüter	3,2 %
Sonstige	0,0 %

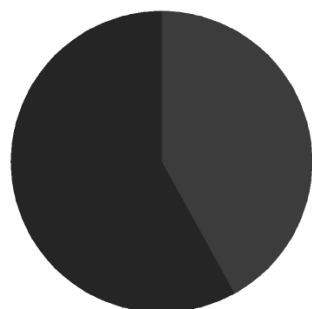
### ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



■ Euro-Renten

16,2 %

### ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



■ US-Dollar

58,0 %

■ Euro

42,0 %

■ Britisches Pfund

0,0 %

■ Schweizer Franken

0,0 %

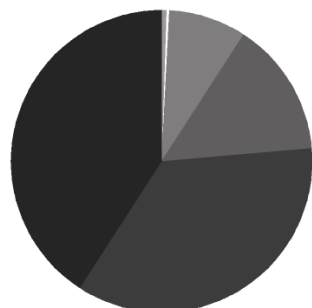
■ Australischer Dollar

0,0 %

■ Kanadischer Dollar

0,0 %

### ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



■ USA

40,8 %

■ Deutschland

35,5 %

■ Canada

14,6 %

■ Frankreich

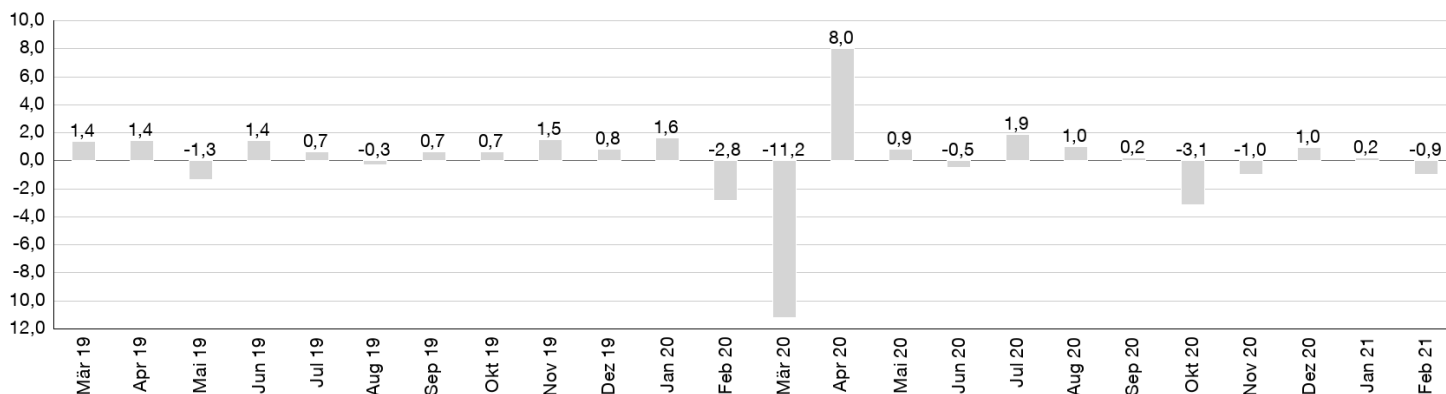
8,5 %

■ Sonstige

0,5 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	2,74	1,97	1,36	1,43	-1,32	1,43	0,66	-0,28	0,66	0,65	1,48	0,82	12,17
2020	1,63	-2,85	-11,17	8,04	0,86	-0,47	1,90	1,03	0,18	-3,13	-0,95	0,96	-4,97
2021	0,19	-0,95											-1,14



PORTRAIT FONDSMANAGER

Die GSAM + Spee Asset Management AG ist ein erfahrener, unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter /- betreuer. Die GSAM AG verwaltet und betreut das Vermögen ihrer Kunden ausschließlich im Kundeninteresse. Durch das vorhandene Wissen und den entsprechenden Überblick werden passende Produkte am Markt ausgewählt, frei von jeglichen Bank- oder Konzerninteressen.

Unsere Leistungen:

- Wir überwachen Ihr Vermögen im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie.
- Wir investieren Ihr Vermögen gezielt in verschiedene Anlageklassen und dort in geeignete Finanzinstrumente, um eine maximale Portfolio-Optimierung zu erreichen.
- Wir geben Ihnen Zeit für die anderen wichtigen Dinge des Lebens, indem Sie die Überwachung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie in unsere Hände legen.
- Wir stehen Ihnen darüber hinaus selbstverständlich auch in anderen Fragen der Geldanlage mit Rat und Tat zur Seite.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

GSAM + Spee Asset Management AG  
 Steinstrasse 137  
 47798 Krefeld  
 Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750  
 E-Mail: info@gsam-ag.de  
 Internet: <http://www.gsam-ag.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

GSAM + Spee Asset Management AG  
 Steinstrasse 137  
 47798 Krefeld  
 Telefon: +49 (0)2151 / 38 74 750  
 E-Mail: info@gsam-ag.de  
 Internet: <http://www.gsam-ag.de>

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-1,14 %	
1 Monat	-0,95 %	
3 Monate	0,19 %	
6 Monate	-3,69 %	
1 Jahr	-4,49 %	-4,49 %
3 Jahre	1,76 %	0,58 %
5 Jahre	18,05 %	3,37 %
10 Jahre	4,39 %	0,43 %
Seit Auflegung	10,62 %	0,77 %

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](mailto:service@hansainvest.de)  
 Internet: <https://www.hansainvest.com>

## 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](http://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 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.

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.

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.

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