

Werbung

FONDSPROFIL

Fondsname	NB Multi Asset Global
ISIN	DE000A12BKE9
WKN	A12BKE
Auflegungsdatum	19.01.2015
Gesamtfondsvermögen	48,81 Mio. EUR
NAV	52,73 EUR
Ausgabepreis	55,37 EUR
Rücknahmepreis	52,73 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,02 %
davon Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager NATIONAL-BANK Portfoliomanagement
Verantwortlich seit 19.01.2015

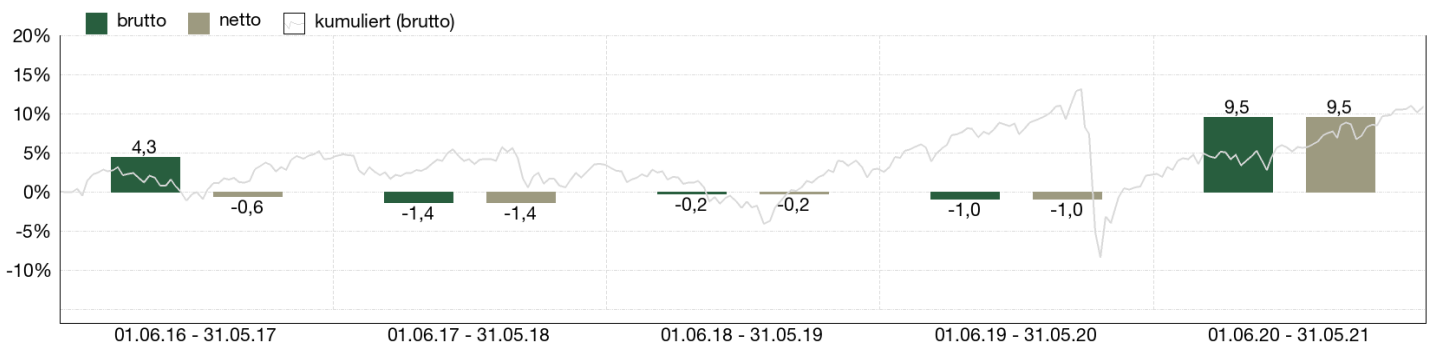
Die globalen Aktienmärkte standen im Wechselspiel von zunehmenden Wachstumshoffnungen und steigenden Inflationserwartungen gepaart mit der sich daran anschließenden Zinsreaktion. Während das kurze Ende der Zinsstrukturkurve - bedingt durch die Null- bzw. Negativzinspolitik der Zentralbanken - weiterhin fest verankert scheint, zogen die langfristigen Zinsen in Reaktion auf steigende 5Y5Y Inflation Swaps in der Spitze auf bis zu 1,69% an - bevor sie wieder den Rückwärtsgang einlegten. Durch das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung wurden Signale ausgesendet, dass sich Teile des FOMC offen hinsichtlich einer Tapering-Debatte zeigen. Diese bereits zu Jahresanfang aufgekommene Diskussion konnte damals von FED-Chef Powell noch verbal eingefangen werden. Ferner hält US-Finanzministerin Janet Yellen den gegenwärtigen Inflationsschub zwar weiter für ein temporäres Phänomen, rechnet nun aber noch bis Jahresende mit einer überdurchschnittlichen Teuerung. Bislang hieß es aus Washington, inflationsfördernde Ungleichgewichte würden sich in den kommenden Monaten von selbst lösen. Der MSCI World konnte sich mit einem Plus von 1,44% (USD) freundlich präsentieren, aufgrund der Dollar-Abwertung erlitten Euro-Anleger aber dennoch einen leichten Verlust. Auf breiter Front fest präsentierten sich die Rohstoffmärkte. Die steigende Nachfrage nach Stahl, Kupfer, Holz oder auch Öl konnte mit der Versorgung nicht Schritt halten, sodass sich der Preisaufschwung weiter manifestierte.

31.05.2021

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds		75,2 %
Zertifikate		17,4 %
Renten		5,2 %
Kasse		2,2 %

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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 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.

FONDSPORTRAIT

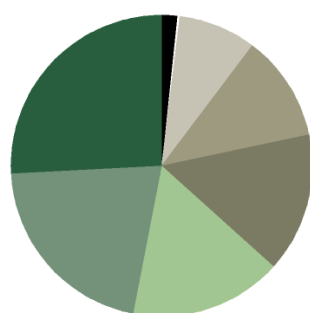
Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses.

Der Multi Asset Fonds zeichnet sich durch sein breites und flexibles Anlagespektrum aus. Das Sondervermögen kann opportunistisch in verschiedene Asset Klassen (bspw. Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe), Instrumente (bspw. ETFs, ETCs, Zertifikate, Einzelaktien, Inhaberschuldverschreibungen, High Yield Anleihen) und Währungen investieren. Dabei liefern die unterschiedlichen Konjunktur- und Kapitalmarktzyklen in verschiedenen Regionen sowie die oftmals geringen Korrelationen der gewählten Anlageformen wichtige Beiträge zur Risikostreuung einerseits und zur Erzielung von Zusatzerträgen andererseits.

TOP WERTPAPIERE

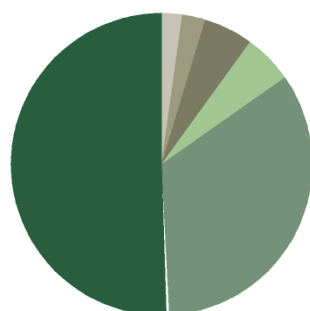
NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	10,25 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	9,95 %
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	9,81 %
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET Registered Shs (USD) A-acc o.N	8,65 %
NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	6,84 %
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	5,60 %
United States of America DL-Notes 2018(28)	5,22 %

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



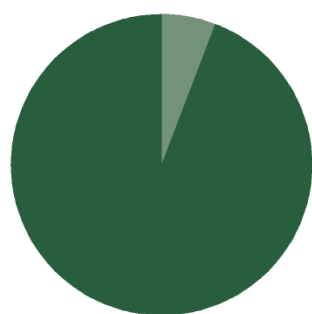
Aktien Global	19,4 %
Aktien Europa	15,9 %
Renten Global	12,4 %
Euro-Renten	11,1 %
Rohstoffe	8,7 %
Immobilienaktien	6,5 %
Renten Europa	1,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	50,5 %
Irland	34,1 %
Luxemburg	5,5 %
USA	5,2 %
Schweiz	2,5 %
Sonstige	2,2 %

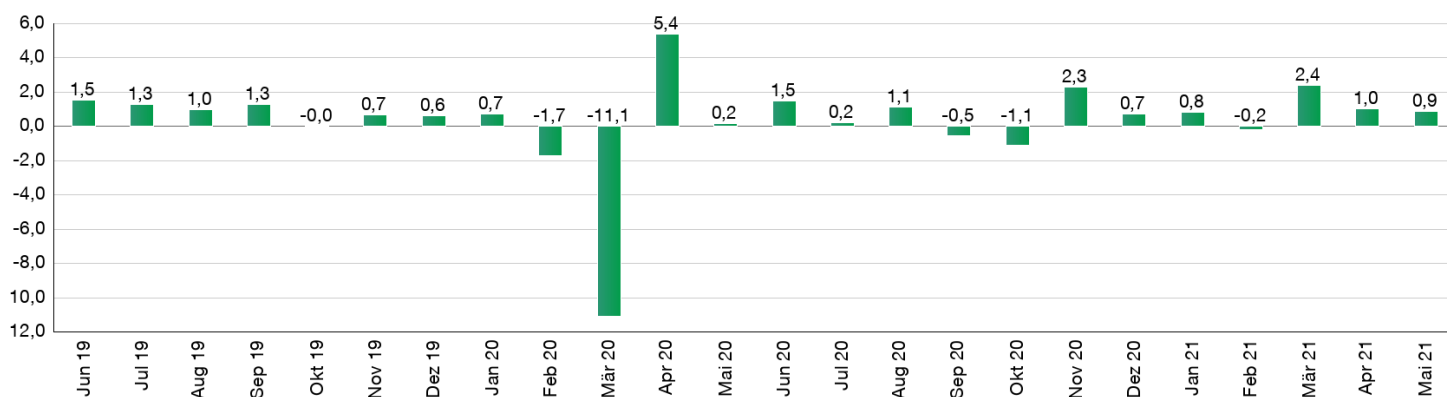
ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



■ Euro	94,2 %
■ US-Dollar	5,9 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	4,33	1,40	1,21	1,32	-1,10	1,54	1,27	1,00	1,27	-0,02	0,69	0,63	14,33
2020	0,70	-1,72	-11,08	5,41	0,19	1,48	0,20	1,11	-0,52	-1,09	2,30	0,72	-3,11
2021	0,83	-0,18	2,41	1,02	0,88								5,05



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,05 %	
1 Monat	0,88 %	
3 Monate	4,37 %	
6 Monate	5,80 %	
1 Jahr	9,50 %	9,50 %
3 Jahre	8,20 %	2,66 %
5 Jahre	11,33 %	2,17 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	9,48 %	1,43 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	5,85 %
Mod-Duration	6,09
Volatilität	8,25 %
Sharpe Ratio	0,39
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	5,41 %
Schlechtester Monat	-11,08 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12
VaR	4,03 %

CHANCEN

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
- Breite Risikosteuerung über verschiedene Anlageklassen und Instrumente (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, ETFs, ETCs etc.) zielt auf die Reduzierung der Risiken und die Nutzung von Marktpotenzialen ab.
- Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Rohstoffen und Edelmetallen.
- Durch die Anlage in Fremdwährungspositionen kann der Fondsanteilswert von Wechselkursveränderungen positiv beeinflusst werden.
- Die Engagements im Immobilienbereich (Immobilienaktien, REITs) stellen eine Investition in Sachwerte dar. Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich Wersteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen könnten.

RISIKEN

- Die breite Streuung und das breite Anlagespektrum können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe positiver Wertentwicklung einzelner Anlageklassen führen.
- Aktienkurse können markt- und unternehmensbedingt stark schwanken und somit den Fondsanteilswert beeinflussen.
- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
- Im Anleihenbereich besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall des Emittenten (Emittentenrisiko).
- Durch die Anlage in Fremdwährungspositionen kann der Fondsanteilswert von Wechselkursveränderungen negativ beeinflusst werden.
- Die Preise von Rohstoffen und Edelmetallen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen, Kursverluste sind möglich.
- Die Engagements im Immobilienbereich (Immobilienaktien, REITs) können negativ von Steigerungen des Marktzniveaus beeinflusst werden.

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 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.

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>