

Werbung

FONDSPORTRAIT

Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen benchmarkunabhängigen Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden zu generieren.

Der Fonds investiert gezielt in dividendenstarke Titel. Der Fonds darf in einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen investieren. Dabei erfolgt die Auswahl nach fundamentalen Kennzahlen. Neben der Dividendenrendite sind nachhaltige Ausschüttungsquoten und die Steigerung von Dividendenausschüttungen wichtige Kriterien.

FONDSPROFIL

Fondsname	NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global
ISIN / WKN	DE000A2AQZ03 / A2AQZ0
Auflegungsdatum	23.01.2017
Gesamtfondsvermögen	37,06 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,82 %
davon Verwaltungsvergütung	1,74 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

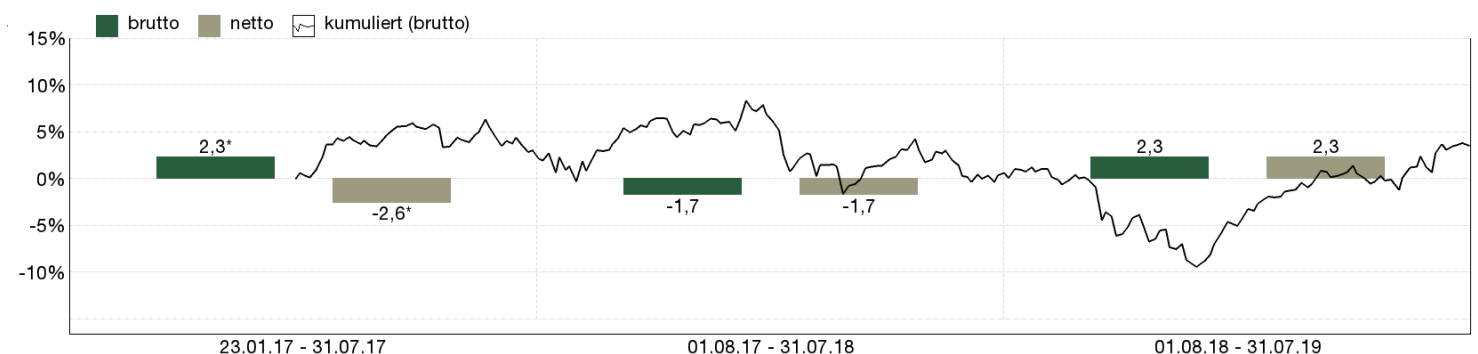
KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager NATIONAL-BANK Portfoliomanagement
Verantwortlich seit 23.01.2017

Die Aktienmärkte präsentierten sich im Juli mehrheitlich mit einer moderat freundlichen Grundtendenz. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den Wachstumswerten der Nasdaq. Abschlüsse verzeichneten dagegen der deutsche Leitindex DAX, der südkoreanische Kospi sowie der MSCI Emerging Markets. Nicht zufällig handelt es sich bei den Verlierern um Länder und Regionen deren Ökonomie in besonderem Maße von der Exportwirtschaft abhängen und daher sensitiv auf die sich weiter eintrübenden Aussichten der Weltwirtschaft - in Zeiten eines zunehmenden Protektionismus - reagierten. Dieser Entwicklung Rechnung trugen die Notenbanken, die sich sowohl mit der Inflations- als auch der Konjunktorentwicklung unzufrieden zeigten. Als Konsequenz senkte die US-Notenbank erstmals seit über zehn Jahren ihren Leitzins. Obwohl die Entscheidung im Gremium nicht einstimmig mitgetragen wurde, und das anschließende Statement des Fed Chairmans Jerome Powell entsprechend verhalten ausfiel, dürften weitere Zinssenkungen noch in 2019 folgen. Die EZB beließ ihre Leitzinsen unverändert. Jedoch bereitete der scheidende EZB-Präsident Draghi nicht nur weitere Zinssenkungen vor, sondern stellte zusätzlich erneute Anleihekäufe der Zentralbank in Aussicht. Vor diesem Hintergrund kannten die Renditen dies- und jenseits des Atlantiks weiterhin nur den Weg gen Süden - unabhängig davon, wie weit man bereits in den negativen Bereich eingedrungen war. Auf Branchenebene entwickelten sich Aktien aus den Sektoren Reise & Freizeit und Nahrungsmittel besonders positiv. Deutliche Abschlüsse verzeichneten dagegen Grundstoffe und Banken.

31.07.2019

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 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.

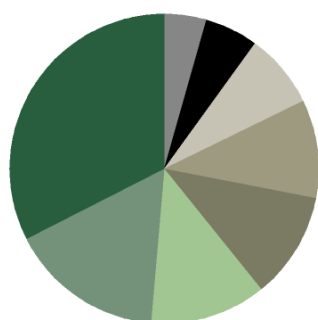
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		83,1%
Kasse		8,6%
REITS		4,7%
Nebenrechte		3,4%
Derivate		0,2%

TOP WERTPAPIERE

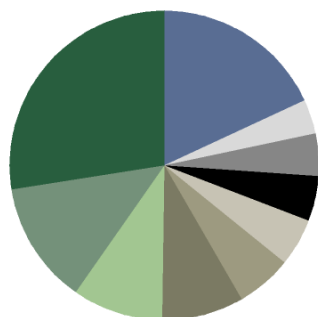
BCE	4,91 %
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	3,99 %
JB HI-FI	3,83 %
AXA	3,72 %
Enel	3,62 %
Rio Tinto	2,91 %
Charter Hall Group Reg. Stapled Securities o.N.	2,73 %
Paychex	2,68 %
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	2,63 %
Allianz	2,59 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



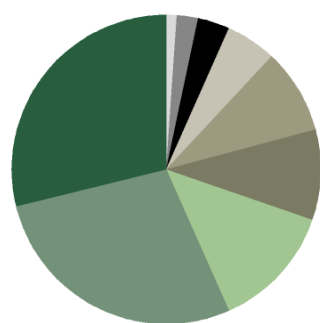
Finanzen / Versicherungen	27,1%
Basis-Konsumgüter	13,3%
Nicht-Basis-Konsumgüter	10,3%
Industrie	9,0%
Versorger	8,6%
Telekommunikation	6,6%
Grundstoffe	4,5%
Gesundheit / Pharma	3,8%

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	27,6%
Australien	12,8%
Schweiz	9,4%
Canada	8,7%
Frankreich	5,7%
Hongkong	4,9%
Deutschland	4,7%
Niederlande	4,4%
Italien	3,6%
Sonstige	18,2%

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



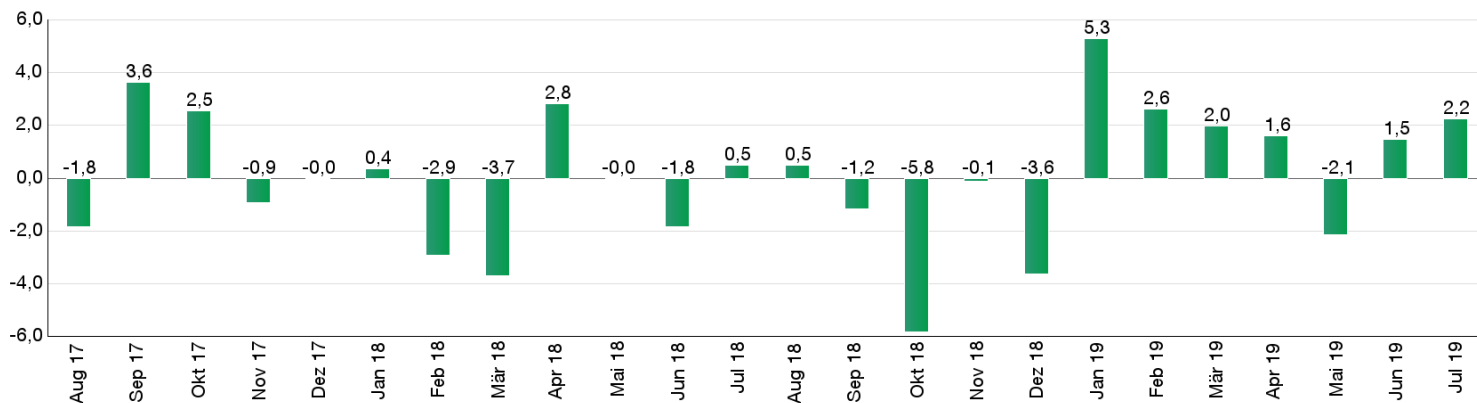
US-Dollar	28,8%
Euro	27,9%
Australischer Dollar	13,1%
Schweizer Franken	9,4%
Kanadischer Dollar	8,9%
Hongkong-Dollar	5,4%
Britisches Pfund	3,1%
Japanischer Yen	2,3%
Schwedische Krone	1,2%

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

S&P 500 Index	19,13 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	16,75 %
sonstige Börsen	10,27 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	7,34 %
sonstige USA	2,86 %
DAX Performance-Index	2,59 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	2,07 %
S&P 400 Index	1,44 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2017		3,79	0,31	1,38	-1,29	-0,84	-1,20	-1,84	3,64	2,54	-0,94	-0,02	5,70
2018	0,36	-2,94	-3,71	2,83	-0,02	-1,85	0,49	0,49	-1,18	-5,83	-0,11	-3,62	-14,36
2019	5,28	2,62	1,99	1,59	-2,15	1,48	2,25						13,66



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	13,66 %	
1 Monat	2,25 %	
3 Monate	1,53 %	
6 Monate	7,96 %	
1 Jahr	2,33 %	2,33 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	2,88 %	1,13 %

CHANCEN

Aktives Fondsmanagement, das die Fondsstruktur permanent an aktuelle Marktveränderungen anpasst.
Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
Wechselkursbewegungen können den Fondsanteilswert positiv beeinflussen.

RISIKEN

Der Wert der Anlagen in Aktien kann als Reaktion auf branchen- und unternehmensbedingte Entwicklungen sowie die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
Wechselkursbewegungen können den Wert einer Anlage negativ beeinflussen.

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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>

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 Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote war nicht sinnvoll, da sich die Kostenstruktur des Fonds geändert hat.

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.

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.