

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.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager NATIONAL-BANK Portfoliomanagement
Verantwortlich seit 23.01.2017

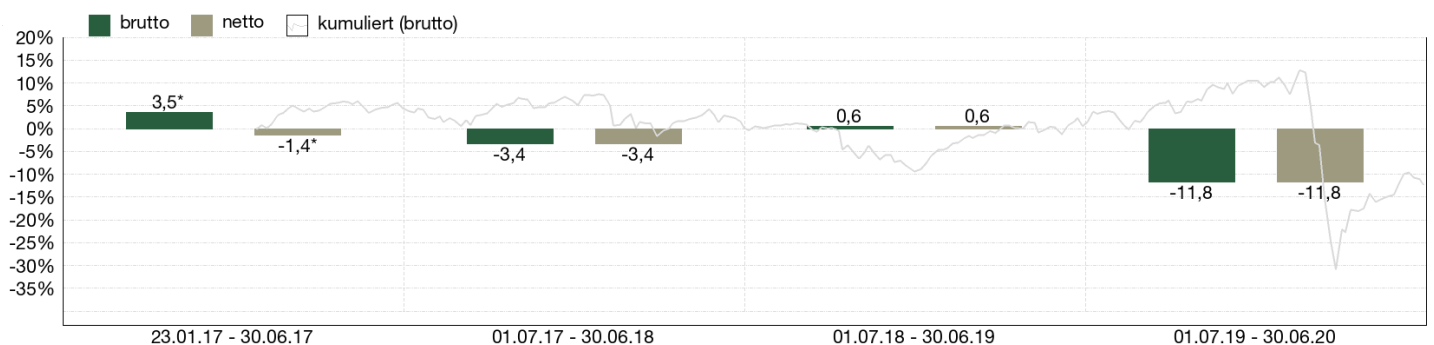
Der Fonds knüpfte im Juni nahtlos an die Erholung der letzten beiden Monate an. Investoren wogen zwischen den jüngsten Anzeichen für eine Wirtschaftserholung und Sorgen um eine wiederkehrende Infektionswelle ab - infolge eines neuen Ausbruchs in Peking und steigender Infektionszahlen in einigen US-Bundesstaaten und vereinzelten Schwellenländern - mit ihren entsprechend verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Die zu Monatsbeginn ausgebrochenen Unruhen in den USA konnten die positive Marktstimmung ebenso wenig nachhaltig erschüttern wie die weiterhin schwelenden Spannungen zwischen den USA und China in Sachen Handelspolitik (Trump twitterte: „Der Deal ist voll intakt.“). Vielmehr scheinen die Aktienmärkte den Entwicklungen der letzten Wochen zufolge, aktuell eine V-förmige Konjunkturerholung einzupreisen, entgegengesetzt zu den Meinungen einzelner Zentralbanker dies- und jenseits des Atlantiks. Nichtsdestotrotz steigt durch das Einpreisen einer schnellen Erholung auch das Risiko einer Korrektur - gerade für solche Sektoren, die anfällig für eine erneute SARS-CoV-2 Welle oder eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA sind. Das gilt besonders vor dem Hintergrund steigender Bewertungsniveaus. Durch die starken Kursgewinne in Kombination mit sinkenden Gewinnschätzungen sind die Aktienmärkte - gemessen am KGV - zuletzt deutlich über ihren 10-jährigen Durchschnitt gestiegen.

30.06.2020

FONDSPROFIL

Fondsname	NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global
ISIN / WKN	DE000A2AQZ03 / A2AQZ0
Auflegungsdatum	23.01.2017
Gesamtfondsvermögen	28,12 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,84 %
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

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.

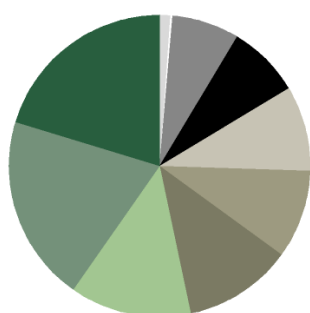
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		98,2 %
Kasse		1,8 %

TOP WERTPAPIERE

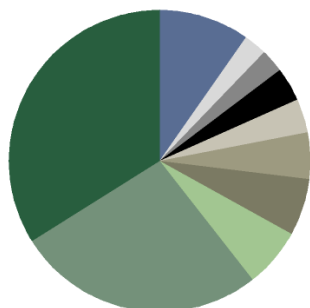
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	1,86 %
Advantest Corp. Registered Shares YN 50	1,75 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,70 %
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	1,56 %
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,53 %
Pandora A/S Indehaver Aktier DK 1	1,52 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1,50 %
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	1,49 %
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,48 %
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	1,47 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



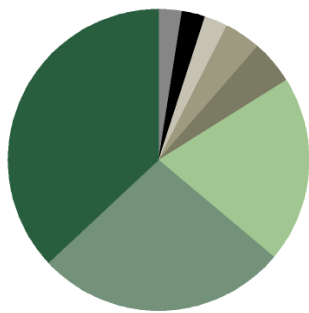
Industrie	19,9 %
Technologie	19,6 %
Finanzen / Versicherungen	12,9 %
Grundstoffe	11,3 %
Gesundheit / Pharma	9,4 %
Basis-Konsumgüter	9,1 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	7,6 %
Telekommunikation	7,3 %
Versorger	1,1 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



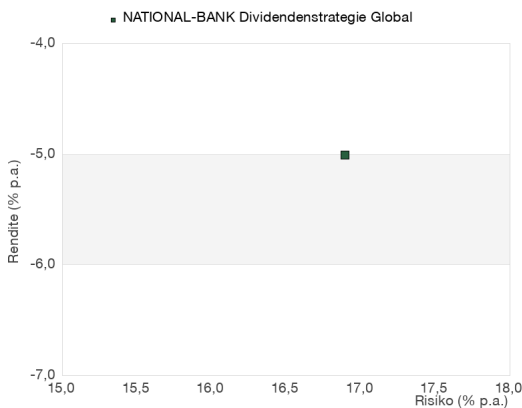
USA	33,9 %
Japan	26,7 %
Frankreich	6,4 %
Deutschland	6,1 %
Irland	5,0 %
Schweiz	3,7 %
Großbritannien	3,5 %
Dänemark	2,7 %
Schweden	2,4 %
Sonstige	9,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



US-Dollar	37,0 %
Japanischer Yen	26,9 %
Euro	20,1 %
Britisches Pfund	4,7 %
Schweizer Franken	3,8 %
Dänische Krone	2,7 %
Schwedische Krone	2,5 %
Kanadischer Dollar	2,4 %
Australischer Dollar	0,0 %
Sonstige	0,0 %

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM (3 Jahre)

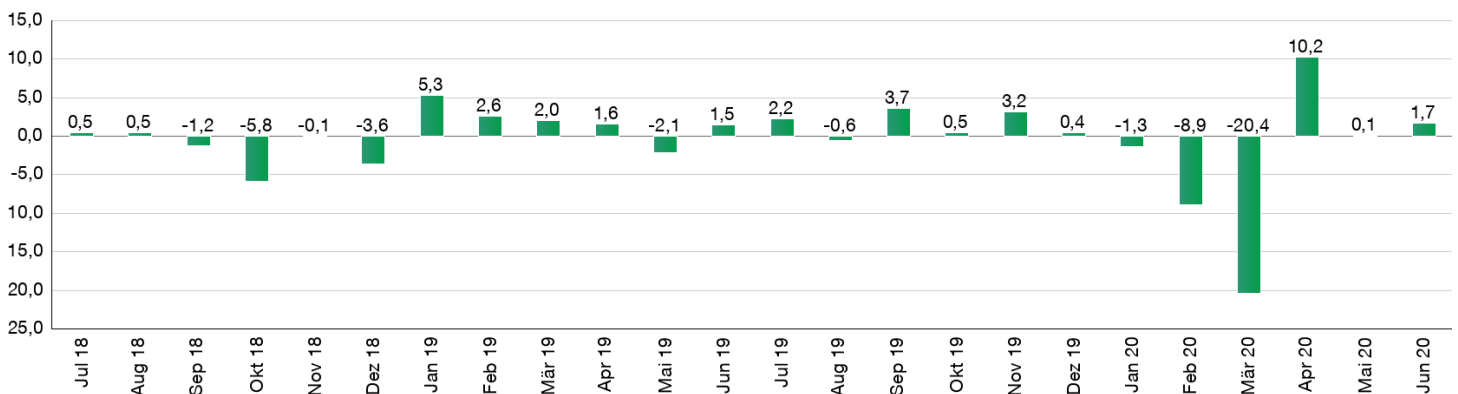


ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

S&P 500 Index	30,50 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	25,74 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	22,39 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	5,30 %
sonstige USA	3,46 %
DAX Performance-Index	2,45 %
sonstige Börsen	2,27 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
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	-0,59	3,66	0,47	3,20	0,44	21,98
2020	-1,33	-8,86	-20,36	10,23	0,07	1,73							-19,63



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-19,63 %	
1 Monat	1,73 %	
3 Monate	12,21 %	
6 Monate	-19,63 %	
1 Jahr	-11,80 %	-11,80 %
3 Jahre	-14,29 %	-5,01 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	-11,26 %	-3,42 %

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 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.