

FONDSPORTRAIT

Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt.

Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.

PORTRAIT FONDSMANAGER

Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zum aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt.

Die Schwerpunkte liegen auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex). Die jüngsten Produktinnovationen sind die auf künstliche Intelligenz beruhenden Fonds Wallrich AI Libero u. Wallrich AI Peloton. Neben Publikumsfonds werden Spezialfondsmandate betreut.

FONDSPROFIL

Fondsname	Wallrich AI Peloton
ISIN / WKN	DE000A2JQH30 / A2JQH3
Auflegungsdatum	01.02.2019
Gesamtfondsvermögen	8,51 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	100% 3M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Januar
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,24 %
davon Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

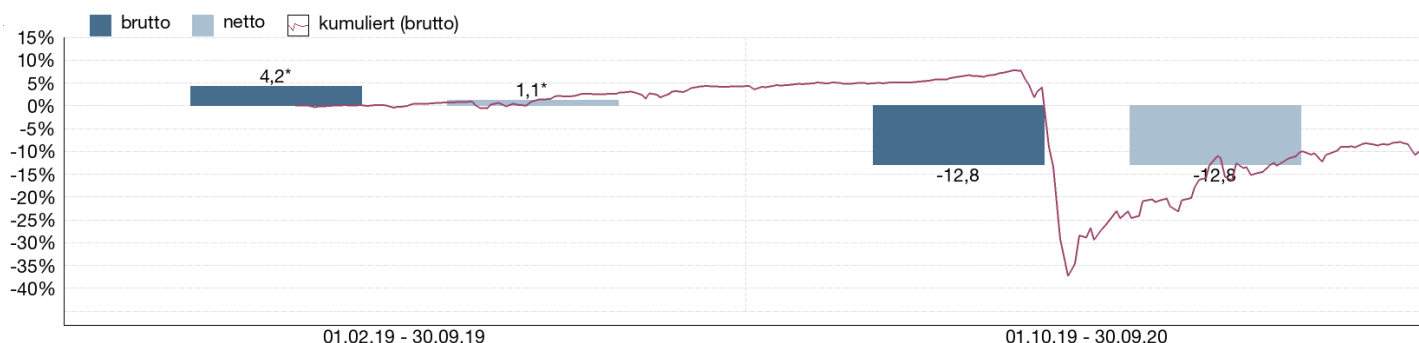
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Renten	75,7 %
Kasse	8,4 %
Fonds	7,7 %
Aktien	7,5 %
Zertifikate	2,4 %
Derivate	- 1,6 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Renten	75,7 %
Aktien	49,7 %
Fonds	7,7 %
Zertifikate	2,4 %
Derivate	0,0 %
Kasse	- 35,5 %

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 3,00% des Anlagebetrages (=

29,13 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

Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	7,73 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	4,90 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	3,81 %
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	3,73 %
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	3,68 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	3,65 %
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	3,62 %
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	3,61 %
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	3,55 %
ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	3,50 %

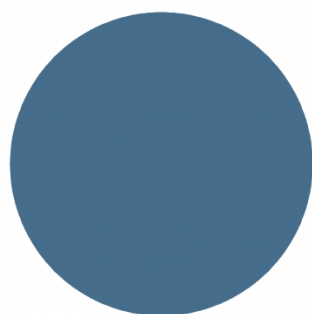
KENNZAHLEN

Mod-Duration	3,60
Korrelation	0,17
Bestimmtheitsmaß	0,03
VaR	16,27%
Beta	15,57

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr		2,4 %
1-2 Jahre		4,2 %
2-3 Jahre		17,5 %
3-4 Jahre		12,1 %
4-5 Jahre		16,5 %
5-6 Jahre		16,9 %
6-7 Jahre		6,2 %

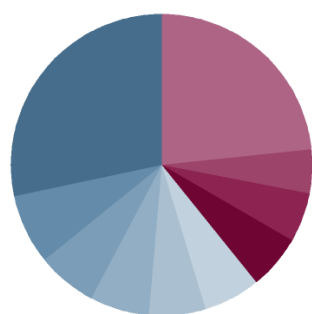
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



 Versorger

7,5 %

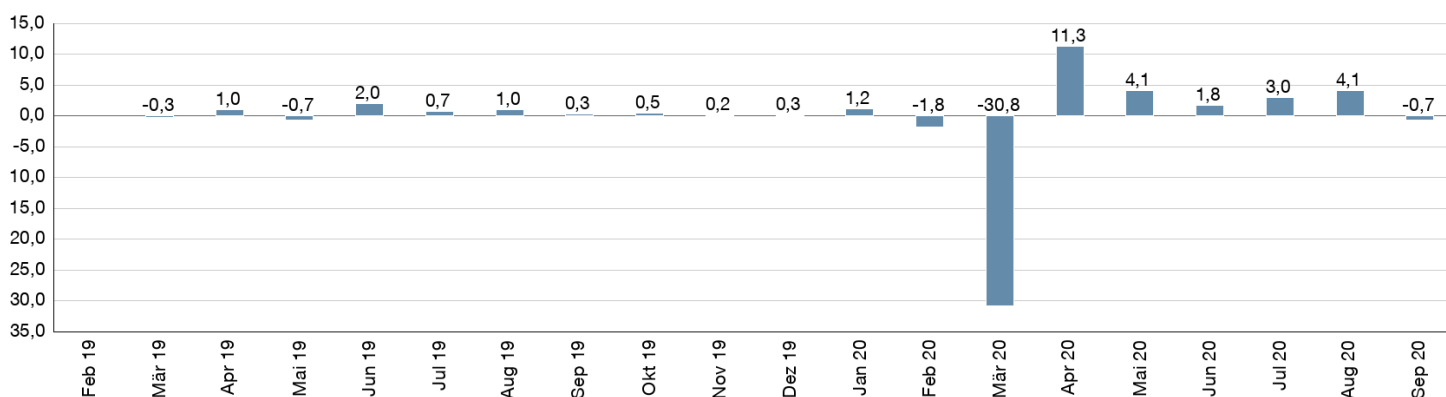
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	28,3 %
Großbritannien	7,5 %
Brit. Jungfern-Inseln	6,5 %
Frankreich	6,5 %
Luxemburg	6,1 %
Tschechische Republik	6,0 %
USA	5,9 %
Irland	5,4 %
Niederlande	4,7 %
Sonstige	23,3 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019			-0,28	1,04	-0,68	1,99	0,71	1,01	0,34	0,47	0,24	0,28	5,20
2020	1,19	-1,80	-30,84	11,28	4,09	1,76	3,04	4,14	-0,69				-13,68



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-13,68 %	
1 Monat	-0,69 %	
3 Monate	6,57 %	
6 Monate	25,61 %	
1 Jahr	-12,82 %	-12,82 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	-9,19 %	-5,64 %

RENTENKENNZAHLEN

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Duration	3,66	

PORTRAIT FONDSMANAGER

Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zum aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt.

Die Schwerpunkte liegen auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex). Die jüngsten Produktinnovationen sind die auf künstliche Intelligenz beruhenden Fonds Wallrich AI Libero u. Wallrich AI Peloton. Neben Publikumsfonds werden Spezialfondsmandate betreut.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstr. 64
60323 Frankfurt a.M.
Tel: 0049 69 713 799 72
Fax: 0049 69 713 799 74
E-Mail: Info@wallrich.de
Internet: <http://www.wallrich.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstr. 64
60323 Frankfurt a.M.
Tel: 0049 69 713 799 72
Fax: 0049 69 713 799 74
E-Mail: Info@wallrich.de
Internet: <http://www.wallrich.de>

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>

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.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.02.2019 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. 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.

Performancegebühr p.a. 15 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des 3-Monats-Euribor zzgl. 2 %, max. Höchstsatz: 15 % mit High-Water-Mark (HWM)

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.