

Stand: 31.08.2021

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der **G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS** verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristigen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen.

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen EUR. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein. Es erfolgt keine Reallokation einzelner Aktien während ihrer Haltedauer. Daher wird es zu Abweichungen von der ursprünglichen Gleichgewichtung der Aktien kommen. Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien im Portfolio ist auf etwa 4 bis 5 Monate ausgelegt, um kurzfristig höhere Erträge zu erwirtschaften als der weltweite Aktienmarkt.

FONDSPROFIL

Fondsname	G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS
Anteilschneidklasse	R
ISIN / WKN	DE000A2PE063 / A2PE06
Auflegungsdatum	01.07.2019
Gesamtfondsvermögen	3,13 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,87 %
davon Verwaltungsvergütung	1,40 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
Verantwortlich seit 01.07.2019

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
 Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustierte überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

- Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
- Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
- Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds

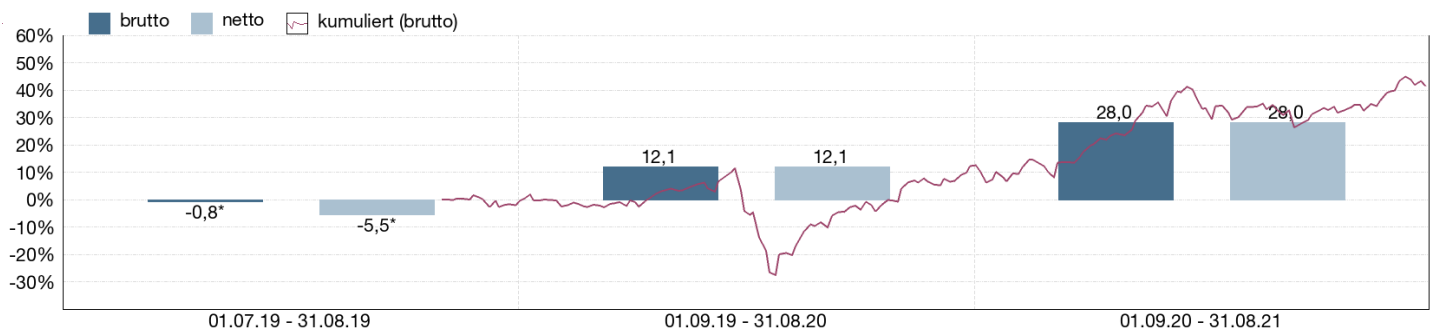
Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
 Altkönigstraße 8
 D-61462 Königstein im Ts.
 Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50
 Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99
 E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
 Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		89,5 %
Kasse		6,2 %
Nebenrechte		4,3 %

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.

Stand: 31.08.2021

TOP WERTPAPIERE

Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	6,36 %
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	3,35 %
AIXTRON AG Namens-Aktien o.N.	2,92 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2,82 %
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	2,65 %
Independence Group NL Registered Shares o.N.	2,50 %
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	2,41 %
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	2,33 %
Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	2,32 %
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	2,29 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	14,08 %	
1 Monat	1,99 %	
3 Monate	7,75 %	
6 Monate	5,16 %	
1 Jahr	27,95 %	27,95 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	42,28 %	17,70 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %	
2019									-0,45	0,39	-1,73	1,69	4,27	3,81
2020	-0,37	-7,60	-15,98	14,17	5,08	2,92	6,22	5,58	-1,51	0,27	8,79	4,40	20,15	
2021	6,01	2,33	-2,88	1,01	-0,52	1,64	3,95	1,99					14,08	



KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
 Altkönigstraße 8
 D-61462 Königstein im Ts.
 Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50
 Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99
 E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
 Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

GROHMANN & WEINRAUTER VermögensManagement GmbH
 Altkönigstraße 8
 D-61462 Königstein im Ts.
 Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50
 Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99
 E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
 Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.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.

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.

Performancegebühr p.a. 10 %, max. Höchstsatz: 5 %, fixe Hurdle-Rate: 10 % mit High-Water-Mark (HWM)

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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.

PORTRAIT FONDSMANAGER

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds

Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

- Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
- Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
- Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds

Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.