

Werbung

FONDSPORTRAIT

Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen.

Um das Ziel zu erreichen investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich, nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

RATINGS & RANKINGS



FONDSPROFIL

Fondsname	WEALTHGATE Multi Asset
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2QAYA0
WKN	A2QAYA
Auflegungsdatum	01.12.2020
Gesamtfondsvermögen	15,45 Mio. EUR
NAV	103,32 EUR
Ausgabepreis	103,32 EUR
Rücknahmepreis	103,32 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Oktober
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,75 %
davon Verwaltungsvergütung	1,67 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	63,4 %
Kasse	21,7 %
Fonds	8,0 %
Zertifikate	4,6 %
Renten	2,8 %
Devisentermingeschäfte	0,1 %
Derivate	- 0,5 %

PORTRAIT FONDSBERATER

- Die WEALTHGATE GmbH Family Office vereint für Sie langjährige Erfahrung in allen Segmenten des Finanzbereichs, sowie umfangreiches steuerliches Fachwissen auf höchster Ebene.
- Zusammen mit renommierten Steuerkanzleien aus Baden-Württemberg verfügt die WEALTHGATE GmbH Family Office über ein absolut einzigartiges Know-how für die Betreuung und Beratung von hochvermögenden Kunden.
- Unabhängigkeit in der Beratung, egal ob Stiftung, Firmenkunde oder Privatperson, steht bei uns an erster Stelle. Die WEALTHGATE GmbH bietet Ihnen die bedarfsorientierte Anlageberatung, ein perfektes Finanzcontrolling oder die klassische Vermögensverwaltung, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, an. Wir koordinieren für Sie Bank- und Finanzthemen und ergänzen dies mit einer Anlagestrategie, welche nur zu Ihnen passt.
- Wir sind fest davon überzeugt, dass der Schlüssel für Ihren finanziellen Erfolg darin liegt, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der absolut unabhängig ist, und sich ausschließlich an Ihren individuellen Bedürfnissen orientiert.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

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 Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.12.2020 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. 20 % der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 20 % 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.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Wealthgate GmbH
Bildäcker 96/1
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 204 954 24
E-Mail: mail@wealthgate.de
Internet: <http://www.wealthgate.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Wealthgate GmbH
Bildäcker 96/1
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 204 954 24
E-Mail: mail@wealthgate.de
Internet: <http://www.wealthgate.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>