

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Um dies zu erreichen, investiert der BRW Return zu mindestens 51 % in nationale wie internationale Aktien und gleichwertige Papiere ohne Länder-, Größen- oder Sektorenbeschränkung. Das Ziel der Renditemaximierung wird durch einen konzentrierten Ansatz verfolgt, dessen Fokus auf nachhaltigen Geschäftsmodellen liegt, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und strukturelle Wachstumstreiber besitzen. Hierdurch wird eine langfristige Beteiligung am unternehmerischen Geschäftserfolg ermöglicht, sodass eine geringe Umschlagshäufigkeit der Portfoliotitel zu erwarten ist. Da eine strategische Liquiditätshaltung nicht vorgesehen ist und taktische Liquidität ausschließlich zum Zwecke der effektiven Steuerung von Anteilsscheingeschäften sowie eventueller Ausschüttungen gehalten wird, ist der Fonds die meiste Zeit nahezu vollständig in den vorstehend genannten Wertpapieren investiert. Derivate werden nicht eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		99,1 %
Kasse		0,9 %

TOP WERTPAPIERE

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	7,38 %
MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001	5,47 %
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.	5,35 %
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	5,04 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,80 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	4,69 %
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.	4,65 %
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	4,54 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	4,53 %
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	4,48 %

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.

FONDSPROFIL

Fondsname	BRW Return
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2QDSA6
WKN	A2QDSA
Auflegungsdatum	18.12.2020
Gesamtfondsvermögen	8,24 Mio. EUR
NAV	106,57 EUR (01.03.2021)
Ausgabepreis	110,83 EUR (01.03.2021)
Rücknahmepreis	106,57 EUR (01.03.2021)
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,79 %
davon Verwaltungsvergütung	1,74 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

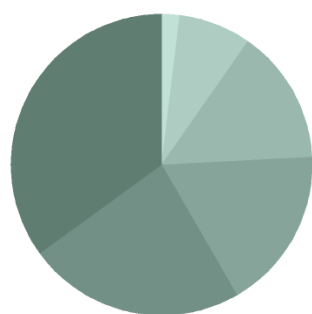
RATINGS & RANKINGS



KENNZAHLEN

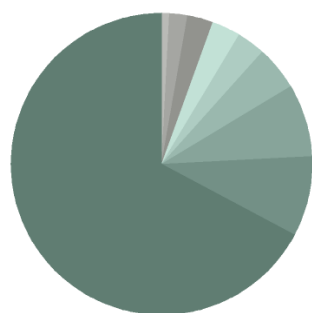
offene Fremdwährungsquote 88,36 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



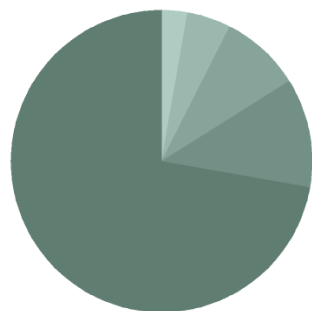
Technologie	34,8 %
Industrie	22,9 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	17,4 %
Gesundheit / Pharma	14,5 %
Finanzen / Versicherungen	7,6 %
Basis-Konsumgüter	2,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	67,4 %
Dänemark	8,6 %
Frankreich	7,7 %
Kaimaninseln	4,7 %
Großbritannien	3,1 %
Taiwan	3,0 %
Schweiz	2,9 %
Irland	1,8 %
Sonstige	0,9 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



US-Dollar	72,2 %
Euro	11,6 %
Dänische Krone	8,6 %
Hongkong-Dollar	4,7 %
Schweizer Franken	2,9 %

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager BRW Finanz AG

Verantwortlich seit 18.12.2020

- Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
- Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
- weitere Informationen finden Sie hier:
Internet: <http://www.brw-ag.de/aktuelles/>

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die BRW mit Stammsitz in Braunschweig ist in allen Finanz- und Vermögensfragen ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen und Privatkunden. Im Unterschied zu Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten arbeiten wir unabhängig. Bei uns steht nicht der Produktverkauf im Vordergrund, sondern wir empfehlen unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungskonzepte im Geldanlagen- und Finanzierungsbereich – ohne Provisionen.

- Unser Angebot konzentriert sich auf die Honorarberatung – ohne Institutsbindung.
Persönlich. Ganzheitlich. Kontinuierlich.
- Unser Finanzinstitut steht für Offenheit, Transparenz und durchgängige Unabhängigkeit. Uns treibt der Wunsch an, unsere Kunden zufriedenzustellen und deren Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.
- Die Basis für unser Handeln bildet zu jeder Zeit der konsequente Fundamentalansatz, dem wir uns verschrieben haben und an dem wir uns messen lassen; niemals werden wir im vermeintlichen Kundeninteresse spekulieren. Was wir nicht verstehen, unterlassen wir. Was wir nicht verständlich machen können, bieten wir nicht an. In diesem Sinne bleiben wir nachhaltig für und mit unseren Kunden erfolgreich.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

BRW Finanz AG
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig
Telefon: +49 531 24339 0
Telefax: +49 531 24339 40
E-Mail: info@brw-ag.de
Internet: <http://www.brw-ag.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

BRW Finanz AG
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig
Telefon: +49 531 24339 0
Telefax: +49 531 24339 40
E-Mail: info@brw-ag.de
Internet: <http://www.brw-ag.de>

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

S&P 500 Index	46,18 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	11,37 %
sonstige Europa	4,80 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	3,21 %
sonstige Börsen	3,03 %
sonstige USA	1,98 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	88,36 %
VaR	13,52%

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 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. Da der Fonds erst am 18.12.2020 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.

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.