



Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

WERBUNG

30. Juni 2021

Investmentstrategie

Dieser Fonds investiert ausschließlich in Anleihen die zum Kaufzeitpunkt ein Investmentgrade-Rating ausweisen können. Alle Investitionen lauten auf Euro. Durch aktives Management strebt der Fonds eine positive Wertentwicklung nach Inflation und Kosten an.

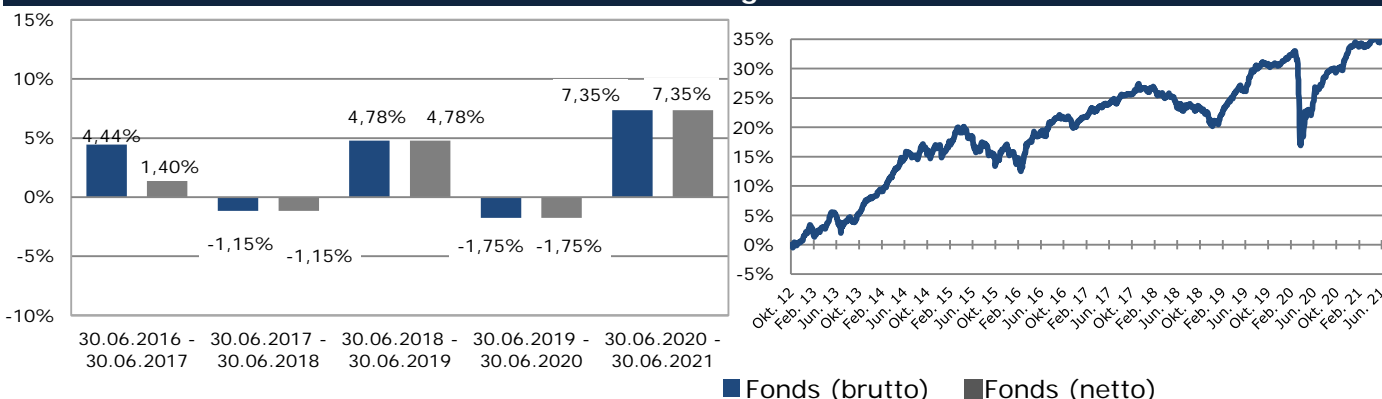
Kommentar des Portfoliomanagers

Trotz angehobener Wachstums- und Inflationsprognosen blieb die EZB bei ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und ließ sowohl den Leitzins als auch die Forward-Guidance unverändert. „Günstige Finanzierungsbedingungen“ sollen nach wie vor sichergestellt werden. Die US-amerikanische Notenbank FED hingegen stellt erste Zinserhöhungen nun für das Jahr 2023 in Aussicht. Circa ein Drittel der Teilnehmer des Federal Open Market Committee sprach sich sogar für einen ersten Zinsschritt bereits im nächsten Jahr aus. Dennoch dürfte sich der Ausstieg aus der auch in den USA ultra-lockeren Geldpolitik mit einer gewissen Vorsicht gestalten. Der Fonds konnte seine positive Performance auch im vergangenen Monat weiter ausbauen.

Anlegerprofil

Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile Wertentwicklung und eine positive Realverzinsung nach Kosten anstreben.

Wertentwicklung in Prozent



Erläuterungen und Modellrechnung, Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige

ergänzende Fondskennzahlen

Rendite aktueller Monat	0,62%	Volatilität (seit Auflage)	2,68%
Rendite 1 Jahr	7,35%	Duration in Jahren ¹	4,39
Rendite 3 Jahre (kumuliert)	10,52%	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,77
Rendite 3 Jahre (p.a.)	3,39%	Durchschnittliche Restrendite p.a. ¹	1,42%
Rendite 5 Jahre (kumuliert)	14,10%	Sharpe Ratio (seit Auflage)	1,53
Rendite 5 Jahre (p.a.)	2,67%	¹ ohne Berücksichtigung von Floater-, Floor- und Cap-Anleihen	

Fondsdaten

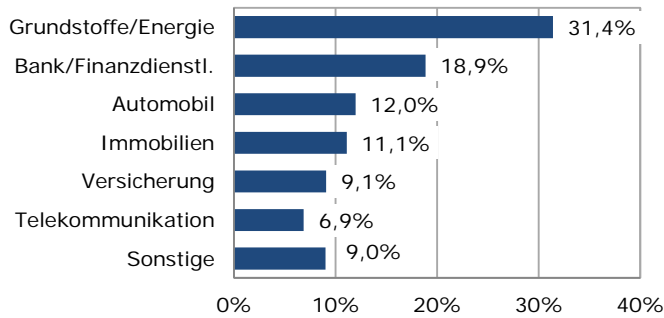
Fondsname	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie
ISIN/WKN	LU0809243487 / A1J1GX
Fondspreis per Monatsultimo	117,89
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo	406,57
Letzte Ausschüttung	Januar 21
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Auflagedatum	03.10.2012
Fondstyp	Rentenfonds
Preisinformation	www.hansainvest.com
Sparplanfähig	ab EUR 50 pro Monat
Anlageberater	Bankhaus Neelmeyer, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG
Fondsmanagement	SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.

Gebühren/Kosten

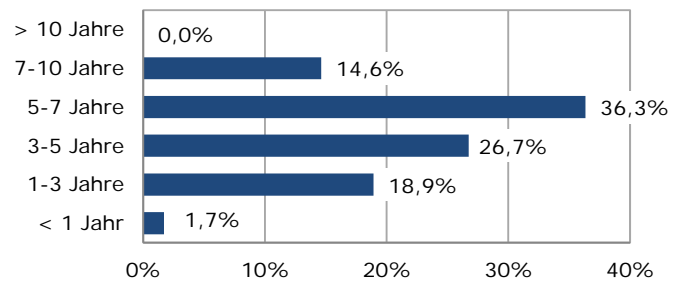
Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten ² (laut KID per 19.02.2021)	1,09%
davon Managementgebühr	0,23%
Anlageberater	0,80%

²p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens

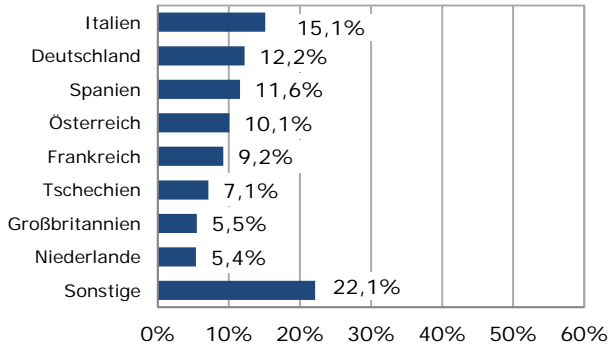
Gewichtung nach Branche



Gewichtung nach Laufzeit



Länderzusammensetzung



Gewichtung nach Währung

EUR	100,0%
-----	--------

Fondsstruktur

Öffentliche Anleihen/Pfandbriefe	0,00%
Unternehmensanleihen	83,34%
Bankanleihen	14,98%
Anleihefutures	0,00%
Bar	1,68%

Chancen

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko
- Breite Streuung in verschiedene Einzelwerte
- Ausschließlich Anleihen mit hoher Schuldnerqualität
- Unabhängiges Risikomanagement

Risiken

- Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von der Performance des Gesamtmarktes abweichen (Managementrisiko)
- Der Kurs kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Der Fonds unterliegt Kursschwankungen, welche zu Verlusten führen können
- Bonitätsrisiko der Anleihe-Emittenten
- Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden

Glossar

▪ Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Rendite einer Geldanlage in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit das Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich das Gewinn- und Verlustpotenzial einer Anlage abschätzen.

▪ Duration

Durchschnittliche Kapitalbindung in Jahren einer festverzinslichen Anlage oder eines Portfolios in festverzinslichen Anlagen. Je länger die Duration, umso stärker reagiert die Anleihe oder das Portfolio auf Veränderungen des Zinsniveaus und umgekehrt.

▪ Sharpe Ratio

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite einer Geldanlage gegenüber dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität.

Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Bankhaus Neelmeyer Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG, www.neelmeyer.de

Weitere Informationsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-2016 Luxembourg

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbroschüre dient ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Diese Information ist keine vollständige Darstellung. Die Angaben gelten auch nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und können eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Investitionen in Investmentfonds sind mit unterschiedlichen Risikofaktoren verbunden. Nur wer sich über die Risiken des abzuschließenden Geschäfts zweifelsfrei im Klaren ist und in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Bitte nehmen Sie daher Kontakt zu Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater auf, bevor Sie, basierend auf diesen Informationen, eine Entscheidung treffen. Verbindlich sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung. Diese sind in der Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG Bankhaus Neelmeyer kostenfrei erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Quelle: HANSAINVEST und Thomson Reuters

HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg