

Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie

WERBUNG

31. März 2024

Investmentstrategie

Dieser Fonds investiert überwiegend in nachgebildete Discountzertifikate mit dem Ziel, eine positive Wertentwicklung unter optimierten Rendite-/Risikogesichtspunkten zu erwirtschaften. Das Management investiert dabei hauptsächlich in europäische Unternehmen.

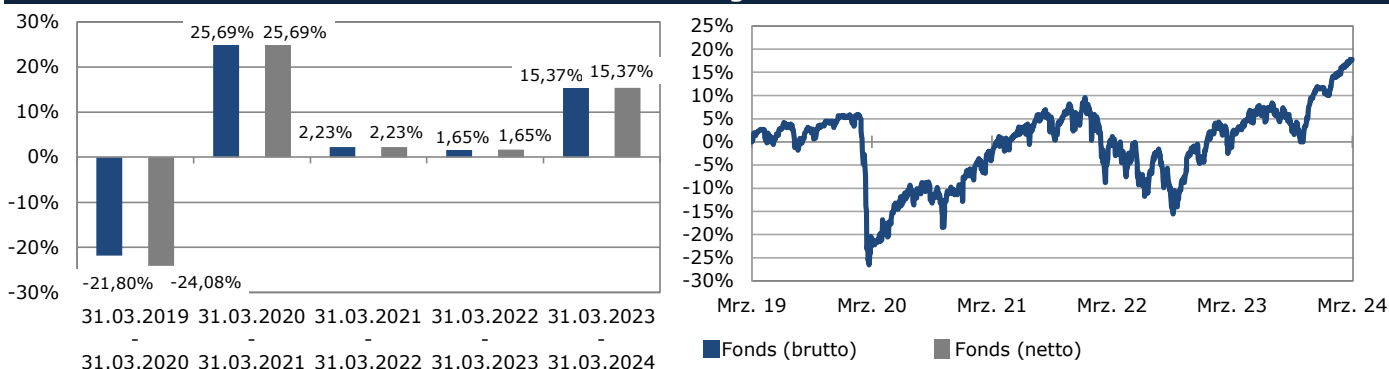
Anlegerprofil

Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die vor allem auch bei Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt oder nur leicht steigenden Aktienkursen eine Rendite oberhalb der Benchmark erwarten. Ihnen wird hiermit die Möglichkeit gegeben, bei risikoreduzierter Anlagepräferenz an der Entwicklung des Aktienmarktes zu partizipieren.

Kommentar des Portfoliomanagers

Auch im Monat März jagten die weltweiten Aktienmärkte neuen Rekordständen hinterher. Im Gegensatz zu den Vormonaten wurde die Kursrally nicht primär von den Technologiewerten angeführt, sondern von einer gesunden Marktbreite über mehrere Sektoren verteilt. Mit ausgelöst wurden die Börseneuphorie von der US-amerikanischen Notenbank FED. Die Währungshüter hoben ihre BIP-Prognosen an, bestätigten aber ihren Zinsausblick. Der sogenannte „Dot Plot“ avisiert unverändert drei Zinssenkungen bis Jahresende. Ein Signal, dass der erste Zinsschritt nach unten nicht mehr allzuweit entfernt sein dürfte. Dies wurde an der Wall Street positiv aufgenommen und der Optimismus übertrug sich auf Europas Börsen. Unterstützend wirkten die besser als erwarteten Quartalsberichte der Unternehmen. Fast schon mühelos konnte der DAX die 18.000 Punkte überwinden und am letzten Handelstag sogar um die Marke von 18.500 Punkte kämpfen.

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 Wertentwicklung.

ergänzende Fondskennzahlen

Rendite aktueller Monat	1,43%	Volatilität (p.a.)	6,43%
Rendite 1 Jahr	15,37%	Volatilität (seit Auflage)	12,61%
Rendite 3 Jahre (kumuliert)	19,87%	Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,17
Rendite 3 Jahre (p.a.)	6,23%	Sharpe Ratio (seit Auflage)	0,12
Rendite 5 Jahre (kumuliert)	17,82%	Maximum Drawdown (p.a.)	-1,54%
Rendite 5 Jahre (p.a.)	3,33%	Maximum Drawdown (seit Auflage)	-33,34%

Fondsdaten

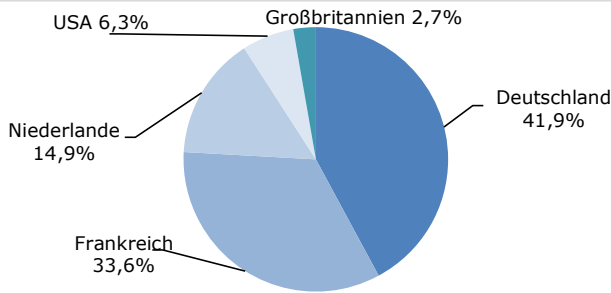
Fondsname	Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie
ISIN / WKN	LU0134853133 / 676249
Fondspreis per Monatsultimo	103,91
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in Millionen per Monatsultimo	6,6
letzte Ausschüttung	Januar 24
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Aufledgedatum	15.10.2001
Fondstyp	Aktienfonds
Preisinformation	www.hansainvest.com
VL-Fähigkeit	Ja
Sparplanfähig	ab EUR 25 pro Monat
Anlageberater	Bankhaus Neelmeyer, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG
Fondsmanager	SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.

Gebühren/Kosten

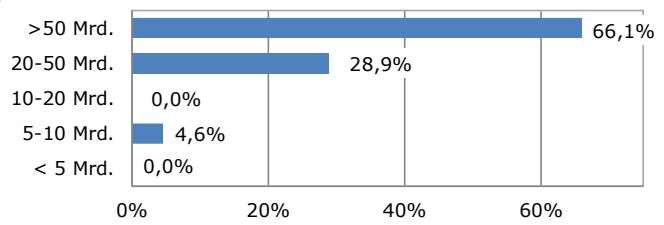
Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten ² (laut PRIIPS per 24.01.2024)	2,50%
davon	
Managementgebühr	0,80%
Anlageberater	0,85%

²p.a. des jeweiligen Fondsvermögens

Länderzusammensetzung



Marktkapitalisierung



Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

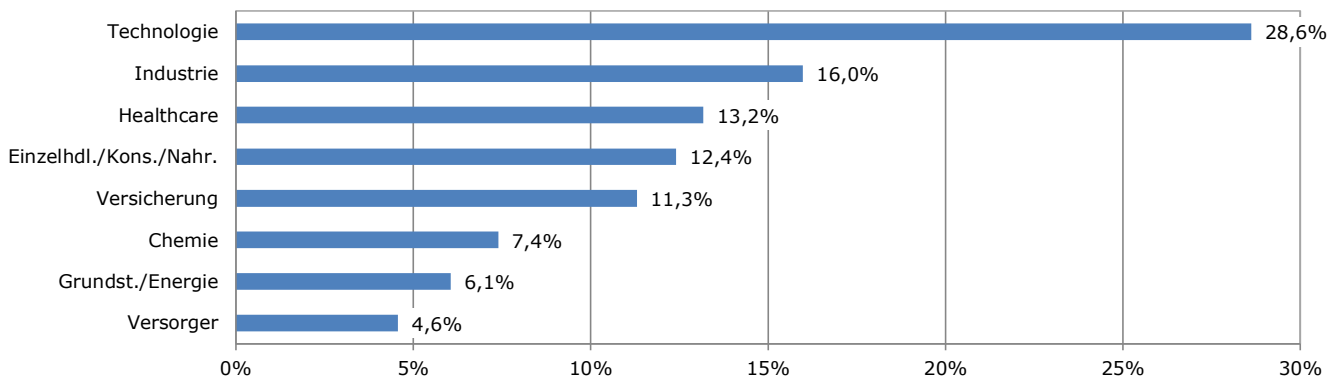
Größte Positionen

1.	ASML	10,4%
2.	Microsoft	6,3%
3.	Siemens	6,3%
4.	SAP	6,2%
5.	LVMH	6,2%
Summe		35,4%
Anzahl Titel:		20

Fondsstruktur

Nachgebildete Discountzertifikate	73,9%
Originäre Discountzertifikate	8,4%
Unvercallte Aktien	17,3%
Bar	0,5%
Summe	100,0%

Branchenzusammensetzung



Chancen

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
- Partizipation an den Chancen im Aktienmarkt trotz risikoreduzierter Anlagepräferenz
- Breite Streuung in verschiedene Einzelwerte
- Unabhängiges Risikomanagement

Risiken

- Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von der Performance des Gesamtmarktes abweichen (Managementrisiko)
- Der Fondswert kann insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten steigen oder fallen
- Der Fonds investiert zu Absicherungszwecken in Finanzderivate, daraus können stärkere kurzfristige Schwankungen entstehen
- Durch die Einschränkung des Risikos wird eine Begrenzung des Gewinns bei stark steigenden Kursen akzeptiert
- Der Anleger kann nicht mehr als das eingesetzte Kapital verlieren

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

HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbebroschüre 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 Refinitiv

- Discountzertifikat (originär)

Ein Discountzertifikat bildet die Wertentwicklung eines Basiswerts z.B. einer Aktie ab. Die maximale Rendite wird durch den Cap begrenzt. Als Ausgleich dafür wird das Zertifikat günstiger erworben als ein direktes Investment in den Basiswert. Rechtlich handelt es sich bei Zertifikaten um Schuldverschreibungen des Emittenten.

- Discountzertifikat (nachgebildet)

Das Auszahlungsprofil eines nachgebildeten Discountzertifikates entspricht dem eines originären Discountzertifikates. Es besteht jedoch kein Emittentenrisiko.

- Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung stellt den gesamten Marktwert eines Unternehmens dar, der mittels Multiplikation der Zahl der ausgegebenen Aktien mit ihrem aktuellen Aktienkurs ermittelt wird.

- Maximum Drawdown

Der Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode. Es wird betrachtet, in welchem Ausmaß der Fonds vom Höchststand zum Tiefstand im ausgewählten Zeitraum (rollierend über 260 Handelstage) an Wert verloren hat.

- Sharpe Ratio

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

- 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.