DBC Opportunity

Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote bis zu 100% betragen. Zur Erreichung des Anlageziels können u.a. Aktienfonds, Aktien und Ähnliche sowie Derivate Strategien beigemischt werden. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilpreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Werterhaltung und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

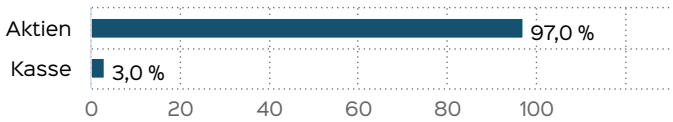
Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten. Werden Anlagen an den Auslandsmärkten außerhalb der Euroländer getätigt, so können negative Veränderungen der Devisenkurse, aber auch Gesetzesänderungen hinsichtlich des Devisen- transfers, das Anlageergebnis beeinträchtigen.

Das Fondsmanagement ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen.

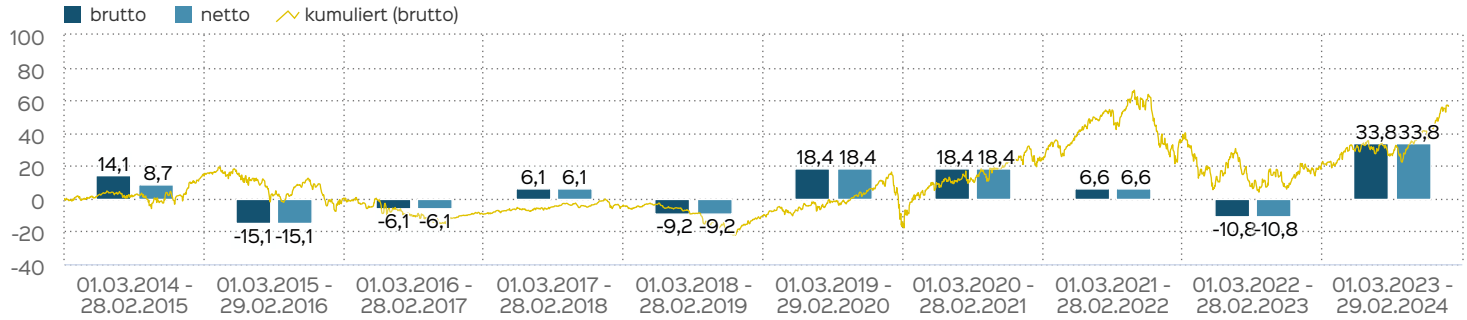
Fondsprofil

Fondsname	DBC Opportunity
ISIN	DE000A0NJGR3
WKN	A0NJGR
Auflegungsdatum	10.12.2008
Gesamtfondsvermögen	10,57 Mio. EUR
NAV	97,01 EUR
Ausgabepreis	101,86 EUR
Rücknahmepreis	97,01 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,96 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,43 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 25%

Vermögensaufteilung

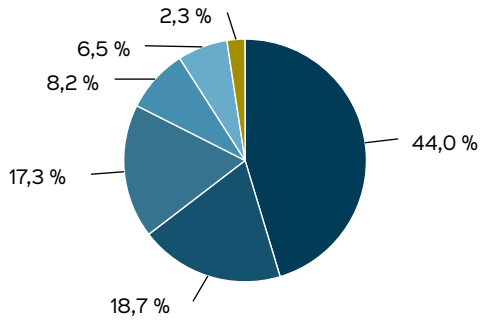


Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



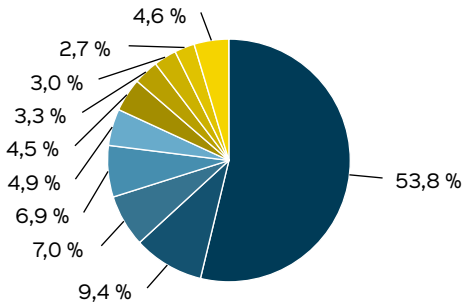
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 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.

Anlagestruktur nach Branchen



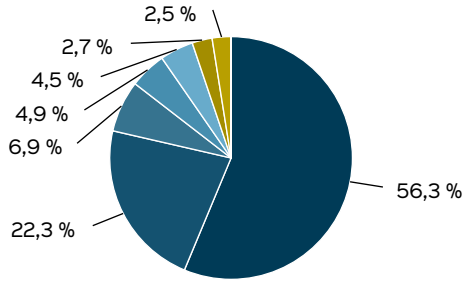
- Technologie (44,0 %)
- Verbrauchsgüter (18,7 %)
- Gesundheitswesen (17,3 %)
- Finanzdienstleister (8,2 %)
- Industrieunternehmen (6,5 %)
- Grundstoffe (2,3 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (53,8 %)
- Frankreich (9,4 %)
- Niederlande (7,0 %)
- Schweiz (6,9 %)
- Japan (4,9 %)
- Dänemark (4,5 %)
- Taiwan (3,3 %)
- Kasse (3,0 %)
- Australien (2,7 %)
- Sonstige (4,6 %)

Anlagestruktur nach Währungen



- US-Dollar (56,3 %)
- Euro (22,3 %)
- Schweizer Franken (6,9 %)
- Japanischer Yen (4,9 %)
- Dänische Krone (4,5 %)
- Australischer Dollar (2,7 %)
- Schwedische Krone (2,5 %)
- Britisches Pfund (0,0 %)
- Hongkong-Dollar (0,0 %)
- Sonstige (0,0 %)

Top Wertpapiere

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4,45 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,07 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.	3,95 %
ASML HOLDING EO -,09	3,70 %
ELI LILLY	3,44 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,42 %
LVMH EO 0,3	3,41 %
MSCI INC. A DL-,01	3,40 %
COPART INC.	3,34 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,34 %

Anlagestruktur nach Indices

S&P 500 Index	29,22 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	11,41 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	7,11 %
sonstige Börsen	3,34 %
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	1,63 %

Wertentwicklung in Perioden

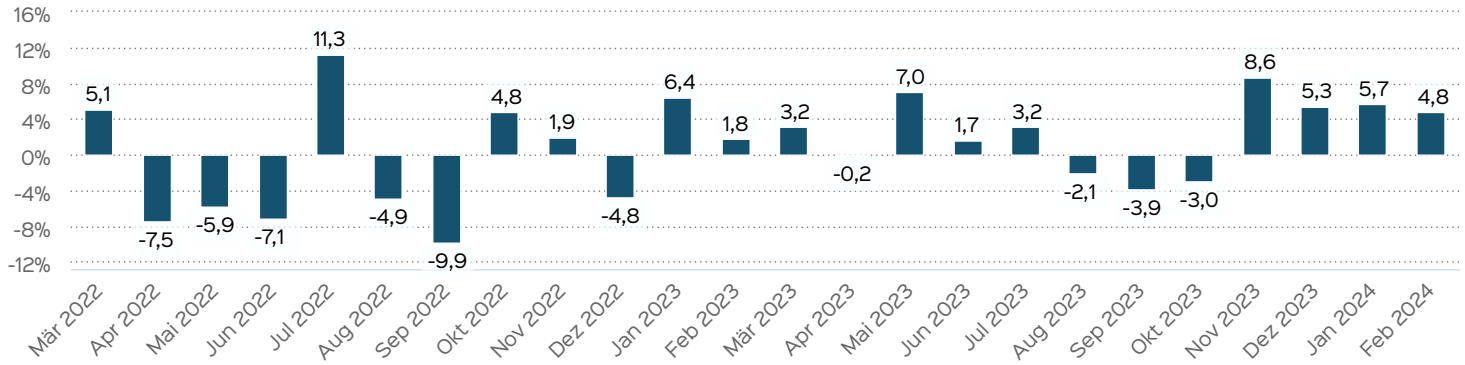
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	10,77 %	
1 Monat	4,76 %	
3 Monate	16,65 %	
6 Monate	18,10 %	
1 Jahr	33,77 %	33,77 %
3 Jahre	27,24 %	8,34 %
5 Jahre	78,36 %	12,25 %
10 Jahre	56,34 %	4,57 %
seit Auflegung	97,92 %	4,58 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-17,80	-1,99	5,08	-7,46	-5,86	-7,14	11,26	-4,93	-9,89	4,77	1,93	-4,75	-33,60
2023	6,42	1,75	3,19	-0,19	6,96	1,71	3,21	-2,06	-3,90	-3,01	8,62	5,32	30,77
2024	5,73	4,76											10,77



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Vertriebspartner

Dr. Bauer & Co Vermögensmanagement GmbH
Prannerstraße 6
80333 München
Telefon: +49 (0)89 20 60 313-0
Telefax: +49 (0)89 20 60 313-400
E-Mail: info@drbauer-co.de
Internet: http://www.drbauer-co.com

Fondsberaterportrait

Dr. Bauer & Co steht seit 2002 in München und Kitzbühel für Kompetenz und Erfahrung im Finanzsektor. Dabei charakterisieren Kontinuität der Ansprechpartner, konzernunabhängige Entscheidungen sowie innovative Konzepte unsere Unternehmensphilosophie. Neben der klassischen aktiven Vermögensverwaltung mit Fonds, Aktien, Renten und Rohstoffen, übernimmt Dr. Bauer & Co für mehrere Publikumsfonds das Fondsmanagement. Das Team besteht aktuell aus 19 Mitarbeitern.

Kontakt: Fondsmanager

Dr. Bauer & Co Vermögensmanagement GmbH
Prannerstraße 6
80333 München
Telefon: +49 (0)89 20 60 313-0
Telefax: +49 (0)89 20 60 313-400
E-Mail: info@drbauer-co.de
Internet: http://www.drbauer-co.com

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
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; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds DBC Opportunity fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds DBC Opportunity die Hurdle Rate von 5 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.