All Asset Allocation Fund - HI Class A

Mischfonds

Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

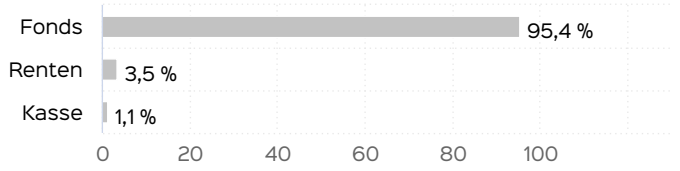
Fondsportrait

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in alle erlaubten Vermögensgegenstände, also in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und weitere Anlageinstrumente. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird (Derivate).

Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivategeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, also auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Der Fonds wird mit einem hohen Freiheitsgrad gemanagt und kann flexibel in alle Anlageklassen anlegen.

Der Fonds hat vier Sub-Portfolios: Defensiv, Offensiv, Low Correlation und Technologiewerte. Kapitalerhalt ist die oberste Priorität. Das Augenmerk liegt in der Risikominimierung. Die Rendite kommt erst an zweiter Stelle.

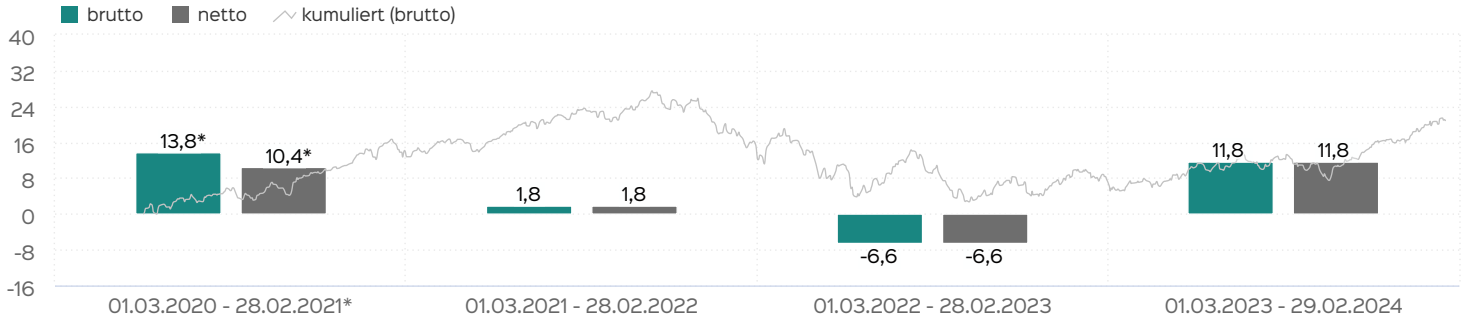
Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	All Asset Allocation Fund - HI
Anteilscheinklasse	Class A
ISIN	DE000A2P3XD5
WKN	A2P3XD
Auflegungsdatum	02.06.2020
Gesamtfondsvermögen	20,65 Mio. EUR
NAV	120,83 EUR
Ausgabepreis	124,46 EUR
Rücknahmepreis	120,83 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	12M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,45 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 51%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

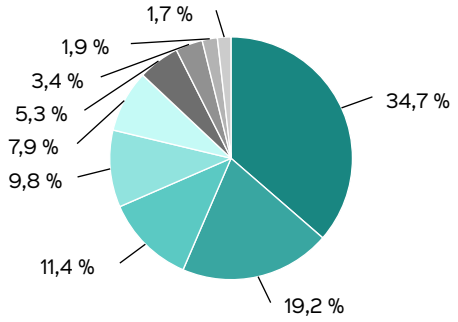


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 1.456,31 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.

Bericht über wesentliche Aktivitäten ultimo Juni 2020

Der All Asset Allocation Fund HI – Class A stieg im 2. Quartal 2020 um 10,03 % bei einer Volatilität von 7,60 %, was u.a. auch auf die Portfolioanpassungen im 1. Quartal sowie die Reduzierung des Segments „Low Correlation“ zurückzuführen ist.
Gegen Ende April wurden angesichts des aktuellen Marktumfelds 37 Positionen verändert, um das Risiko weiter zu reduzieren und Chancen zu nutzen. Dies beinhaltete vordergründig 20 Verkäufe und 17 Käufe, darunter z.T. auch Aufstockungen bestehender Wertpapierpositionen. Der Cash-Anteil wurde im 2. Quartal von 17,83 % auf 6,47 % reduziert.
Im 2. Quartal 2020 wurde das Segment „Low Correlation“, angesichts der zugrundeliegenden Wertentwicklung insbesondere bei den hedgefondsähnlichen Strategiefonds, deutlich abgebaut, um zusätzliches Risiko zu vermeiden. Die daraus resultiere Liquidität wurde angesichts der
Marktlage in die übrigen Segmente wie Offensiv, Defensiv und Technologie investiert.
Im defensiven Bereich befinden sich aktuell 16 Zielfonds, davon 8 Immobilienfonds. Im offensiven Segment wird in 11 Zielfonds investiert. Der
Low-Correlation-Bereich hat derzeit 4 Fonds zu verzeichnen, aufgeteilt in 2 Fonds mit hedgefondsähnlichen Strategien und 2 gemischten Fonds. Im Segment Technologie befinden sich derzeit 6 Zielfonds. Somit wurde die Anzahl der Zielfonds des All Asset Allocation Funds HI von 46 Positionen auf 37 Positionen deutlich gesenkt, was u.a. auch positive
Auswirkungen auf die Fondskosten hat.
Die Plückthun Global Asset Management hat in diesem Zusammenhang erstmalig den Ausgabeaufschlag von 5,0 % auf 3,0 % gesenkt, um sowohl die Attraktivität als auch die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zusätzlich
wurde die Performance Fee, welche u.a. mit einer Hurdle-Rate gekoppelt war, zum 01.06.2020, zu Gunsten der Anleger und des Fonds, gestrichen.

Anlagestruktur nach Fondskategorien



- Aktien Nordamerika (34,7 %)
- Aktien Asien (11,4 %)
- Aktien Europa (7,9 %)
- Renten Emerging Market (3,4 %)
- Renten Global (1,7 %)
- Renten Europa (19,2 %)
- Aktien Global (9,8 %)
- Euro-Renten (5,3 %)
- Wertpapierfonds (1,9 %)

Top Wertpapiere

MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	13,72 %
FID.II-S+P 500 IDX PEOA	9,59 %
VANG.INV.S.-US500 EOA	9,57 %
MUL AMUN EM EX-CH ETF ACC	8,58 %
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA	8,04 %
FID.II-F.MSCI EUROP.PEOA	7,89 %

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.

Fondsberaterportrait

Die GLOBAL Vermögenspartner GmbH, seit 1993 ansässig in München, ist spezialisiert auf die Strukturierung, den Aufbau sowie die Sicherung und Verwaltung des Vermögens von Privatmandanten.

Im Fokus steht eine strukturierte sowie persönliche Beratung und Vermögensverwaltung in einer langfristigen Partnerschaft.

In einem 4-köpfigen Anlageausschuss werden gemeinschaftlich alle Portfolioentscheidungen für unsere Mandanten und Mandate getroffen. Unser Team verbindet mehrere Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist das Credo der Anlageentscheidungen und gehören ebenso zur Firmenphilosophie, wie ein fairer Umgang zwischen den Vertragspartnern.

Kontakt: Fondsberater

GLOBAL Vermögenspartner GmbH
Maximilianstraße 25
80539 München
Tel: +49 89 41 41 723-0
E-Mail: info@global-vermoegenspartner.de
Internet: https://www.global-vermoegenspartner.de

Kontakt: Vertriebspartner

GLOBAL Vermögenspartner GmbH
Maximilianstraße 25
80539 München
Tel: +49 89 41 41 723-0
E-Mail: info@global-vermoegenspartner.de
Internet: https://www.global-vermoegenspartner.de

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