



HanseMerkur Strategie ausgewogen

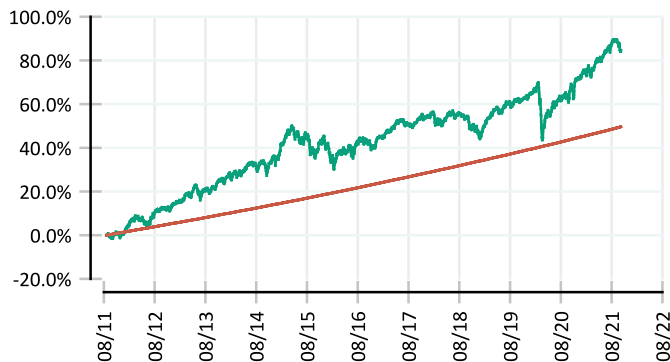
Fondscharakteristik

Bei diesem Sondervermögen handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb von Bandbreiten und eine systematische Selektion von Zielfonds.

Die Bandbreiten der Assetklassen für das Sondervermögen entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Sondervermögens. Die Bandbreiten sollen ein stabiles Rendite/Risikoprofil und eine angemessene Diversifikation sicherstellen.

Wertentwicklung seit Auflage

Fonds: 6.24% p.a.
Benchmark: 4,00% p.a.



Mtl. Performance

2021

Januar	-0.13%
Februar	-0.13%
März	2.27%
April	1.80%
Mai	0.71%
Juni	1.60%
Juli	1.60%
August	0.97%
September	-2.40%
Oktober	
November	
Dezember	

Jährliche Wertentwicklung

2011	1.59%
2012	12.51%
2013	10.75%
2014	7.34%
2015	4.61%
2016	1.67%
2017	6.58%
2018	-6.25%
2019	14.25%
2020	5.33%
2021	6.37%
Seit Auflage (18. August 2011)	84.73%

Anlagestrategie

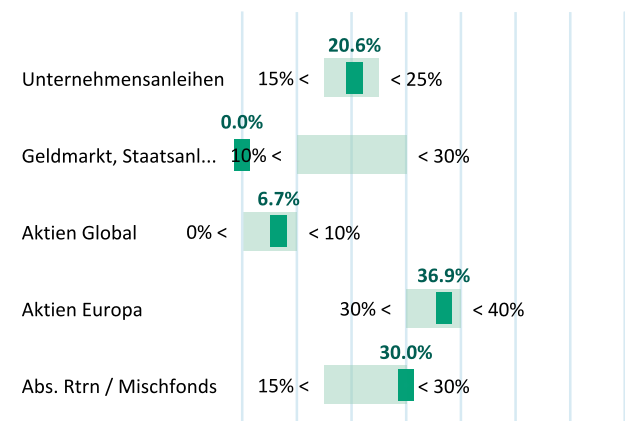
Die Quotensteuerung für die Assetklassen richtet sich nach den mittelfristigen Kapitalmarkterwartungen. Durch die aktive Quotensteuerung wird die Generierung von Zusatzträgen angestrebt.

Anhand vordefinierter Kriterien wird zunächst eine quantitative Auswahl möglicher Zielfonds aus dem Fonds-Universum der einzelnen Assetklassen vorgenommen. Anschließend erfolgt eine qualitative Prüfung der in Frage kommenden Zielfonds. Auf diese Weise werden die aus Sicht des Fondsmanagements vielversprechendsten Investmentfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt. Der Fokus liegt auf aktiv gemanagten Fonds.

Kennzahlen

Volatilität	4.72%
Maximum Drawdown	-4.00%
Sharpe Ratio	2.44

Assetklassen-Gewichtung



Rahmendaten

WKN / ISIN	A1JGB2 / DE000A1JGB21
Fondsvolumen	43.28 Mio. EUR
KVG	Universal Investment GmbH
Asset Manager	HanseMerkur Trust AG
Ausgabeaufschlag	5.00%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0.50%
Verwahrstellenvergütung	0.05%
Beratervergütung	0.30%
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.