

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: 5,40% p.a.
Benchmark: 4,00% p.a.



Mtl. Performance

2024

Januar	0,82%
Februar	0,68%
März	2,35%
April	
Mai	
Juni	
Juli	
August	
September	
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	3,74%
2021	11,23%
2022	-10,72%
2023	10,02%
2024	3,90%
Seit Auflage (18. August 2011)	94,27%

Anlagestrategie

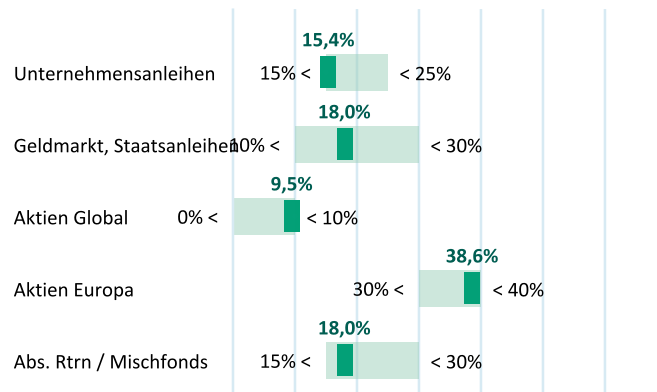
Die Quotensteuerung für die Assetklassen richtet sich nach den mittelfristigen Kapitalmarkterwartungen. Durch die aktive Quotensteuerung wird die Generierung von Zusatzträgen angestrebt.

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	5,12%
Maximum Drawdown	-5,31%
Sharpe Ratio	4,76

Assetklassen-Gewichtung



Rahmendaten

WKN / ISIN	A1JGB2 / DE000A1JGB21
Fondsvolumen	49,96 Mio. EUR
KVG	Universal Investment GmbH
Asset Manager	HanseMerkur Trust AG
Ausgabeaufschlag	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)	1,59%
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.

Disclaimer

Die vorliegenden Unterlagen wurden von der HanseMerkur Trust AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Die Darstellungen in dieser Unterlage sind Werbemittelungen im Sinne des §§ 92, 63 Abs. 6 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie genügen insbesondere nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse. Ferner stellen diese Informationen, Aussagen oder Angaben keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Anlegers bestimmte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernimmt die HanseMerkur Trust AG keine Haftung. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HanseMerkur Trust AG. Alle von der HanseMerkur Trust AG verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen. Die Weitergabe dieser Unterlage an Dritte ist nur mit Zustimmung der HanseMerkur Trust AG zulässig.

Signatory of:



HanseMerkur Trust AG
Neue Rabenstraße 3
D-20354 Hamburg

Fon: (040) 49 29 39 – 0
Fax: (040) 49 29 39 – 199
www.HMT-AG.de

Vorstand: Raik Mildner (Vors.), Dr. Carsten Lang, Lars Möller
Aufsichtsratsvorsitzender: Eberhard Sautter
Sitz Hamburg HRB 104797, USt-IdNr.: DE815096795