

BRW Balanced Return

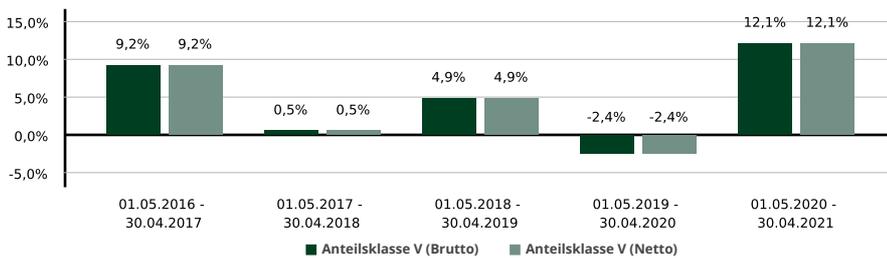
ANLAGESTRATEGIE

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden.

Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch gesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten „Marktrisiko“ getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

WERTENTWICKLUNG



Zeitraum	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLAGE
Kumuliert	12,13%	14,77%	26,04%	-	39,05%
Annualisiert	12,13%	4,70%	4,74%	-	4,32%

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt zudem ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von vier Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 40,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

KATEGORIE: Mischfonds international
Angaben per 30. April 2021

FONDSDETAILS / ÜBERBLICK

Anteilsklasse	V	P
ISIN	DE000A1T75N3	DE000A2H7PD2
WKN	A1T75N	A2H7PD
Auflagedatum	15.07.2013	03.04.2018
Ausgabeaufschlag	nein	max. 4,00%
Laufende Kosten (TER)	1,34%	1,60%
Erfolgsabhängige Beratervergütung	ja *	nein
Währung	EUR	EUR
Mindestersanlage	nein	nein
Mindestfolganlage	nein	nein
Anteilsklasse	Institutional	Direct
ISIN	DE000A12BPL3	DE000A2H7N99
WKN	A12BPL	A2H7N9
Auflagedatum	15.01.2015	03.04.2018
Ausgabeaufschlag	nein	nein
Laufende Kosten (TER)	0,78%	1,01%
Erfolgsabhängige Beratervergütung	nein	nein
Währung	EUR	EUR
Mindestersanlage	5.000.000	nein
Mindestfolganlage	nein	nein
Geschäftsjahresende	30.06.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondsvermögen	239.352.840,66 €	
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	

Steuerliche Teilfreistellung für in Deutschland ansässige Anleger
Mischfonds: Kapitalbeteiligungsquote mind. 25% (§2 Absätze 7 und 8 Investmentsteuergesetz)

BRW Finanz AG
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig

Tel. +49 531 243 39 0
Fax +49 531 243 39 99

www.brw-ag.de
info@brw-ag.de

BRW Balanced Return

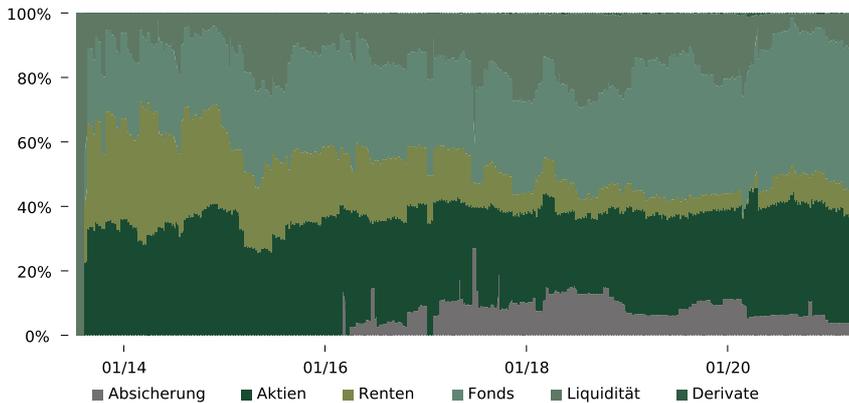
TOP 10 AKTIENPOSITIONEN (in %)

1. Microsoft Corp. Registered Shares	2,23%
2. Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	1,52%
3. VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -	1,51%
4. S&P Global Inc. Registered Shares	1,51%
5. Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-	1,49%
6. Adobe Inc. Registered Shares o.N.	1,46%
7. Mastercard Inc. Registered Shares	1,46%
8. Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares	1,39%
9. Hermes International S.C.A.	1,34%
10. Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,	1,32%
Summe	15,24%

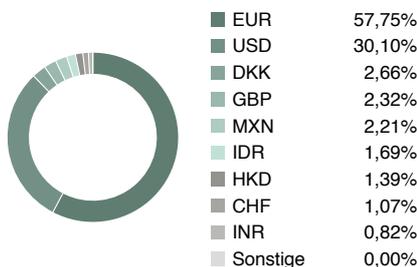
AKTIEN BRANCHENSTRUKTUR (in %)

1. Technologie	14,63%
2. Nicht-Basis-Konsumgüter	9,01%
3. Industrie	7,07%
4. Gesundheit / Pharma	6,40%
5. Finanzen / Versicherungen	3,81%
6. Basis-Konsumgüter	1,00%

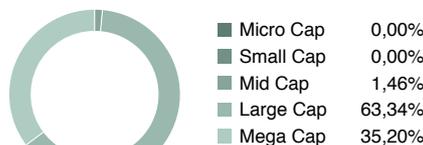
ASSET ALLOCATION IM ZEITVERLAUF



WÄHRUNGEN NACH ABSICHERUNGEN



MARKTKAPITALISIERUNG



Stand: 14.04.2021

DISCLAIMER

Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. • Risikohinweis: Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. • Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der HANSAINVEST sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. • Die Ratings beziehen sich auf den Ultimo des vorvergangenen Monats. • Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. • Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. • *Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolut positive Anteilwertentwicklung +4%) aber nur bei neuem Höchststand des Anteilswerts. • Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt. • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. • Die BVI Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet. • Die Top-10-Einzelpositionen verstehen sich ohne Berücksichtigung von Derivaten. • Die Position Cash beinhaltet Bankguthaben, Festgelder, Termingelder, Dividendenansprüche und Forderungen/Verbindlichkeiten. • Alle Angaben zur Asset-Klasse Renten beziehen sich auf das Fondsvermögen. • Alle Angaben zur Asset-Klasse Investmentanteile beziehen sich auf das Fondsvermögen. • Alle Angaben zur Asset-Klasse Aktien beziehen sich auf das Fondsvermögen. • Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt BRW Finanz AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

KATEGORIE: Mischfonds international
Angaben per 30. April 2021

AUSZEICHNUNGEN

ASSET STANDARD Rating



Morningstar Sustainability-Rating



Morningstar Gesamt-Rating



ASSET ALLOCATION

AKTIE

Quote im letzten Monat um 4,9% erhöht



ABSICHERUNG AKTIEN

Quote im letzten Monat um 4,3% erhöht



RENTEN

Quote im letzten Monat um 0,8% erhöht



Fonds

Quote im letzten Monat um 0,9% reduziert



LIQUIDITÄT

Quote im letzten Monat um 4,6% reduziert



DERIVATE

Quote im letzten Monat um 0,2% reduziert



FONDSBERATUNG

Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.

