

BRW Balanced Return Plus

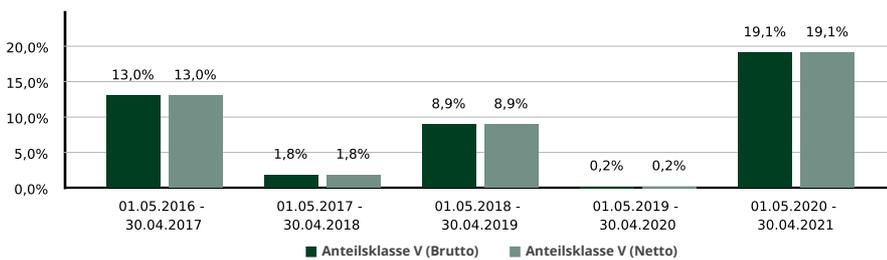
ANLAGESTRATEGIE

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus 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 langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus 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	19,06%	29,91%	49,47%	-	61,46%
Annualisiert	19,06%	9,11%	8,37%	-	7,27%

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 Anteilsklasse 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	DE000A1110J4	DE000A2H7PE0
WKN	A1110J	A2H7PE
Aufliedatum	01.07.2014	03.04.2018
Ausgabeaufschlag	nein	max. 4,00%
Laufende Kosten (TER)	1,35%	1,56%
Erfolgsabhängige Beratervergütung	ja *	nein
Währung	EUR	EUR
Mindesteinlage	nein	nein
Mindestfolgebene	nein	nein
Anteilsklasse	Institutional	Direct
ISIN	DE000A2JF8D4	DE000A2H7PA8
WKN	A2JF8D	A2H7PA
Aufliedatum	17.09.2018	03.04.2018
Ausgabeaufschlag	nein	nein
Laufende Kosten (TER)	0,79%	1,02%
Erfolgsabhängige Beratervergütung	nein	nein
Währung	EUR	EUR
Mindesteinlage	5.000.000	nein
Mindestfolgebene	nein	nein
Geschäftsjahresende	30.06.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondsvermögen	237.896.571,11 €	
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	

Steuerliche Teilfreistellung für in Deutschland ansässige Anleger
Aktienfonds: Kapitalbeteiligungsquote mind. 50% (§2 Absätze 6 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 Plus

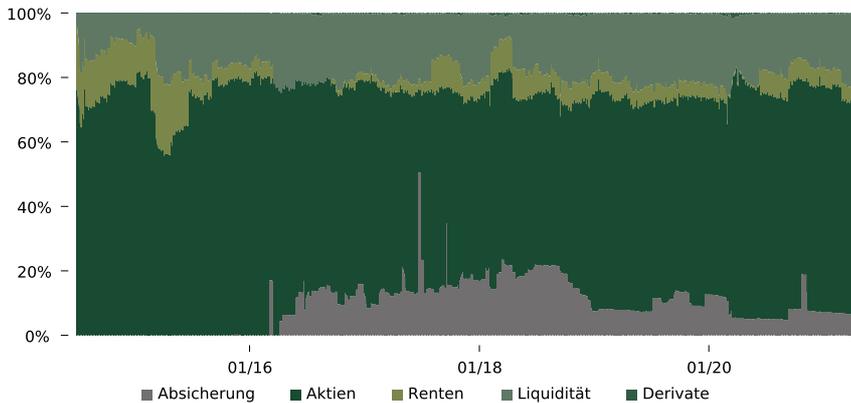
TOP 10 AKTIENPOSITIONEN

	(in %)
1. Microsoft Corp. Registered Shares	4,42%
2. Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	3,01%
3. VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -	2,99%
4. S&P Global Inc. Registered Shares	2,99%
5. Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-	2,97%
6. Adobe Inc. Registered Shares o.N.	2,90%
7. Mastercard Inc. Registered Shares	2,90%
8. Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares	2,76%
9. Hermes International S.C.A.	2,66%
10. Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,	2,57%
Summe	30,16%

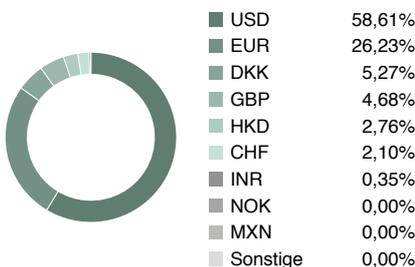
AKTIEN BRANCHENSTRUKTUR

	(in %)
1. Technologie	28,02%
2. Nicht-Basis-Konsumgüter	17,48%
3. Industrie	14,17%
4. Gesundheit / Pharma	12,30%
5. Finanzen / Versicherungen	7,58%
6. Basis-Konsumgüter	1,97%

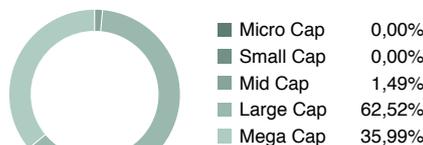
ASSET ALLOCATION IM ZEITVERLAUF



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. • Alle Angaben zur Asset-Klasse Renten 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 8,9% erhöht



ABSICHERUNG AKTIEN

Quote im letzten Monat um 8,0% erhöht



RENTEN

Quote im letzten Monat um 0,2% reduziert



LIQUIDITÄT

Quote im letzten Monat um 8,3% reduziert



DERIVATE

Quote im letzten Monat um 0,4% reduziert



FONDSBERATUNG

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

