

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie Fonds strebt an, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte oder Zertifikate. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Solidität im Vordergrund der Überlegungen.

FONDSPROFIL

Fondsname	EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie
ISIN / WKN	DE000A0M8HJ9 / A0M8HJ
Auflegungsdatum	13.05.2008
Gesamtfondsvermögen	30,39 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,67 %
davon Verwaltungsvergütung	1,58 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

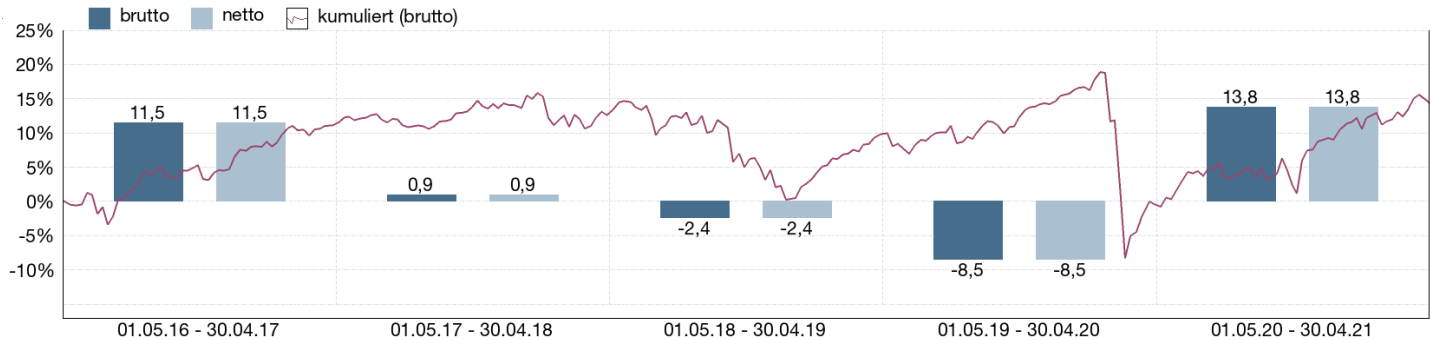
KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	31,93 %
Mod-Duration	3,40
Volatilität	9,92 %
Sharpe Ratio	0,11
Anteil positiver Monate	60 %
Bester Monat	7,7 %
Schlechtester Monat	-14,04 %
Anzahl positiver Monate	21
Anzahl negativer Monate	14
VaR	4,34%

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien	64,3 %
Renten	27,2 %
Kasse	5,8 %
Zertifikate	1,7 %
Fonds	0,9 %
Nebenrechte	0,0 %

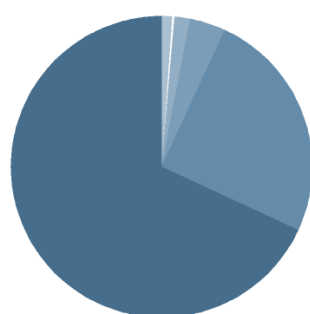
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag 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.

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	68,1 %
US-Dollar	25,0 %
Schweizer Franken	4,0 %
Kanadischer Dollar	1,7 %
Hongkong-Dollar	1,2 %
Dänische Krone	0,0 %

TOP WERTPAPIERE

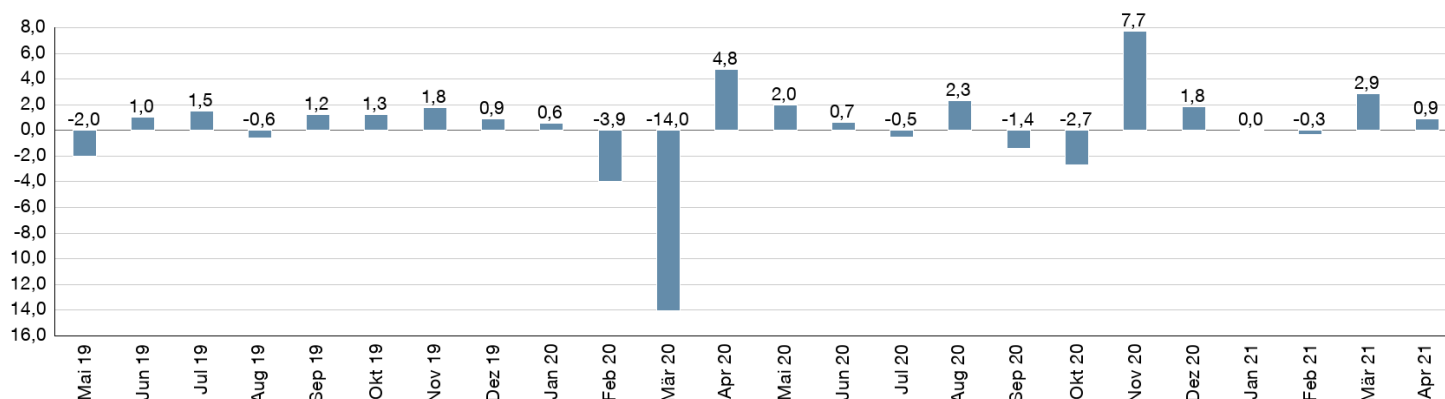
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,09 %
Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16(26)	1,84 %
FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	1,83 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	1,81 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	1,79 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,74 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	1,72 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	1,70 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	1,67 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,63 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,48 %	
1 Monat	0,88 %	
3 Monate	3,48 %	
6 Monate	13,48 %	
1 Jahr	13,79 %	13,79 %
3 Jahre	1,69 %	0,56 %
5 Jahre	14,39 %	2,73 %
10 Jahre	18,08 %	1,68 %
Seit Auflegung	30,92 %	2,10 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	4,63	1,98	0,85	2,54	-1,98	1,03	1,53	-0,61	1,22	1,26	1,76	0,92	16,07
2020	0,60	-3,95	-14,04	4,79	1,98	0,66	-0,55	2,31	-1,37	-2,66	7,70	1,83	-4,29
2021	0,00	-0,31	2,89	0,88									3,48



PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Eichler & Mehler GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf-Oberkassel. Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir mit unserem eigenen Namen für den Erfolg unserer Arbeit und in direkter Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir konzentrieren uns auf ein aktives Portfoliomanagement - frei von Interessenkonflikten. Zu unseren Kundengruppen gehören private Kunden sowie institutionelle Investoren. Dabei steht unser persönliches, über viele Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis im Vordergrund. Unser Ziel ist die langfristige Begleitung unserer Mandanten auf der Basis einer kontinuierlichen Optimierung der Vermögenskonzepte. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist ein diszipliniertes und konsequentes Risikomanagement.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

EICHLER & MEHLERT Finanzdienstleistungen GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehlert.de
Internet: www.eichler-mehlert.de

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

EICHLER & MEHLERT Finanzdienstleistungen GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehlert.de
Internet: www.eichler-mehlert.de

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 10%, max. Höchstsatz: 5%, fixe Hurdle-Rate: 3% mit High-Water-Mark (HWM)
Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,02% 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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.