

Basketfonds - Global Trends D

WKN: A2JCTT / ISIN: LU1760064714

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.12.2023

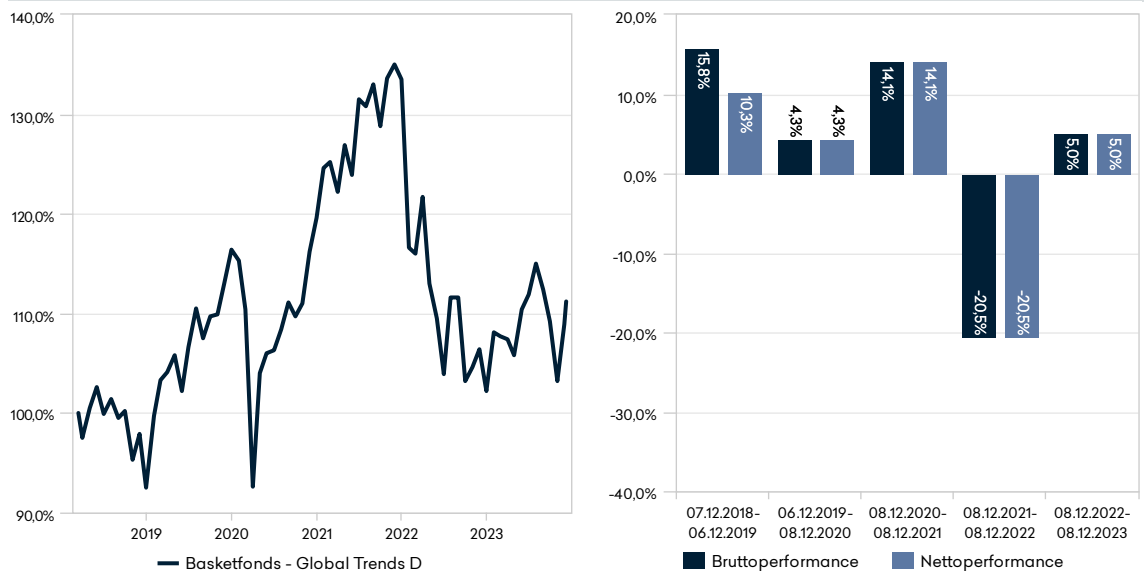
Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	30.06.2015	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	13.03.2018	Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Erstausgabepreis	10,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	30.09	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	Fondsmanagervergütung	keine
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	WWK Investment S.A.		
Anlageberater	Baumann & Partners S.A.		
Vertriebsländer	DE,LU		
Bloomberg Ticker	BSKGLBD LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Global Trends ist das Anstreben einer hohen und attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Es wird ein Anlageschwerpunkt in Wachstumswerte sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen und Anlagethemen angestrebt. Die dargestellten Anlageziele können eine hohe Schwankungsbreite zur Folge haben. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlageziele ist nicht vorgesehen.

Kennzahlen per 08.12.2023	
Anteilwert	11,12 EUR
Ausgabepreis	11,68 EUR
Rücknahmepreis	11,12 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	85,91 %
Fondsvermögen	77,59 Mio. EUR
Anteilklasse	8,25 Mio. EUR
Anteile	741.607,945
TER (letztes GJ)	0,92 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,92 %
TOR (letztes GJ)	-23,00 %

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance Basketfonds - Global Trends D

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,09 %				
1 Monat	3,93 %		6,27 %	5,18 %	8,89
3 Monate	-1,33 %		8,83 %		-1,04
6 Monate	-1,16 %		8,00 %		-0,76
laufendes Kalenderjahr	8,81 %		9,03 %		0,66
1 Jahr	5,00 %		9,42 %		0,18
3 Jahre	-4,71 %	-1,60 %	13,21 %		-0,20
5 Jahre	15,11 %	2,85 %	13,16 %		0,18
seit Erstpreisberechnung	11,20 %	1,86 %	12,60 %		0,12

Perfomancedaten Basketfonds - Global Trends D

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
08.12.2022 - 08.12.2023	5,00 %	5,00 %
08.12.2021 - 08.12.2022	-20,50 %	-20,50 %
08.12.2020 - 08.12.2021	14,14 %	14,14 %
06.12.2019 - 08.12.2020	4,29 %	4,29 %
07.12.2018 - 06.12.2019	15,84 %	10,32 %

Basketfonds - Global Trends D

WKN: A2JCTT / ISIN: LU1760064714

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.12.2023

Kommentar des Fondsmanagers

Die erneut unter den Erwartungen liegenden Inflationszahlen in den USA und Europa sorgten mit der daraufhin einsetzenden Erlösungsrally für den bislang stärksten Monat im Kapitalmarktjahr 2023. Nach der europäischen beließ auch die amerikanische Notenbank den Leitzins in ihrer Entscheidung Anfang November unverändert. Die Aussicht darauf, dass die Zinserhöhungen durch die Zentralbanken ihren Höhepunkt erreicht haben könnten, führte zu einem positiven Bewertungsumfeld für Aktien. Die Wirtschaft in der Eurozone kontrahierte zwar im dritten Quartal des laufenden Jahres leicht, die Wachstumszahlen für die US-Wirtschaft im dritten Quartal wurden hingegen nach oben korrigiert auf einen Wert von nun 5,2%. Sowohl China als auch Japan haben zusätzliche Investitionspakete zur Förderung der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung verabschiedet. Der Basketfonds - Global Trends entwickelte sich im November knapp unterhalb des Vergleichsindex. Wegen fehlender Anlageergebnisse wurden im Basketfonds ein Multithemenfonds sowie ein ETF mit dem Thema Sustainable Food verkauft. Im Gegenzug wurde das Thema ESG mit einer Neuinvestition verstärkt.

Aussichten und Strategie

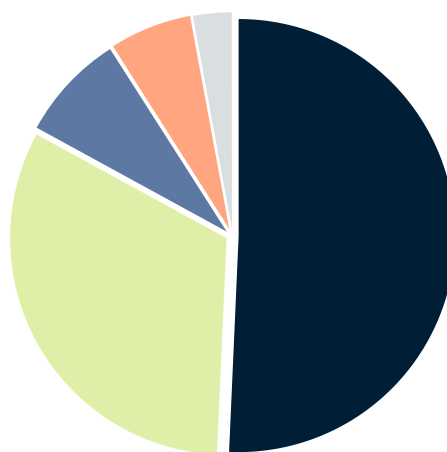
Vor dem Hintergrund der hohen Zinsen sind die Konjunkturprognosen weiterhin stabil und ein soft landing ist möglich. Die Lieferketten sind entspannt und viele Rohstoffpreise konsolidieren wegen fehlender Nachfrage. Der Inflationsdruck scheint gebändigt zu sein, was bereits im nächsten Jahr Zinssenkungen wahrscheinlich macht. Die Gewinne vieler Marktführer befinden sich auf Rekordniveaus, die Aktienkurse dagegen auf den gleichen Levels wie im Herbst 21. Ein Blick auf die Bewertungen stimmt daher optimistisch. Eine gute Ausgangslage, für weiter anziehende Notierungen - auch über die bisherigen Hochs hinaus - und besonders für die globalen Megatrends gute Gründe für Hoffnung. Geopolitisch muss mit länger anhaltenden Belastungen für die Staatshaushalte und damit indirekt auch für die Kapitalmärkte gerechnet werden, da der Krieg in der Ukraine bereits in den zweiten Winter läuft und die Unterstützung der USA im kommenden Wahljahr und danach nicht sicher ist. Im Nahen Osten ist der Konflikt dynamisch und es zeigen sich noch keine gangbaren Lösungen.

Portfoliostruktur

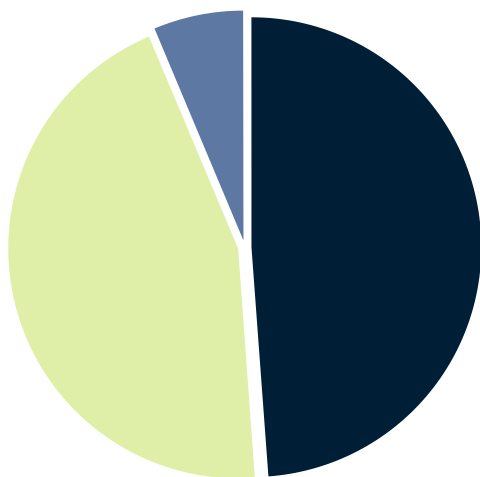
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	10,15 %
MUL-Lyx.MSCI WrldESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	9,03 %
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F.Cap. o.N.	8,00 %
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N.	7,52 %
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. I EUR Dis. oN	7,24 %
Vontobel Fd-GI EnvChange Actions Nominatives I EUR o.N.	7,13 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	6,93 %
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	6,14 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	4,38 %
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Registered Shares Acc o.N.	4,22 %

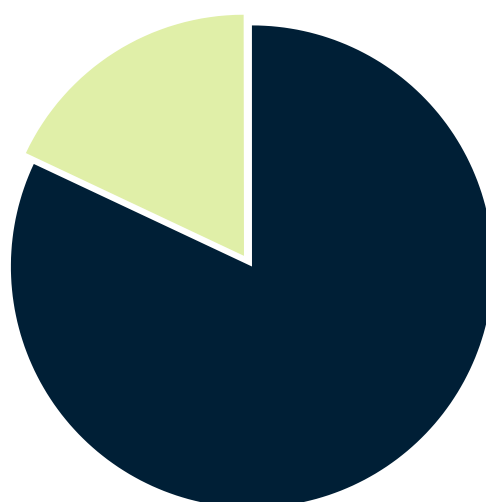
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Basketfonds - Global Trends D

WKN: A2JCTT / ISIN: LU1760064714

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.12.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumsrotation im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016