

Werbung

Fondsprofil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fondsname                     | Fortezza Valuwerk Plus   |
| Anteilscheinklasse            | I  |
| ISIN                          | DE000A2JQHV2   |
| WKN                           | A2JQHV   |
| Fondskategorie                | Gemischte+Fonds  |
| Auflegungsdatum               | 01.11.2018   |
| Gesamtfondsvermögen           | 8,86 Mio. EUR  |
| NAV                           | 116,24 EUR   |
| Ausgabepreis                  | 116,24 EUR   |
| Rücknahmepreis                | 116,24 EUR   |
| Fondswährung                  | EUR  |
| Ausgabeaufschlag              | 0,00 %   |
| Rücknahmeabschlag             | 0,00 %   |
| Geschäftsjahresende           | 31. Okt.   |
| Ertragsverwendung             | Ausschüttung   |
| TER (= Laufende Kosten)       | 1,31 %   |
| Verwaltungsvergütung          | davon 1,08 % p.a.  |
| Verwahrstellenvergütung       | davon 0,08 % p.a.  |
| Erfolgsabhängige Vergütung    | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,03 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                      | nein   |
| Sparplanfähig                 | nein   |
| Einzelanlagefähig             | ja (mind 100.000,00 EUR)   |
| Vertriebszulassung            | DE   |
| Cut-off time                  | 16:00 Uhr  |
| Marktkapitalbeteiligungsquote | mind. 25%  |

Kommentar des Fondsberaters



Der Fondspreis verzeichnete im November einen leichten Rückgang um 0,14%. Die Zentralbanken mit ihrem Narrativ eines temporären, pandemiebedingten Inflationsbuckels werden von der Realität überholt. Die Inflation in den USA und Deutschland kletterte zuletzt auf über 6 bzw. 5%. Dass hier strukturelle Kräfte am Werk sind, zeigen die Inflationserwartungen, die sich sprunghaft aus Ihrer jahrelangen Verankerung gelöst haben. Das ist der Nährboden für spürbar höhere Teuerungsraten im Vergleich zur vorangegangenen Dekade. Für die Zentralbanken ist das eine brenzlige Situation, denn ihre Glaubwürdigkeit steht auf der Kippe. Die Fed wird daher ihre Anleihekäufe wohl etwas früher als bislang gedacht auslaufen lassen. Doch selbst wenn es nächstes Jahr tatsächlich zu Zinserhöhungen in den USA kommen sollte, dürften diese eher symbolischer Natur sein. Eine strikte Anti-Inflationspolitik lässt die weiter steigende Verschuldung nicht mehr zu. Die Folge sind tiefrote Realzinsen, durch die Sparer und Gläubiger zur Ader gelassen werden. Kein freier Mensch muss sich diese Form der Enteignung gefallen lassen. Jeder hat die Möglichkeit, sich an der Quelle des Wohlstandes zu beteiligen: an profitablen Unternehmen wie z.B. dem Pharma- und Diagnostikriesen Roche. Mit einer bärenstarken Bilanz im Rücken war es für Roche kein Problem, die seit 20 Jahren vom Basler Nachbarn Novartis gehaltenen 33% der Roche-Inhaberaktien für 19 Mrd. Franken zurückzukaufen, um sie anschließend einzuziehen. Pünktlich zum 125-jährigen Firmenjubiläum ist das eine tolle Nachricht für uns Roche-Aktionäre.

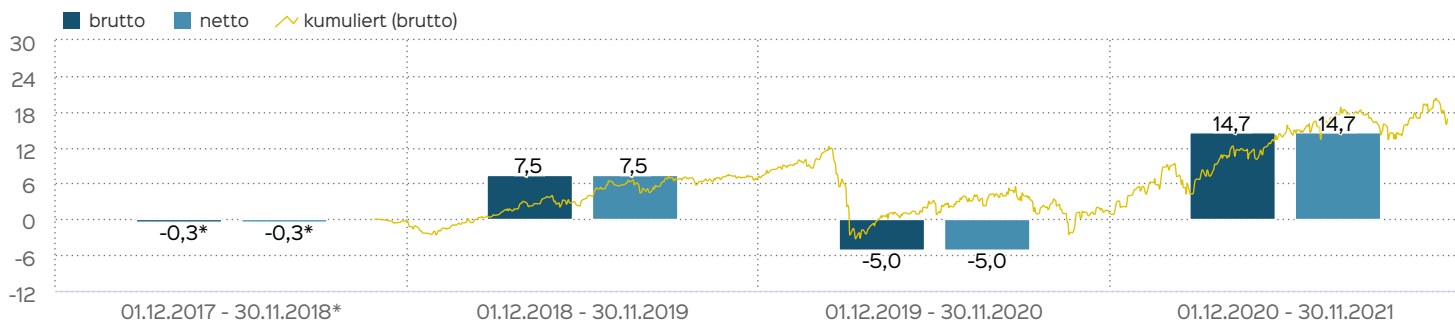
30.11.2021

Dr. Dirk Schmitt

Anlagestrategie

- Antizyklischer, kaufmännischer Investmentansatz („Denken und investieren wie ein Eigentümer“)
- Flexibles Anlagekonzept mit Stoßdämpfern für Stressphasen
- Intakter Investmentkompass, der die herrschende Meinung kritisch kontrovers hinterfragt
- Skin in the Game: Klare Verantwortung statt gleichgeschaltete Gremienentscheidungen
- Ruhiger Anlagestil statt hektischen Aktionismus

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



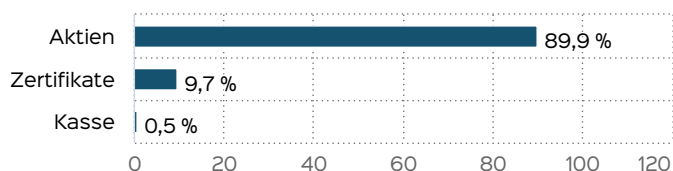
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). 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.

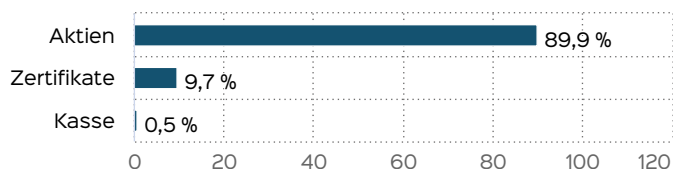
## Fondsportrait

Der aktiv gesteuerte Multi-Asset-Fonds kann flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Kasse investieren. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird. Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex. Der Fonds kann global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren, wobei der Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika liegt. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Gleichwohl wird bei der Portfoliokonstruktion auf eine ausgewogene Allokation geachtet. Zur Erzielung von Prämieinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Die opportunistische Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) soll dazu beitragen, dem Fonds ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen.

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



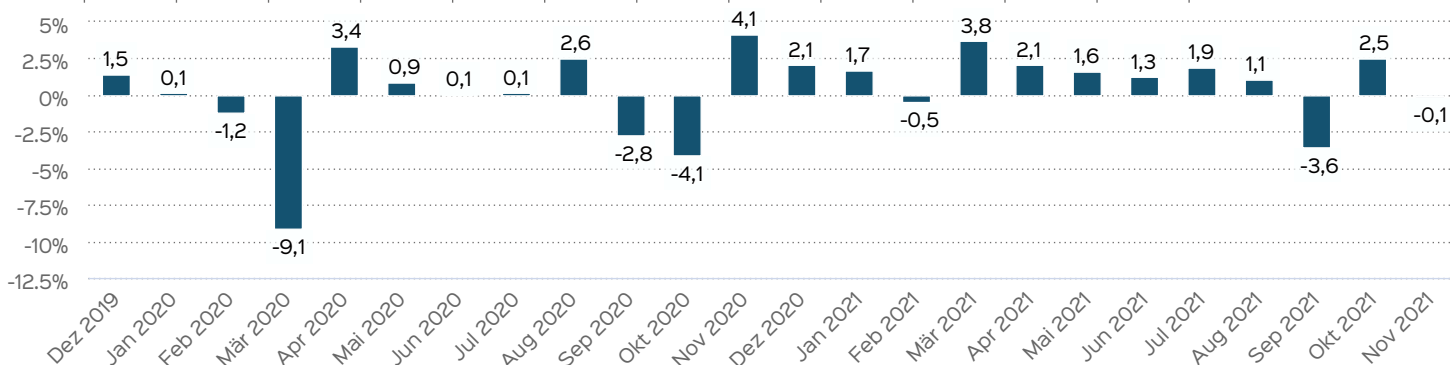
## Vermögensaufteilung



## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan  | Feb   | Mär   | Apr  | Mai   | Jun  | Jul  | Aug  | Sep   | Okt   | Nov   | Dez  | Wertentwicklung KJ |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| 2019 | 1,87 | 1,03  | 1,38  | 2,01 | -1,33 | 2,63 | 0,61 | 0,55 | 0,55  | 0,07  | 0,20  | 1,47 | 11,52              |
| 2020 | 0,15 | -1,23 | -9,10 | 3,37 | 0,90  | 0,10 | 0,14 | 2,56 | -2,77 | -4,08 | 4,14  | 2,07 | -4,42              |
| 2021 | 1,75 | -0,46 | 3,76  | 2,08 | 1,65  | 1,30 | 1,89 | 1,12 | -3,59 | 2,54  | -0,14 |      | 12,35              |



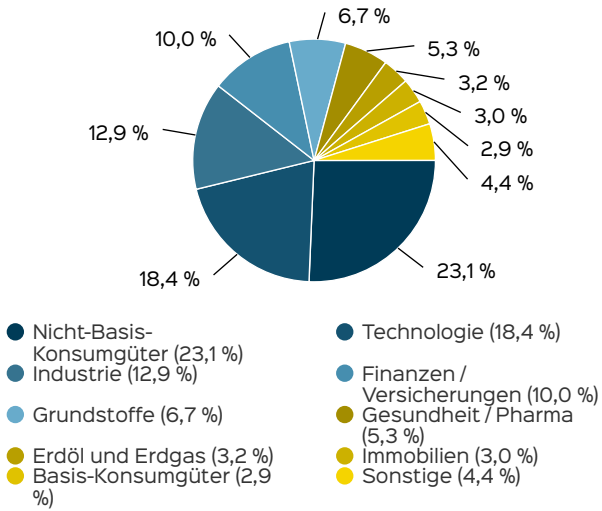
## Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 12,35 %   |         |
| 1 Monat        | -0,14 %   |         |
| 3 Monate       | -1,28 %   |         |
| 6 Monate       | 3,03 %    |         |
| 1 Jahr         | 14,68 %   | 14,68 % |
| 3 Jahre        | 17,13 %   | 5,41 %  |
| 5 Jahre        |           |         |
| 10 Jahre       |           |         |
| seit Auflegung | 16,79 %   | 5,17 %  |

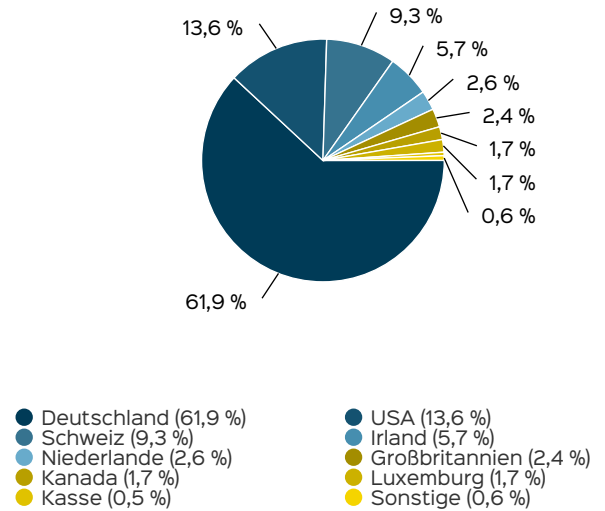
## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 5,46 % |
| EQS GROUP AG NA O.N.      | 5,14 % |
| NAGARRO SE NA O.N.        | 4,94 % |
| SAP SE O.N.               | 3,95 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 3,53 % |
| VILLEROY + BOCH AG VZ     | 3,47 % |
| ZAPF CREATION AG NA O.N.  | 3,41 % |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1  | 3,16 % |
| DT.KONSUM REIT-AG         | 2,96 % |
| MICROSOFT DL-,00000625    | 2,95 % |

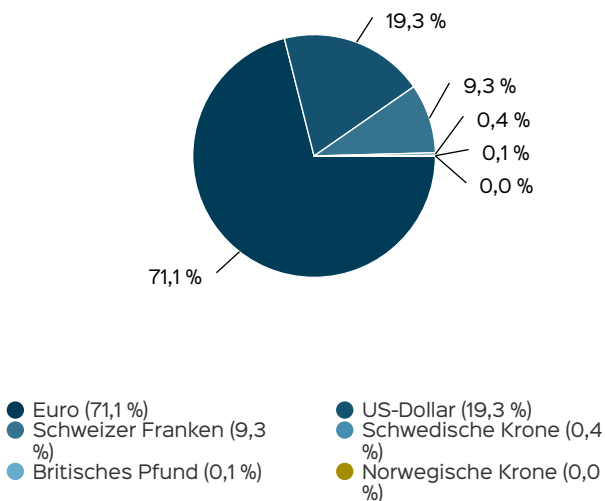
## Anlagestruktur nach Branchen



## Anlagestruktur nach Ländern



## Anlagestruktur nach Währungen



## Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

### Einzelanlage von 100000 EUR

|                | Euro         | p.a.    | kumuliert |
|----------------|--------------|---------|-----------|
| 1 Jahr         | 114.681,51 € | 14,68 % | 14,68 %   |
| 3 Jahre        | 117.128,89 € | 5,41 %  | 17,13 %   |
| 5 Jahre        |              |         |           |
| 10 Jahre       |              |         |           |
| Seit Auflegung | 116.789,21 € | 5,17 %  | 16,79 %   |

### Sparplan von 50 EUR

|                | Euro       | p.a.    |
|----------------|------------|---------|
| 1 Jahr         | 644,21 €   | 13,88 % |
| 3 Jahre        | 2.002,46 € | 7,04 %  |
| 5 Jahre        |            |         |
| 10 Jahre       |            |         |
| Seit Auflegung | 2.052,41 € | 6,67 %  |

## 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](http://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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Performancegebühr p.a. 10 % der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 10 % mit High-Water-Mark (HWM)

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.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

## Fondsberaterportrait

Die Fortezza Finanz AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Nürnberg. Die Gesellschaft wurde 2003 gegründet und unterliegt der Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Als Value-Manufaktur erbringt die Fortezza Finanz AG ihre Dienstleistungen rund um die Vermögensanlage nach den Grundsätzen des wertorientierten Investierens. Der nachhaltige Schutz der Kaufkraft steht dabei stets im Mittelpunkt.

2013 wurde mit dem auf europäische Nebenwerte spezialisierten Fortezza Finanz-Aktienwerk der erste Fonds initiiert. Seit 2018 wird das Fondsangebot durch den vermögensverwaltenden Mischfonds Fortezza Valuewerk Plus ergänzt.

## Kontakt: Anlageberater

Fortezza Finanz AG  
Hauptmarkt 16  
90403 Nürnberg  
Telefon: +49 911 300379-0  
E-Mail: [info@fortezzafinanzag.de](mailto:info@fortezzafinanzag.de)  
Internet: <http://www.fortezzafinanzag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Fortezza Finanz AG  
Hauptmarkt 16  
90403 Nürnberg  
Telefon: +49 911 300379-0  
E-Mail: [info@fortezzafinanzag.de](mailto:info@fortezzafinanzag.de)  
Internet: <http://www.fortezzafinanzag.de>

## Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>