

Marketing-Anzeige

Fondsprofil

Fondsname	Fortezza Valuwerk Plus
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2JQHU4
WKN	A2JQHU
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.11.2018
Gesamtfondsvermögen	8,58 Mio. EUR
NAV	108,53 EUR
Ausgabepreis	111,79 EUR
Rücknahmepreis	108,53 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,82 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,86 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Kommentar des Fondsberaters



Rein statistisch gesehen gilt der April als guter Börsenmonat. Dieses Jahr war es der verlustreichste April an den Kapitalmärkten seit Dekaden. Während sich der DAX mit -2,2% noch relativ wacker schlagen konnte, herrschte an den US-Börsen Ausverkaufsstimmung. Um sage und schreibe 13,4% rauschte der Nasdaq 100 nach unten, der S&P 500 büßte fast 9% ein. Anders als noch beim Börseneinbruch zu Beginn des Ukrainekrieges gerieten diesmal auch die Indexschwergewichte Apple, Amazon & Co. ins Straucheln, die bislang von stärkeren

Korrekturen verschont geblieben waren. Die Gravitation der steigenden Zinsen zieht nun auch hier an den Bewertungen. Nicht viel besser lief es an den Anleihemärkten, wo sich der steile Renditeanstieg seit Jahresbeginn fortsetzte. Der simultane Ausverkauf von Aktien und Anleihen verdeutlicht erneut, dass quasi-sichere Anleihen in einem gemischten Portfolio mehr Risikoquelle denn Diversifikation bedeuten. Die Anleihequote im Fonds beträgt deshalb schon seit über einem Jahr null Prozent. Die Kapitalmärkte werden somit von zwei Seiten in die Zange genommen. Neben das Problem einer sich verfestigenden Hochinflation treten Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Während in den USA zumindest von einer Verlangsamung des Wachstums auszugehen ist, steckt Deutschland bereits in der Rezession. Das Stagflationsszenario nimmt also Konturen an. Durch dieses anspruchsvolle Umfeld navigieren wir mit einer reduzierten Aktienquote, Edelmetallen und einer erhöhten Kasse. Summa summarum konnte der Wertrückgang des Fonds im April auf 2,1% begrenzt werden.

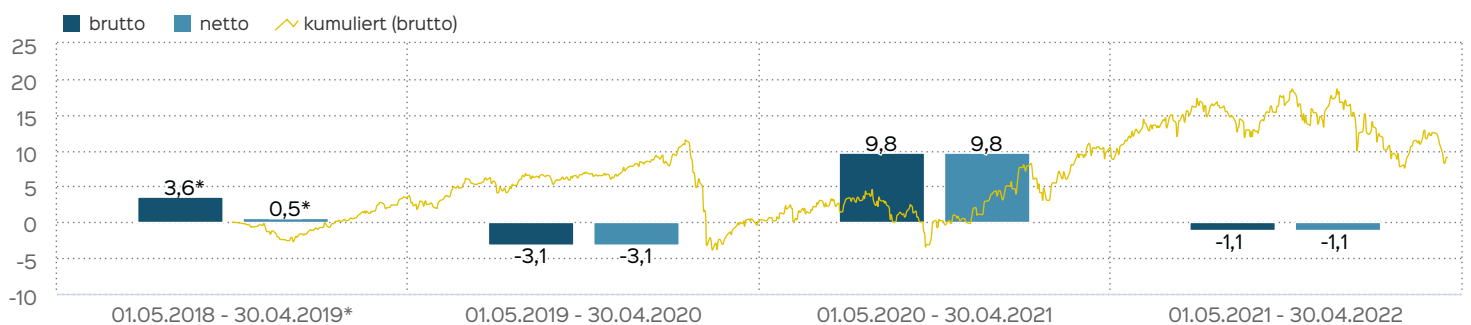
29.04.2022

Dr. Dirk Schmitt, verantwortlich seit 01.11.2018

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



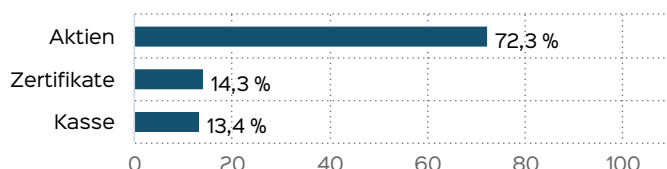
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13

EUR) 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.

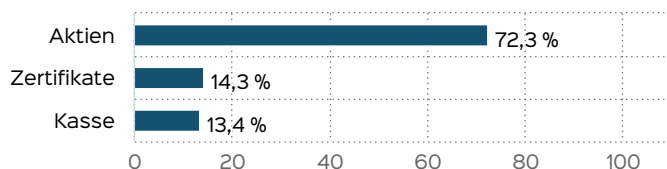
Fondsportrait

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 Einzelwerte 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



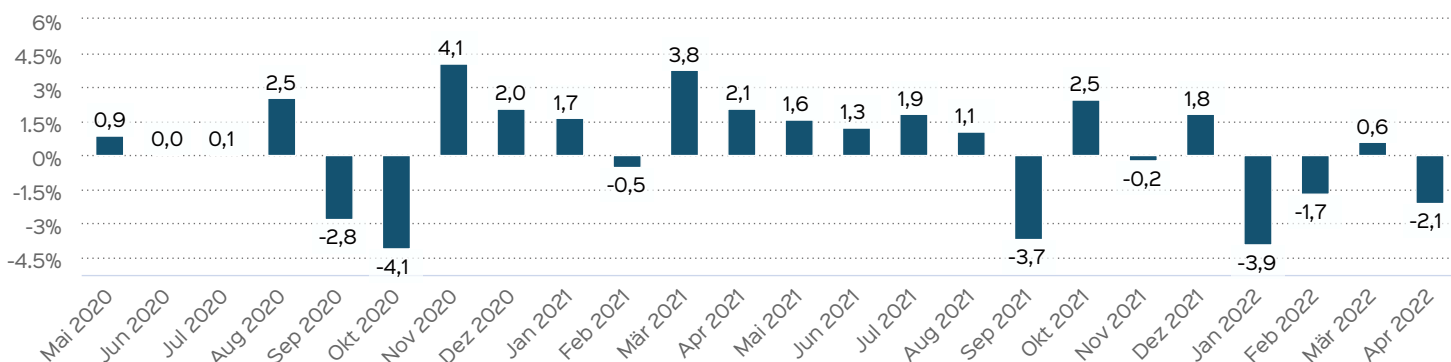
Vermögensaufteilung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	0,11	-1,26	-9,13	3,33	0,87	0,05	0,09	2,52	-2,81	-4,11	4,09	2,04	-4,86
2021	1,69	-0,51	3,75	2,06	1,61	1,26	1,85	1,09	-3,66	2,51	-0,19	1,82	13,91
2022	-3,92	-1,71	0,59	-2,08									-6,98



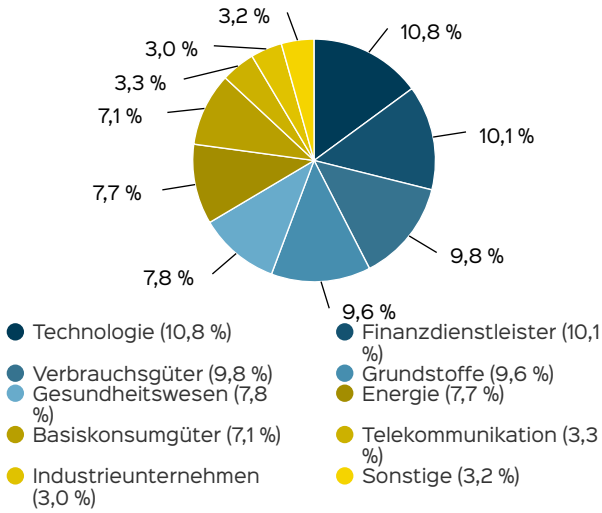
Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-6,98 %	
1 Monat	-2,08 %	
3 Monate	-3,19 %	
6 Monate	-5,47 %	
1 Jahr	-1,09 %	-1,09 %
3 Jahre	5,30 %	1,74 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	9,05 %	2,51 %

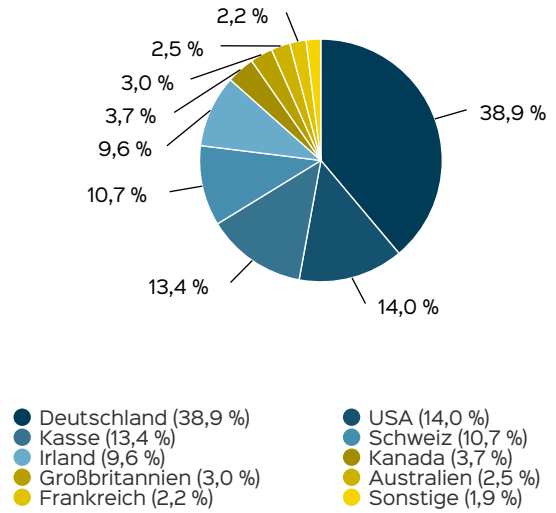
Top Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	7,40 %
XTRACK. ETC SILBER 80	4,06 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	4,04 %
NESTLE NAM. SF-,10	3,16 %
ALTRIA GRP INC. DL-,333	3,06 %
SHELL PLC EO-07	3,01 %
ZAPF CREATION AG NA O.N.	2,95 %
INVESC.PHYS.MKT.ETCOO XAU	2,83 %
LINDE PLC EO 0,001	2,73 %
EQS GROUP AG NA O.N.	2,73 %

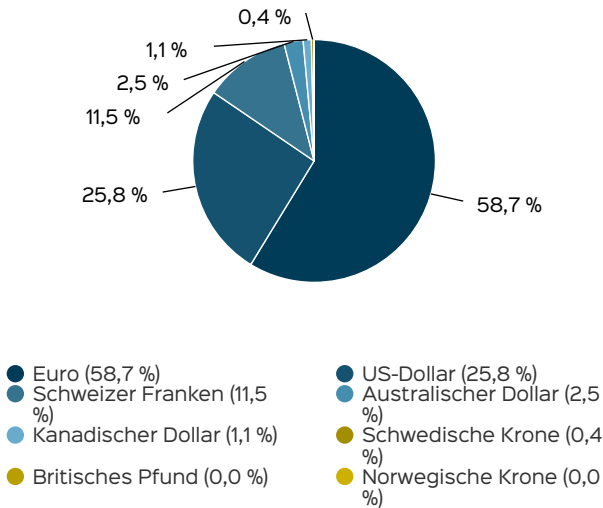
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen



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.

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
Internet: <http://www.fortezzafinanzag.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Fortezza Finanz AG
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: +49 911 300379-0
E-Mail: 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 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>