

Werbung

FONDSPORTRAIT

Anlageziel des FYDALE Growth Plus ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wachstumswerte aus dem Small- und Midcap Bereich. Hierbei liegt der Fokus auf Europa. Das Plus bilden Unternehmen aus dem US-Technologiesektor. Die Auswahl der Aktien basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Die Investments sollten nach Möglichkeit eine dominante Stellung im Sektor, hohe Eintrittsbarrieren und einen disruptiven Charakter haben. Neben dem grundsätzlich mittel- bis langfristigen Investmenthorizont kann das Fondsmanagement auch kurzfristig agieren, um Renditechancen zu nutzen.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Daniel Schirok
Verantwortlich seit 14.08.2020

Der Mai begann mit einem Absturz der Wachstumstitel, ausgelöst durch anhaltende Inflationsängste und eine hohe Bewertung. Der FYDALE Growth Plus konnte sich diesem Trend nicht entziehen, zum Monatsende die Performance aber wieder aufholen.

Während Masken und Impfungen bald hinter uns liegen, rückt die Washington Agenda mehr in den Mittelpunkt. Biden und Yellen stehen für eine veränderte nach Corona-Politik und Budget-Planungen, die Investments als Schlüssel für zukünftiges Wachstum sieht. Gleichzeitig dreht der Konjunkturmotor weltweit auf und lässt Engpässe bei Produkten und Lieferketten entstehen. Die Normalisierung der Weltwirtschaft benötigt logistisch Zeit und löst somit weitere Inflations Sorgen aus (Chips, Rohstoffe...). Firmen bestellen weit im Voraus und verstärken diesen Effekt.

Die Notenbanken reden über Tapering, eventuell beginnt man um den Jahreswechsel. Der erste Zinsschritt könnte Ende 2022 folgen. Zu hohe Inflation könnte die FED jedoch zu frühzeitigem Handeln zwingen. Eine daraus entstehende Multiple Contraction ist daher die größte Gefahr für Wachstumswerte. Der Bullenmarkt betritt eine reifere Phase und Chance/Risiko verschlechtert sich. Dies bedeutet nicht das Ende, aber der Markt wird volatil und anfälliger für Überraschungen.

QT.com haben wir im Mai verkauft. Die Bewertung wurde zu lofty. Die Performance kann sich mit 185% sehen lassen und wir hoffen sehr einen Neueinstieg in den Wert zu finden.

Im Mai stand der FYDALE Growth Plus T bei 133,19 Euro (+0,49%). Die Performance YTD liegt bei +7,88% und seit Auflage bei +33,19%.

31.05.2021

FONDSPROFIL

Fondsname	FYDALE Growth Plus
Anteilscheinklasse	T
ISIN	DE000A2P3XB9
WKN	A2P3XB
Auflegungsdatum	14.08.2020
Gesamtfondsvermögen	37,04 Mio. EUR
NAV	133,19 EUR
Ausgabepreis	133,19 EUR
Rücknahmepreis	133,19 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,36 %
davon Verwaltungsvergütung	1,25 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

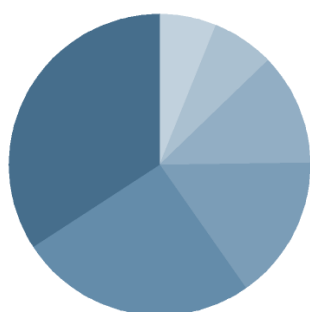
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	89,5 %
Kasse	10,6 %
Derivate	- 0,0 %

TOP WERTPAPIERE

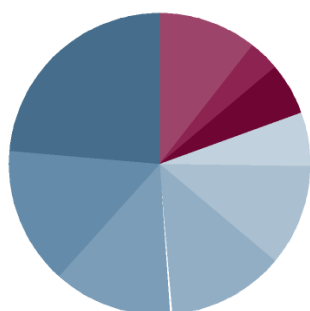
CLX Communications AB Namn-Aktier o.N.	11,11 %
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	8,21 %
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	6,31 %
UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.N.	5,92 %
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	5,59 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



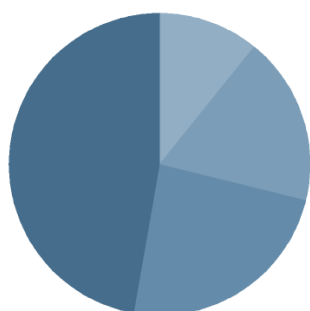
Technologie	30,5 %
Industrie	23,0 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	13,9 %
Gesundheit / Pharma	10,7 %
Grundstoffe	5,9 %
Finanzen / Versicherungen	5,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Schweden	23,7 %
USA	14,7 %
Deutschland	12,8 %
Niederlande	12,6 %
Schweiz	10,9 %
Finnland	5,9 %
Italien	5,4 %
Kaimaninseln	3,3 %
Sonstige	10,6 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	47,3 %
Schwedische Krone	23,7 %
US-Dollar	18,1 %
Schweizer Franken	10,9 %

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 Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 14.08.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. 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% der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des MSCI Midcap Europe Index, max. Höchstsatz: 10% mit High-Water-Mark (HWM)

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

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.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

FYDALE GmbH
Friedenstraße 7
76530 Baden-Baden
Germany
Telefon: +49 151 6330 2998
E-Mail: daniel.schirok@fydale.com
Internet: <http://www.fydale.com>
Geschäftsführer: Daniel Schirok

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

FYDALE GmbH
Friedenstraße 7
76530 Baden-Baden
Germany
Telefon: +49 151 6330 2998
E-Mail: daniel.schirok@fydale.com
Internet: <http://www.fydale.com>
Geschäftsführer: Daniel Schirok

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
und
FYDALE GmbH
Friedenstraße 7
76530 Baden-Baden
Telefon: +49 151 6330 2998
E-Mail: daniel.schirok@fydale.com
Internet: <http://www.fydale.com>

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>