

NW Global Strategy (30.09.2024)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

ISIN: LU030317777




Wichmann & Groth
Vermögensverwalter GmbH

Marketing-Anzeige

Anlagestrategie

Der flexiblen Mischfonds NW Global Strategy investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Ferner kann das Fondsvermögen außer in Aktien auch in Indexzertifikate, verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie im Geldmarkt investiert sein. In Gold- und Edelmetallanlagen kann auch über mit physischen Beständen besicherte Inhaberschuldverschreibungen investiert werden. Insgesamt werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte zur Absicherung oder mit Gewinnerzielungsabsicht tätigen. Anlageziel des aktiv gemanagten NW Global Strategy ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentfondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Er richtet sich auch an Anleger, die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Wertpapieranlagen verfügen, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und mögliche Anlageverluste tragen können.

Fondsdaten

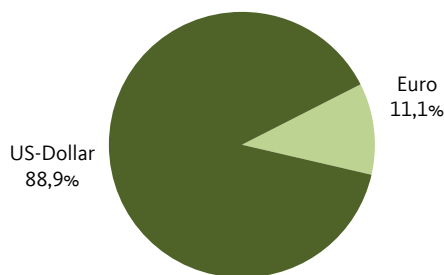
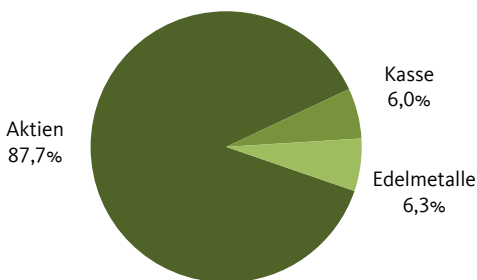
Depotbank	Hauk& Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsinitiator	Wichmann & Groth Vermögensverwalter GmbH
Verwaltungsgesellschaft	1741 Fund Services GmbH
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	57,97€
Auflegedatum	03.07.2007
Fondspreis (30.09.2024)	122,18€
Ertragsverwendung	Thesaurierend (Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten.)
FWW FundStars	 (für die besten 20% der Fonds des Sektors Mischfonds flexibel Welt)

Wertentwicklung*

	ab Start in 2007	10 Jahre	5 Jahre	1 Jahr	lfd. Jahr
NW Global Strategy V	+144,36%	+120,20%	+43,42%	+34,92%	+26,95%

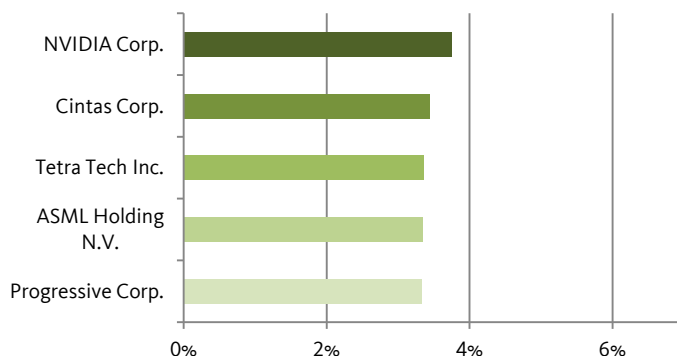
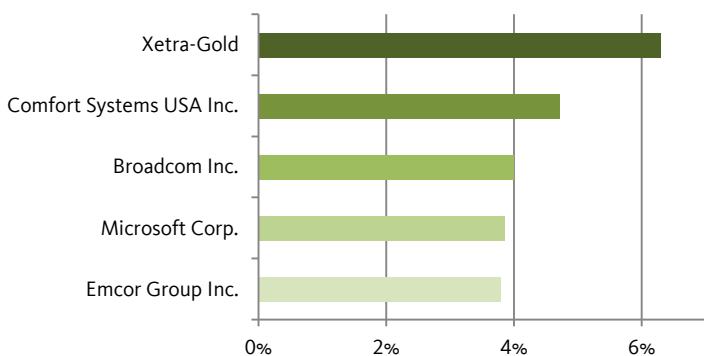
Bei der Wertentwicklung handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für künftige Entwicklungen darstellen

Fondaufstellung*



Top Positionen*

*Quelle: 1741 Fund Services S.A.



NW Global Strategy (30.09.2024)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

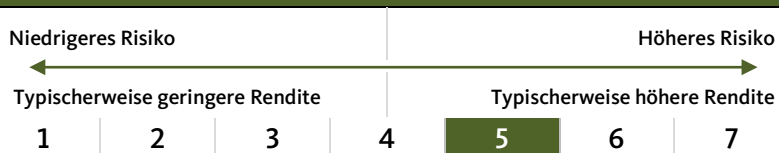
ISIN: LU030317777

Marketing-Anzeige



Wichmann & Groth
Vermögensverwalter GmbH

Risiko



- Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
- Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.
- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.
- **Stand: 01.03.2024 | Quelle: 1741 Fund Services S.A.**

- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung sich von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten
- Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes.

Kosten

- **Ausgabeaufschlag:** max. 5%
- **Verwaltungs- und Betriebskosten:** 1,52% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Gebühren werden auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- **Transaktionskosten:** 0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

- **Performancefee:** 20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem jährlichen fixen Referenzwert i.H.v. 5% für diese Gebühr (wird nur bei Erreichen neuer Höchststände berechnet = High Water Mark-Prinzip).

Praktische Informationen

- Der NW Global Strategy und die 1741 Fund Services S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Weiterführende Informationen über den Fonds, den Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die aktuellen Berichte und Anteilpreise können kostenlos auf www.fundsquare.net, bei den zuständigen Vertriebsstellen und dem Schweizer Vertreter bezogen werden.
- Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

- Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils des Produkts empfehlen wir eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren. Sie können jedoch das Produkt zum nächstmöglichen Rücknahmetag zurückgeben. Die Bedingungen für die Rücknahme entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Prospekt einschließlich Fondsvertrag.
- Jeder Teilfonds gilt als eigenständiges Vermögen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind rechtlich von anderen Teilfonds bzw. deren Anlegern getrennt.
- Für den Fonds gelten die Steuergesetze und Vorschriften von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.1741group.lu unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.1741group.lu/publikaonen/zusammenfassunganlegerrechte.pdf abgerufen werden. Der in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds kann in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.