

ansa - global Q opportunities

Rücknahmepreis P-Klasse 55,18 € | Rücknahmepreis I-Klasse 552,81 €
Factsheet per 31.10.2018

Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifiziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstoffe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifizieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen dies „Macro Sensitive Investing“. Die Symbolik der Jahreszeiten nutzen wir zur einfachen Visualisierung des realwirtschaftlichen Regimes. Die Farbe des Pfeils signalisiert das monetäre Regime.

ansa - Makroregime



Wertentwicklung I-Klasse

	2014	2015	2016	2017	2018
Jan		+5,0%	-2,1%	-0,2%	-1,3%
Feb		+0,3%	+2,5%	+3,0%	-2,0%
Mrz		+0,6%	+0,8%	+0,4%	-1,7%
Apr		-1,0%	+0,6%	+0,0%	+2,4%
Mai		+0,5%	+1,2%	+0,4%	+2,6%
Jun		-3,3%	+2,9%	-2,4%	-0,9%
Jul		+1,9%	+3,1%	+0,2%	+0,0%
Aug		-6,2%	+0,1%	+0,4%	+0,0%
Sep		-0,8%	-0,1%	+0,4%	-1,2%
Okt	+0,8%	+1,8%	-2,3%	+3,0%	-3,8%
Nov	+3,5%	-0,1%	-1,0%	+0,3%	
Dez	+1,1%	-1,2%	+1,9%	+0,8%	
Jahr	+5,4%	-2,9%	+7,8%	+6,5%	-5,9%

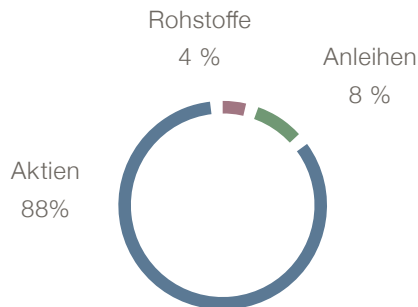


seit Auflegung:

annualisierte Performance	+2,5%
annualisierte Volatilität	6,3%
Sharpe Ratio	0,4

VaR 20 Tage / 99% Konfidenz	4,9%
positive Monate	31/49

Durchschnittlicher Risikobeitrag



Kommentar des Fondsmanagers

An den globalen Aktienmärkten kam es im Oktober zu einem massiven Abverkauf. Zwischenzeitlich korrigierte der US-Aktienmarkt - getrieben durch die schwache Entwicklung der Tech-Werte - um mehr als -10%. Staatsanleihen waren erneut als sicherer Hafen gesucht. Auf Monatsicht legten Bund-Futures um etwa 1% zu. Vor dem Hintergrund des „risk-off“ Modus im Oktober legten auch Edelmetalle um etwa +0,8% zu. Dementsprechend konnten wir negative Performancebeiträge durch positive Beiträge aus Anleihen und Edelmetallen abfedern.

Chancen

- Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen Assetklassen
- Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Risiko durch aktive Anpassung der Multi-Asset Allokation an makroökonomische Wirklichkeiten
- Objektive und disziplinierte Anlageentscheidungen durch Anwendung quantitativer Methoden in Verbindung mit professioneller Risikosteuerung

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankungen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte ausgesetzt
- Erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit makroökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen
- Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken, zum Beispiel durch Zahlungsausfall eines Emittenten

Fondsstammdaten

Name des Fonds	ansa - global Q opportunities
Kategorie	Globaler Mischfonds
Fondsmanager	ansa capital management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr Fondswährung	31.12. EUR
Fondsvolumen gesamt	172 Mio. €

	P-Klasse	I-Klasse
ISIN/WKN	LU0995674651/A1W86R	LU1091585262/A11830
Bloomberg Ticker	ANGQOPP LX	ANGQIAE LX
Auflegungsdatum	31.03.2014	30.09.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Fondsmanagervergütung	1,35% p.a.	0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%	0%
Mindestanlagesumme	25.000 EUR	1.000.000 EUR
Performance-Gebühr	20% über Euribor + 300 Basispunkte p.a.	

ansa capital management GmbH · Hochstraße 2 · 64625 Bensheim · T +49 6251 85693-0 · info@ansa.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 92875 · Geschäftsführer: Dr. Andreas Sauer, CFA · www.ansa.de

Dieser Bericht dient ausschließlich der Information und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Die Informationen in diesem Bericht sind für professionelle Kunden bestimmt. Im Übrigen erhalten Sie diese Informationen wunschgemäß. Sie können uns jederzeit mitteilen, falls Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen anfallenden Provisionen sowie Kosten werden in der dargestellten Performance nicht berücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bei dem Fondsmanager ansa capital management GmbH | Hochstraße 2 | 64625 Bensheim als auch bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, erhältlich. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Quelle: Verwaltungsgesellschaft und ansa capital management