

INVESTMENTFONDS

HANNOVERSCHE MEDIUM INVEST

FONDSPORTRÄT

HANNOVERSCHE MEDIUM INVEST – DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Bereits seit vielen Jahren bietet die WAVE Management AG ihren Kunden mit dem Mischfonds HannoverischeMediumInvest diese Art der Finanzanlage. Der Mischfonds investiert dabei jeweils etwa zur Hälfte in Anleihen und Aktien. Während liquide Standardtitel aus DAX und EuroStoxx den Aktienteil bilden, wird die andere Hälfte des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen und ausgewählten Bankanleihen hoher Bonität gehalten. Durch die Beschränkung auf in Euro begebene Papiere, werden Währungsrisiken ausgeschlossen. Ergänzt wird die fundamentale Titelauswahl um börslich gehandelte Renten- und Aktienderivate. Durch den Einsatz dieser kostengünstigen Anlagevehikel wird sichergestellt, dass der Mischfonds in jeder Kapitalmarktphase situationsgerecht ausgerichtet ist. In dieser flexiblen Steuerungsmöglichkeit spielt das Fondsmanagement seine jahrzehntelange Erfahrung aus.

RISIKO-RENDITE-INDIKATOR

« Typischerweise geringe Rendite Typischerweise höhere Rendite »

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

« Geringes Risiko

Höheres Risiko »

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der HannoverischeMediumInvest ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko moderat sein kann. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (%)



Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE AG (BVI-Methode)

BVI-WERTENTWICKLUNG

Ytd	31.12.2018 - 31.12.2019	17,50 %
2018	31.12.2017 - 31.12.2018	-9,20 %
2017	31.12.2016 - 31.12.2017	5,39 %
2016	31.12.2015 - 31.12.2016	3,18 %
2015	31.12.2014 - 31.12.2015	2,31 %
2014	31.12.2013 - 31.12.2014	4,65 %
Seit Auflage	10.10.2000 - 31.12.2019	71,70 %

RISIKOKENNZIFFERN 31.12.2019

Mod. Duration (ohne Derivate)	4,65 %
Ø Netto-Aktienquote* (2019)	52,77 %
Volatilität (annualisiert)	6,91 %

Die Volatilität bezieht sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

* Die Netto-Aktienquote spiegelt den tatsächlichen Aktieninvestitionsgrad wieder. Die Quote ergibt sich aus der Bruttoquote (Reales Aktienexposure zzgl. Aktien ETFs) und dem Engagement in Aktien-Derivaten.

HANNOVERSCHE MEDIUM INVEST

TECHNISCHE DATEN

ISIN	DE0005317325
WKN	531732
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Auflagedatum	10.10.2000
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

KOSTEN

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,025 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Laufende Kosten	0,86 %

FONDSHIGHLIGHTS

Stabile Wertentwicklungshistorie

Sie profitieren von der Erfahrung eines professionellen Managements, das den HannoverischeMediumInvest seit der Auflage im Jahr 2000 mit einer soliden Performance verwaltet.

Regelmäßige Ausschüttungen

Regelmäßige Ausschüttungen sind für viele Anleger ein wichtiges Kriterium. Nutzen Sie die Vorteile einer ausschüttenden Anteilsklasse. Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite des HannoverischeMediumInvest beträgt seit Fondsaufgabe 1,92 %.

CHANCEN

- Teilnahme an den Ertragschancen der Aktien- und Rentenmärkte
- Tendenzielle Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination von Aktien und Anleihen
- Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ...

- die Chancen einer Aktienanlage mit den Vorteilen der schwankungsärmeren festverzinslichen Wertpapiere kombinieren wollen,
- für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen,
- ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

Teilfreistellung der Gewinne

Ab 2018 sind durch die konsequente Einhaltung einer Aktienquote von mindestens 25 % die Erträge in Höhe von 15 % steuerfrei.

RISIKEN

- Allgemeines Markt- und Zinsänderungsrisiko
- Währungs- und Kursrisiko der Aktien- und Anleihenmärkte
- Liquiditäts- und Ausfallrisiko der Emittenten

Erläuterungen siehe aktueller Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen vom 25.01.2019

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die ...

- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten,
- ausschließlich in sicherheitsorientierte Anlagen investieren wollen,
- ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

WAVE-AG.DE

T 0511.907.25 00

INFO@WAVE-FONDS.DE

Rechtlicher Hinweis: Bei der Fondsbeschreibung handelt es sich um Werbung gemäß WpHG. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Informationen stellen kein individuelles Angebot i. S. einer Anlageberatung/Anlageempfehlung dar, sondern erleichtern Ihnen lediglich ihre selbstständige Anlageentscheidung. Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sie sind zudem, erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

WAVE MANAGEMENT AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover