



**Wichmann & Groth**  
Vermögensverwalter GmbH

# NW Global Strategy (31.05.2024)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

ISIN: LU0303177777

## Anlagestrategie

Das Fondsvermögen des flexiblen Mischfonds NW Global Strategy wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate investiert. Ferner kann das Fondsvermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. **Der Anleger sollte einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.**

## Fondsdaten

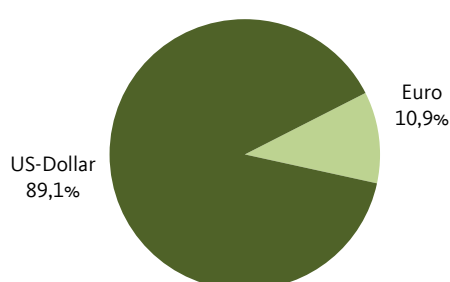
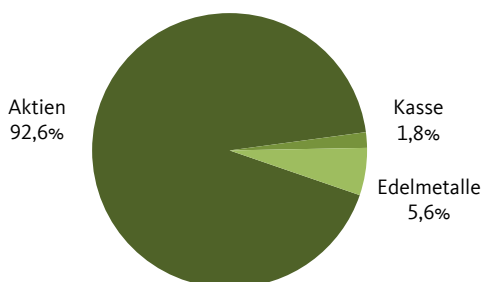
Depotbank	Hauck& Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsinitiator	Wichmann & Groth Vermögensverwalter GmbH
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	58,69€
Auflegedatum	03.07.2007
Fondspreis (31.05.2024)	120,93€
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## Wertentwicklung\*

	ab Start in 2007	10 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	lfd. Jahr
NW Global Strategy V	+141,86%	+151,07%	+28,62%	+34,03%	+25,65%

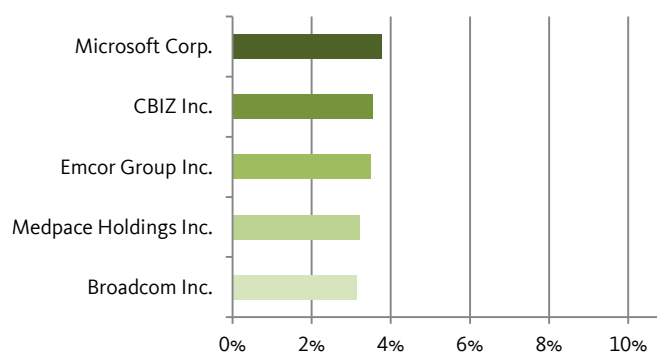
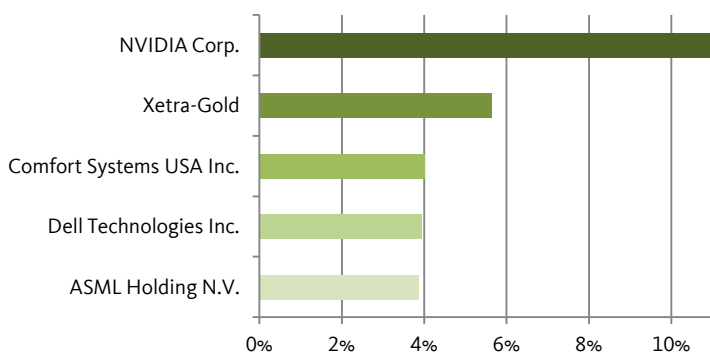
Bei der Wertentwicklung handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für künftige Entwicklungen darstellen

## Fondaufstellung\*



## Top Positionen\*

\*Quelle: 1741 Fund Services S.A.





**Wichmann & Groth**  
Vermögensverwalter GmbH

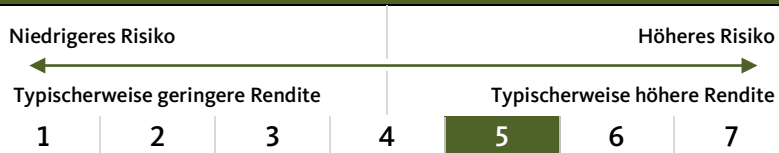
# NW Global Strategy (31.05.2024)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

ISIN: LU0303177777

## 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 auszubezahlen.

• **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 Anteilspreise können kostenlos auf [www.fundsquare.net](http://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

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.** Bei der Fondsanlage besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), denen Sie ausführliche Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages oder Auskunftsvertrages und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.