

Anlagestrategie

Das GIP Invest World Special Portfolio ist ein **vermögensverwaltender Dachfonds**, dessen Zielfonds vorwiegend **Investitionen aus den Emerging Markets (Schwellenländer) mit einem aktuellen Schwerpunkt auf die asiatischen Märkte** abdecken. Über eine aktive Portfoliosteuerung strebt der Fonds ein ausgewogenes Chancen-/Risikoanprofil an. Die Aktieninvestitionsquote wird dabei maßgeblich über den Einsatz der vermögensverwaltenden HWB Fonds gesteuert, die gemäß den Vorgaben des HWB Trendfolgemodells (HWB Future Trend Analyse) das Aktienmarktrisiko flexibel an die aktuelle Marktsituation anpassen können. Um eine breitestmöglichen Diversifizierung zu gewährleisten, investiert der Dachfonds zusätzlich in solche Zielfonds, die einem vermögensverwaltenden Investmentkonzept Rechnung tragen. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die an positiven Entwicklungen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte partizipieren wollen und in negativen Marktphasen Verluste begrenzen möchten. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsdaten

Depotbank	LBBW Luxemburg S.A.
Fondsinitiator	HWB Capital Management
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,18 €
Auflagedatum	19.12.2000
Rücknahmepreis (29.01.2010)	7,33 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Managementgebühr	1,75%
Sharpe Ratio (annualisiert)	0,40

Wertentwicklung

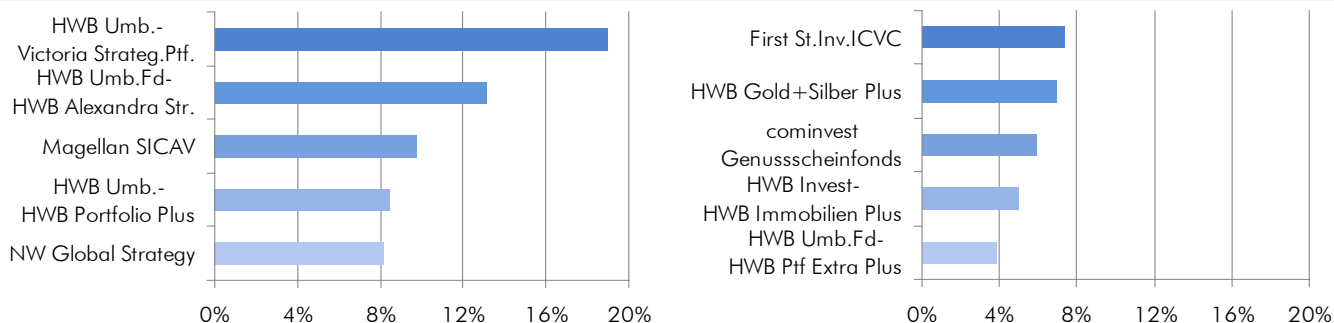
	Jan 09	Feb 09	Mrz 09	Apr 09	Mai 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Okt 09	Nov 09	Dez 09	2010
GIP Special Portf.	+1,31%	+4,17%	+1,52%	-3,81%	+2,40%	-1,93%	0,00%	+2,39%	-0,83%	-0,69%	0,00%	0,00%	+2,37%
MSCI World (EUR)	-1,12%	-9,68%	+2,58%	+11,12%	+1,69%	+0,29%	+7,22%	+2,66%	+1,92%	-2,76%	+2,08%	+6,41%	-1,10%
Outperformance	+2,43%	+13,85%	-1,06%	-14,93%	+0,71%	-2,22%	-7,22%	+0,27%	-2,75%	+2,07%	-2,08%	-6,41%	+3,47%

Quelle: Bloomberg

Performance Chart



Top Holdings



Aktuelle Informationen

Wir informieren Sie wöchentlich über die laufende Entwicklung und die aktuellen Positionierungen der HWB Portfolios. Um sich für den E-Mail Newsletter zu registrieren, senden Sie uns bitte eine Nachricht über unser Kontaktformular auf unserer Homepage oder direkt an: info@hwb-fonds.com.

Hinweis

Erfolge in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erfolge. Die Angaben dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Gewähr für die Richtigkeit der Angaben wird nicht übernommen. Verkaufsprospekt und Rechenschaftsbericht können kostenlos angefordert werden.