

Anlagestrategie

Das GIP Invest World Zeit und Wert Portfolio ist ein **internationaler, vermögensverwaltender Dachfonds**. Der gegebenen Marktsituation entsprechend kann der Fonds unterschiedliche Renditequellen (Aktien-, Renten- und Mischfonds, sowie offene Immobilien- und Rohstofffonds) nutzen. Seinen Anlageschwerpunkt legt der Fonds auf die **Old Economy (Industrienationen)**. Über eine aktive Portfoliosteuerung strebt der Fonds ein ausgewogenes Chancen-/Risiko­profil 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

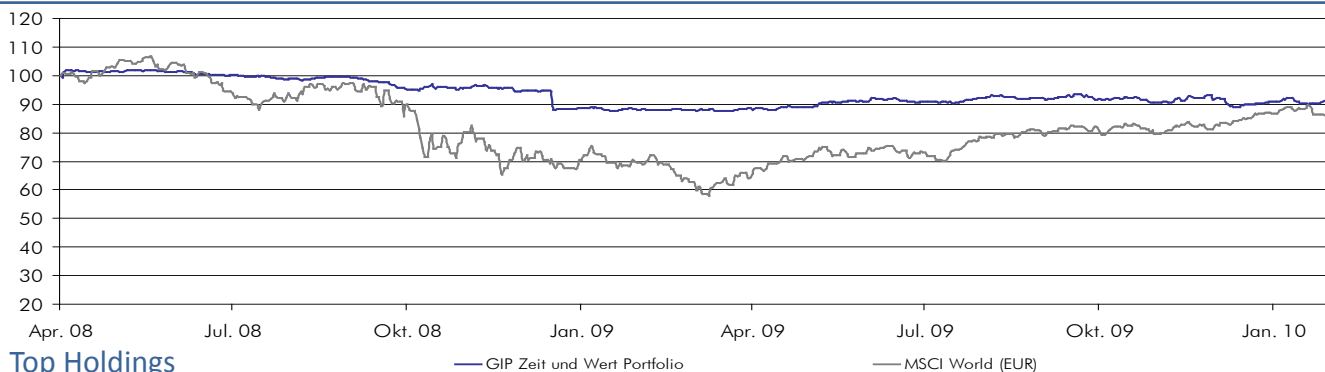
Depotbank	LBBW Luxemburg S.A.
Fondsinitiator	HWB Capital Management
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,59 €
Fondsprofiländerung	01.04.2008
Rücknahmepreis (29.01.2010)	7,45 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Managementgebühr	1,75%
Sharpe Ratio (annualisiert)	0,48

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 Zeit und Wert Port.	-0,55%	-0,14%	+0,56%	+0,56%	+2,35%	0,00%	+1,08%	+0,27%	-0,93%	-1,08%	+1,22%	-0,81%	+0,81%
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	+0,57%	+9,54%	-2,02%	-10,56%	+0,66%	-0,29%	-6,14%	-2,39%	-2,85%	+1,68%	-0,86%	-7,22%	+1,91%

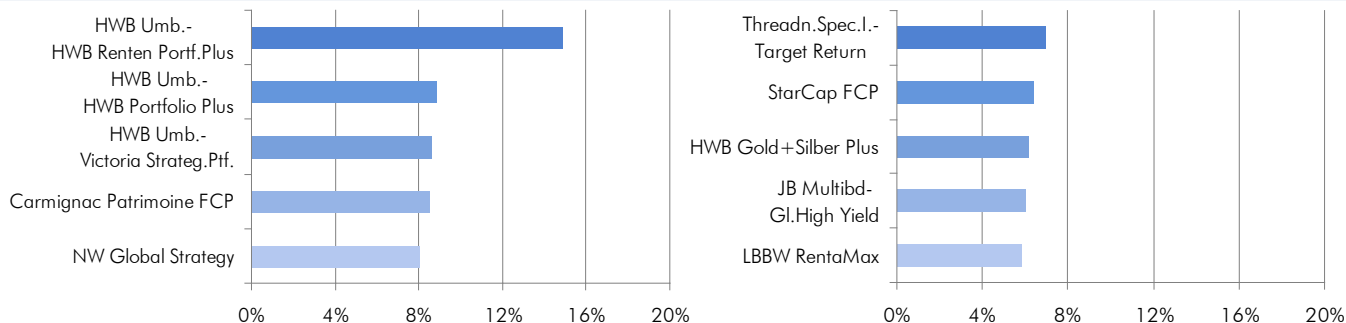
Quelle: Bloomberg

Performance Chart



Quelle: Bloomberg

Top Holdings



Quelle: LBBW Luxemburg S.A.

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.