

LogiInvest - NanoBaisse Multi-Manager

Die LogiInvest GmbH hat die Anlageberatung am 14. April 2009 übernommen!

Risiko- u. Ertragsprofil

← Geringeres Risiko typischerweise →
← geringere Rendite →
Höheres Risiko typischerweise →
höhere Rendite



Fondstyp
Mischfonds flexibel

Währung Euro

WKN AOM9NU
ISIN LU0334176756

Offizieller Name
LogiInvest-nBaisse
Multi-Manager

Auflegedatum
18.12.2007
Die LogiInvest GmbH hat die Anlageberatung am 14.4.2009 übernommen

Geschäftsjahr
1. Juni – 31. Mai

Ertragsverwendung
ausschüttend

Ausgabeaufschlag
5%

Mindesteranlage
1.000,- €

Sparplan ab
50,- € monatlich
bei Fondsplattformen

Verwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Investment Ges. S.A.,
Luxemburg

Weitere Informationen:
LogiInvest GmbH
Lena-Christ-Straße 44
82152 Planegg b. München
Tel. 089 89543184-88
Fax 089 89543184-99

www.logiinvest-news.de
www.logiinvest.com

Fondsziel

- Langfristig eine gute Rendite durch aktive Gewinnabsicherung – kein kaufen-und-halten
- Vermögenssicherung im Worst Case „Geldabwertung“
 - LogiInvest gebildet aus **logisch investieren**
 - NanoBaisse, im Sinne von „nur kleiner Abwärtsbewegung an der Börse“

Strategie

- Investition in **die besten Vermögensverwalter**, die ihre Leistungsfähigkeit sowohl in guten, als auch in schlechten Jahren bewiesen haben
- **Doppeltes Netz** durch Überwachung der Verlustgrenzen und ggfs. Verkauf der gesamten Position des Vermögensverwalters, falls dessen Absicherungsstrategie versagen sollte
- **Zweistufiger Notfallplan für den Worst Case** „Geldabwertung“ aufgrund extrem hoher Staatsverschuldung – wir erhalten von niemandem die Garantie, dass der Worst Case nicht eines Tages eintritt
- Je nach Marktlage und Leistung der Vermögensverwalter erfolgt eine Übergewichtung „klassischer“ Fonds und der Einsatz von Derivaten zum Zwecke der Absicherung und Ergebnisverbesserung.

Monatliche Ergebnisse

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2009	0,42%	0,00%	-0,03%	0,12%	1,85%	-1,11%	-0,12%	0,89%	2,15%	-0,92%	2,33%	1,34%	7,05%
2010	0,95%	-0,72%	4,22%	2,31%	-0,21%	0,08%	-4,26%	2,09%	0,67%	-0,85%	0,05%	1,13%	5,36%
2011	-3,54%	0,19%	-1,43%	3,16%	-2,65%	-1,28%	1,27%	-1,17%	-3,49%	0,82%	-2,72%	0,95%	-9,69%
2012	2,24%	1,33%	-0,68%	-0,11%	-0,92%	-0,67%	1,86%	0,26%	1,11%	-0,51%	0,88%	-0,39%	4,42%
2013	0,59%	0,53%	1,12%	-0,58%	0,25%	-3,27%	1,15%	0,00%	0,31%	0,99%	-0,06%	-0,14%	0,82%
2014	0,17%	1,15%	-0,44%	-0,25%	0,75%	-0,08%	-2,05%	0,11%	-0,87%	-1,14%	1,41%	0,31%	-0,98%
2015	0,90%	2,72%	0,00%	0,63%	0,62%	-1,19%	-0,60%	-1,73%	-0,56%	0,76%	1,25%	-0,52%	2,23%
2016	-2,27%	0,37%	1,58%	-1,14%	0,56%	-1,37%	1,61%	-0,33%	-0,14%	-0,84%	-0,14%	-0,03%	-2,18%
2017	0,42%	1,41%	-0,06%	0,89%	0,28%	-0,27%	0,17%	-1,73%	0,81%	-0,39%	-0,42%	0,11%	1,19%
2018	0,25%	-1,25%	-0,65%	-0,74%	1,03%								-1,37%

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Kennzahlen zum 30.5.2018

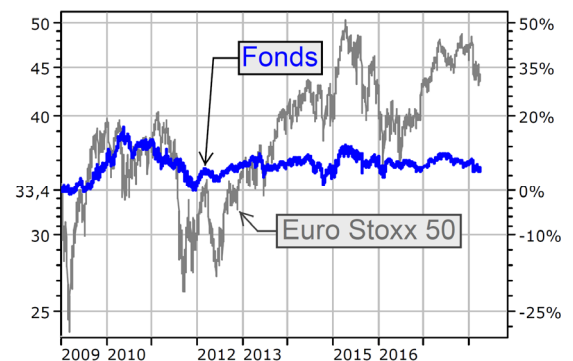
Rücknahmepreis	35.29 €	
Fondsvolumen	7.575.656,33 €	
	DJ WSI €**	Fonds
Größter Tagesgewinn*	4,6%	1,5%
Größter Tagesverlust*	- 6,1%	- 1,6%
Max. Verlust*	- 21,3%	- 14,0%

* seit 1.1.2009

** DJ WSI €: Weltaktienindex Dow Jones World Stock Index in EUR

Quelle: MarketMaker, eigene Berechnungen

Chart seit 1.1.2009

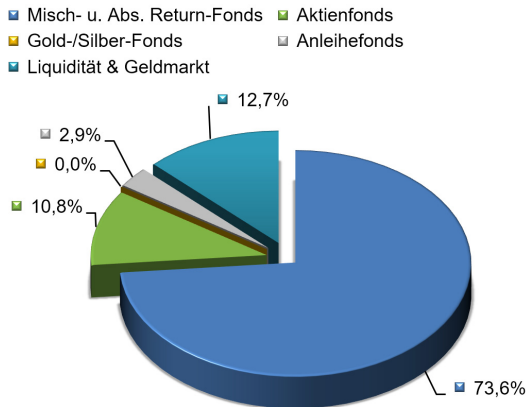


Quelle: MarketMaker

Der Fonds wird **nicht** nach einer Benchmark (Vergleichsindex) gemangt. Die Zahlen und Charts des Euro Stoxx 50- (die 50 größten Aktien der Eurozone) und des DJ World Stock-Index sollen nur aufzeigen, dass der Fonds deutlich konservativer als ein klassischer Aktienfonds ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit bis zu 100% in Aktien zu investieren. Entsprechend würde dann auch das Risiko und die Schwankungen steigen.

LogiInvest - NanoBaisse Multi-Manager

Portfoliostruktur



Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Berechnungen

Portfoliostruktur ohne Berücksichtigung von Derivaten, die zur Absicherung vorgesehen sind, aber auch mit dem Ziel der Ergebnisverbesserung eingesetzt werden können.

Die größten Positionen im Fonds

Fonds	Gewichtung
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	15,0%
Loys Global L/S	13,2%
KR Deutsche Aktien Spezial V	13,0%
Melchior Velox	10,3%
Acatis ELM Konzept	8,4%

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Monatskommentar April

Nach dem Tief im März erholten sich die Aktienmärkte im April wieder. Politische Störquellen wie der Syrienkrieg, der Nordkorea-Konflikt und der Diskussionen um Handelszölle traten eher in den Hintergrund, und der schwächelnde Euro entlastet insbesondere europäische Exportunternehmen ein wenig.

Amerikanische Anleger haben mittlerweile wieder die Möglichkeit, für 10-jährige Staatsanleihen 3 % p.a. zu erhalten, davon sind wir in Deutschland weit entfernt; aufgrund der unveränderten Zinspolitik der EZB notieren 10-jährige Bundesanleihen gerade bei 0,6 %. In Europa hat die EZB eine Rückkehr zur Normalisierung der Geldpolitik offen gelassen. Den steigenden amerikanischen Zinsen ist auch der Aufschwung des US-Dollar geschuldet.

Die Berichtssaison in den USA konnte insgesamt überzeugen, jedoch kam es nur zu sehr verhaltenen Kursanstiegen, da die Erwartungshaltung im Vorfeld dementsprechend hoch gewesen war.

Den Großteil des April haben mehrere vermögensverwaltende Fonds der 5 größten Fondspositionen weiterhin sehr vorsichtig agiert. Durch die gleichzeitige Absicherung der üblichen Aktienquote konnte der Logiinvest im April noch nicht vom Börsenanstieg profitieren.

Die Zielfonds bewegten sich in einer Bandbreite zwischen +2,9% und -0,9%. Am Monatsende betrug die Nettoaktienquote (Bruttoaktienquote abzüglich Absicherung) 39%.

Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

© 2018 Logiinvest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.