

HARTMUTSON

Hartmutson 16 til Infinity Focus

Information zum 31.12.2018

Anlagegrundsatz

Der Anlageansatz ist langfristig und antizyklisch. Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt von günstigen Gelegenheiten zu profitieren, die Investoren mit einem kurzfristigen Anlagehorizont oder institutionellen Hintergrund nicht nutzen können. Dabei werden Unternehmen nach sechs Hauptkriterien gefiltert: Existiert das Unternehmen und gedeiht es weiter in den kommenden zehn Jahren oder darüber hinaus? Lebt das Management richtige Werte vor und handelt es eigentümerorientiert? Kann das Unternehmen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil auf- bzw. ausbauen? Kann das Unternehmen überdurchschnittlich wachsen? Kann das Unternehmen langfristig überdurchschnittliche Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften? Und, ist der Kaufpreis attraktiv? Erfüllt ein Unternehmen alle sechs Merkmale, kauft der Fonds und hält die erworbene Beteiligung für eine sehr lange Zeit. Dabei können Anteile einzelner Beteiligungen am Fonds hoch sein, da Kaufgelegenheiten für großartige Unternehmen sehr selten sind und die Wertentwicklung des Fonds nicht durch mittelmäßige Beteiligungen verwässert werden soll. Der Fonds kann weltweit investieren. Er kann ETFs und Derivate kaufen, wird er aber vermutlich nicht.

Wertentwicklung pro Quartal (nach Kosten seit Veröffentlichung Mai 2016)

Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	iShares		
					H16tIF p.a.	DAX ETF p.a.	Delta p.a.
2016	0,0%	2,0%	0,1%	3,6%	5,8%	11,9%	-6,1%
2017	3,5%	-0,4%	-2,4%	5,6%	6,3%	11,6%	-5,3%
2018	-5,2%	6,6%	1,5%	-9,9%	-7,5%	-19,0%	11,6%

Wikifolio Statistik nach Kosten in EUR

	iShares H16tIF	MSCI DAX ETF	World
Gesamtrendite	4,0%	1,4%	12,4%
Annualisierte Rendite	1,5%	0,6%	4,6%
Schlechtestes Quartal	-9,9%	-14,5%	-13,7%
Bestes Quartal	6,6%	9,2%	5,9%

Hartmutson 16 til Infinity Focus

iShares DAX ETF



Top 10 Beteiligungen (alphabetisch)

Bank of Nova Scotia
Fresenius Medical Care
Fuchs Petrolub SE Vz.A.
Inditex S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Novo Nordisk
Royal Bank of Canada
SAP SE
Tencent HDGS ADR
Wirecard AG

Kontaktdaten

HARTMUTSON
Attila Gelfert & Madelaine von Sturm zu Vehlingen
F + 49 151 21689409
E attila@hartmutson.com
www.hartmutson.com

Länderallokation

Deutschland	45,7%
Kanada	18,8%
Dänemark	14,3%
China	10,0%
Spanien	8,6%
Frankreich	2,6%

Branchenallokation

Financial Services	24,6%
Healthcare	22,1%
Technology	19,1%
Consumer Cycl	14,1%
Basic Materials	12,1%
Industrials	3,7%
Consumer Def	2,8%
Kasse	1,5%

Zertifikatsdaten

Auflagedatum	05.08.2016
Währung	EUR
Fondsvolumen	69 TEUR
Rücknahmepreis	104,05 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	nein
Zertifikatsgebühr	0,95% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	22% vom Ertrag
High Water Mark	Ja
Mindestanlage	5.000 EUR (empfohlen)

Weitere relevante Informationen hinsichtlich ISIN, Rechtsform, Emittentin, Treuhänder und Berater auf <https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf16tifoc>.