



Wichmann
Vermögensverwaltung AG

NW Global Strategy (31.07.2010)

Anteilkategorie A: WKN: A0Q5EH ISIN: LU0374290822
Anteilkategorie V: WKN: A0MSK4 ISIN: LU0303177777

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen des flexiblen Mischfonds NW Global Strategy wird weltweit in Aktien, Aktienzertifikaten, Indexzertifikate investiert. Ferner kann das Fondsvermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie im Geldmarkt investiert werden. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der Trendfolgemodelle diszipliniert umgesetzt. Signalisiert das Modell fallende Aktienindizes, können die physischen Bestände des Fonds bis zu 130% über Futures abgesichert werden. Bei steigenden Märkten besteht die Möglichkeit, Long-Indexkontrakte zur moderaten Überinvestition (bis zu 30%) einzusetzen. Durch Stillhaltergeschäfte werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsdaten

KAG	LRI Invest S.A.
Fondsinitiator	Wichmann Vermögensverwaltung AG
Anlageregion	Weltweit
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Auflagedatum	02.07.2007
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	41,93 €
Rücknahmepreis (31.07.2010)	39,93 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25% p.a.
Depotbankvergütung	bis zu 0,05% p.a. zzgl. MwSt.

Wertentwicklung

	ab 07.2007	2008	2009	2010	Ø seit 07.2007 p.a.	seit 07.2007
NW Global Strategy	-1,32%	-12,53%	-2,06%	-5,54%	-7,05% p.a.	-20,14%
MSCI World	-8,94%	-39,08%	+23,02%	+6,01%	-9,99% p.a.	-27,65%

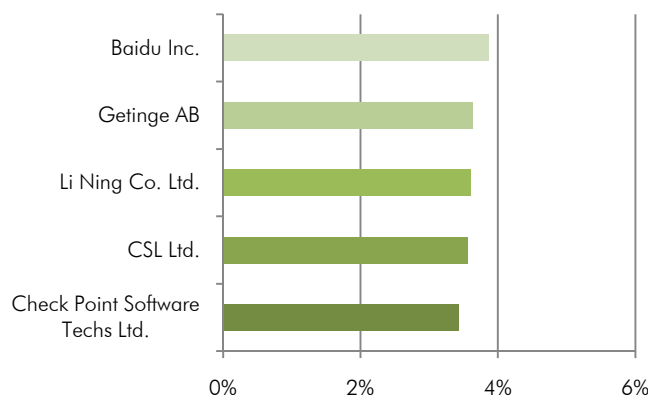
Quelle: Bloomberg

Performance Chart

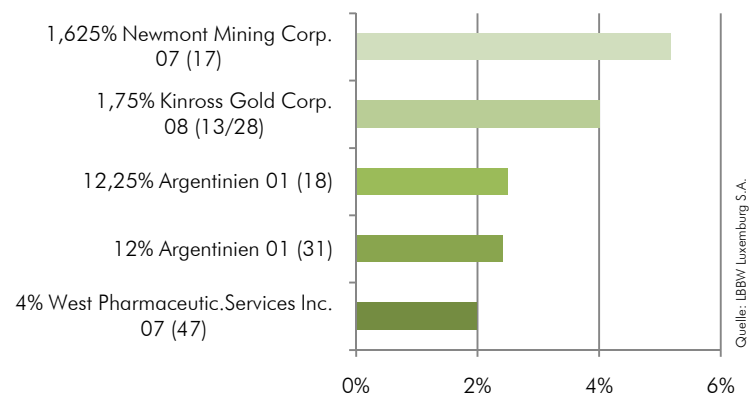


Quelle: Bloomberg

Top Holdings (Aktien)



Top Holdings (Anleihen)



Quelle: IBBW, Luxemburg S.A.

Hinweis

Erfolge in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. 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.