Nordwall BANK

MISCHFONDS AUSGEWOGEN

Nordwall Multi-Asset Balance

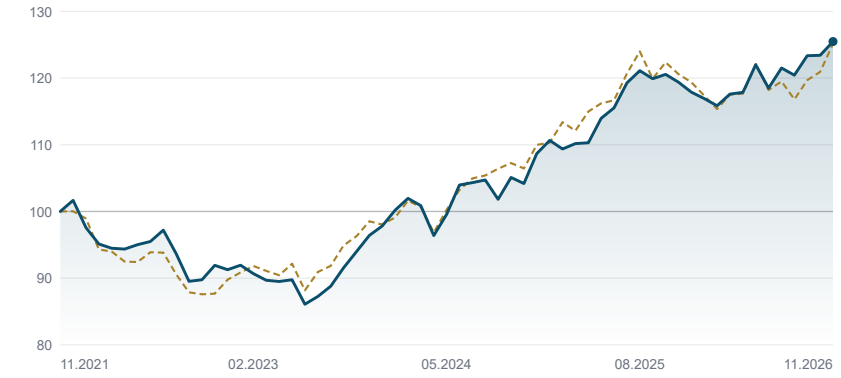
Aktien, Anleihen, Gold – ausgewogen in einem Fonds.

SEIT JAHRESBEGINN	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE
+6,9 %	**+5,1 %**	**+30,1 %**	**+25,5 %**
Index +6,2 %	Index +3,8 %	Index +27,0 %	+4,6 % p. a.

Anlageziel und Strategie

Verteilt das Vermögen flexibel auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Ein regelbasiertes Risikobudget begrenzt Verluste; das Fondsmanagement passt die Gewichte an die Marktlage an.

Wertentwicklung über 5 Jahre



Nordwall Multi-Asset Balance · Muster-Index Mischfonds 50/50 (fiktiv) · Beginn = 100

Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Ausgabeaufschlag. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Eckdaten

Fondskennung	**NW-MAB-A**
Anteilspreis	**151,94 €**
Fondsvolumen	**1.268 Mio. €**
Auflage	**01.10.2012**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**
Währung	**EUR**
Laufende Kosten	**1,25 % p. a.**
Ausgabeaufschlag	**bis 4,00 %**
Offenlegungsverordnung	**Artikel 8**

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

geringeres Risiko — höheres Risiko



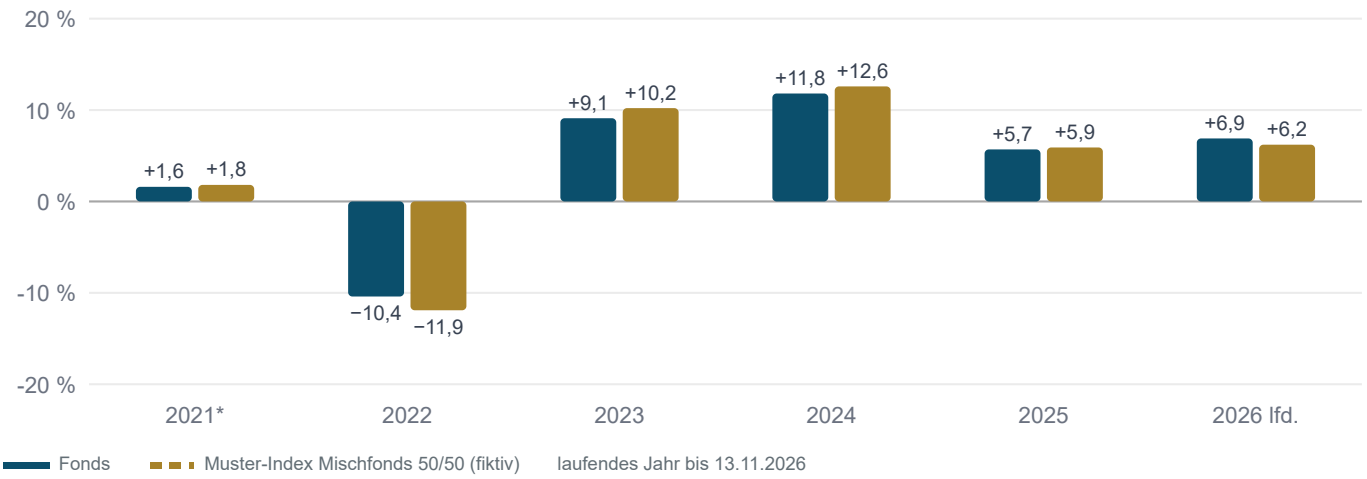
Katharina Sievers
Leiterin Multi-Asset · seit 2018

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Factsheet ist ein Gestaltungsbeispiel; Fonds, Kennzahlen, Personen und Positionen sind erfunden.

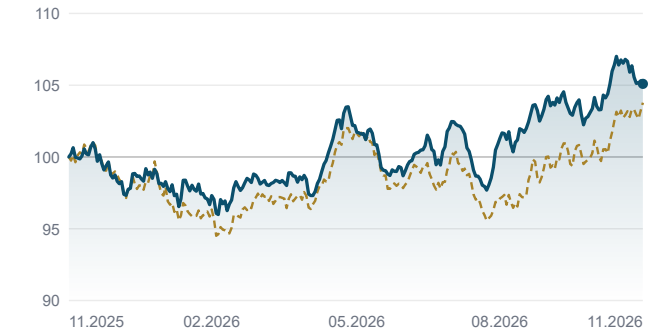
Wertentwicklung im Überblick

ZEITRAUM	FONDS	MUSTER-INDEX MISCHFONDS 50/50 (FIKTIV)	FONDS P. A.	VOLATILITÄT P. A.	GRÖSSTER VERLUST
6 Monate	**+2,8 %**	+2,5 %	–	7,5 %	−4,7 %
1 Jahr	**+5,1 %**	+3,8 %	+5,1 %	7,4 %	−5,6 %
3 Jahre	**+30,1 %**	+27,0 %	+9,2 %	7,2 %	−5,5 %
5 Jahre	**+25,5 %**	+25,2 %	+4,6 %	7,6 %	−15,3 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr



Letzte 12 Monate



Tageswerte, Beginn = 100. Anteilspreis am 13.11.2026: 151,94 €.

Chancen und Risiken

Chancen

- Teilhabe an der Entwicklung der Märkte, in die der Fonds anlegt
- Breite Streuung über Titel, Branchen und Regionen
- Aktives Fondsmanagement mit klarer Anlagepolitik

Risiken

- Kursschwankungen; der Anteilspreis kann unter den Kaufpreis fallen
- Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken
- Risikoklasse 3 von 7: mittlere Schwankungen möglich

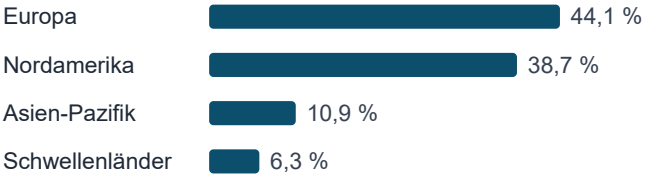
Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Alle Kurse sind simuliert; der Vergleichsindex ist erfunden.

Anlageklassen

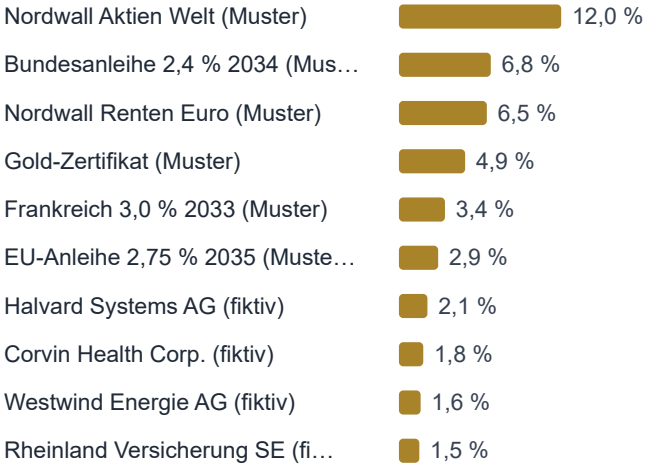


Aktien	**48,6 %**
Anleihen	**39,2 %**
Gold und Rohstoffe	**6,4 %**
Liquidität	**5,8 %**

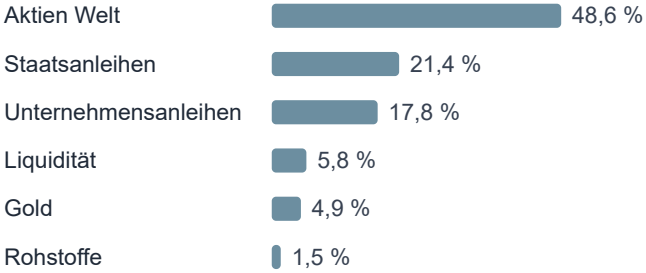
Regionen



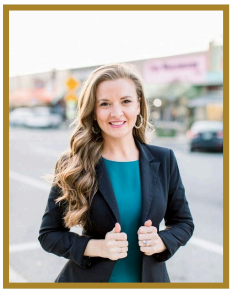
Größte Positionen



Branchen



Fondsmanagement



Katharina Sievers

Leiterin Multi-Asset · verantwortlich seit 2018

Physikerin mit Schwerpunkt Risikomodelle; hat das Risikobudget des Fonds entwickelt. Verbindet Marktanalyse mit klaren Regeln für Kauf und Verkauf.

Wichtige Hinweise

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Dokument ist ein Gestaltungsbeispiel der Nordwall Bank AG. Es ist weder Angebot noch Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf. Fonds, Kennzahlen, Vergleichsindex und Positionen sind frei erfunden.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Der Wert der Anteile kann steigen und fallen; Anlegerinnen und Anleger erhalten den eingesetzten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Kosten: laufende Kosten 1,25 % p. a., Ausgabeaufschlag bis 4,00 %. Ein Ausgabeaufschlag von 4,00 % mindert bei einer Anlage von 1.000 € die Wertentwicklung im ersten Jahr um bis zu 40,00 €. Zusätzlich können Depotkosten anfallen.

Die Personen auf den Porträts sind Fotomodelle (Stockfotos); Namen und Lebensläufe sind erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Unternehmen sind zufällig.

Bildnachweis: Titelbild – Kenrick Baksh / Unsplash; Porträt – PodMatch / Unsplash (unsplash.com, Unsplash-Lizenz).