

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt.

Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.

Fondsberaterportrait

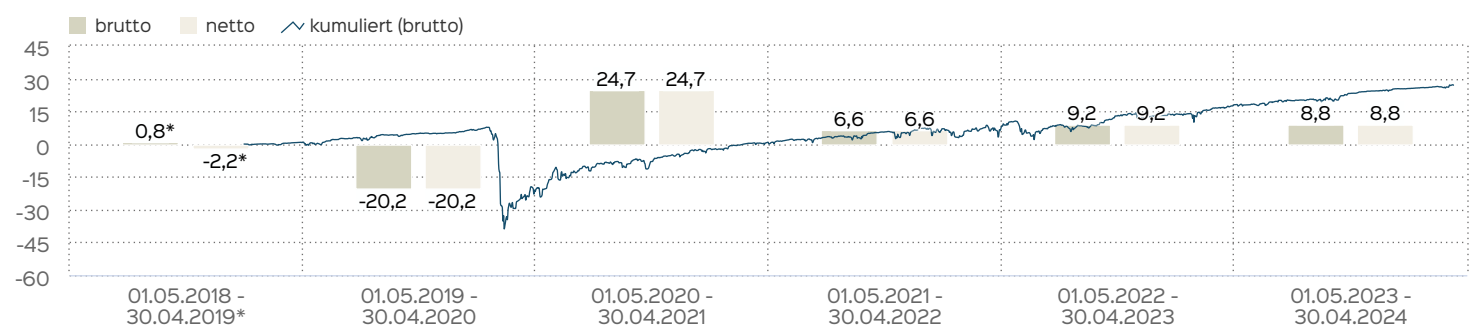
Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zum aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt.

Die Schwerpunkte liegen auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex). Die jüngsten Produktinnovationen sind die auf künstliche Intelligenz beruhenden Fonds Wallrich AI Libero u. Wallrich AI Peloton. Neben Publikumsfonds werden Spezialfondsmandate betreut.

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|--|
| Fondsname | Wallrich AI Peloton |
| ISIN | DE000A2JQH30 |
| WKN | A2JQH3 |
| Auflegungsdatum | 01.02.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 18,68 Mio. EUR |
| NAV | 114,72 EUR |
| Ausgabepreis | 118,16 EUR |
| Rücknahmepreis | 114,72 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Benchmark | 3M EURIBOR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Jan. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,07 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,95 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,93 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja (mind 25,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 25,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

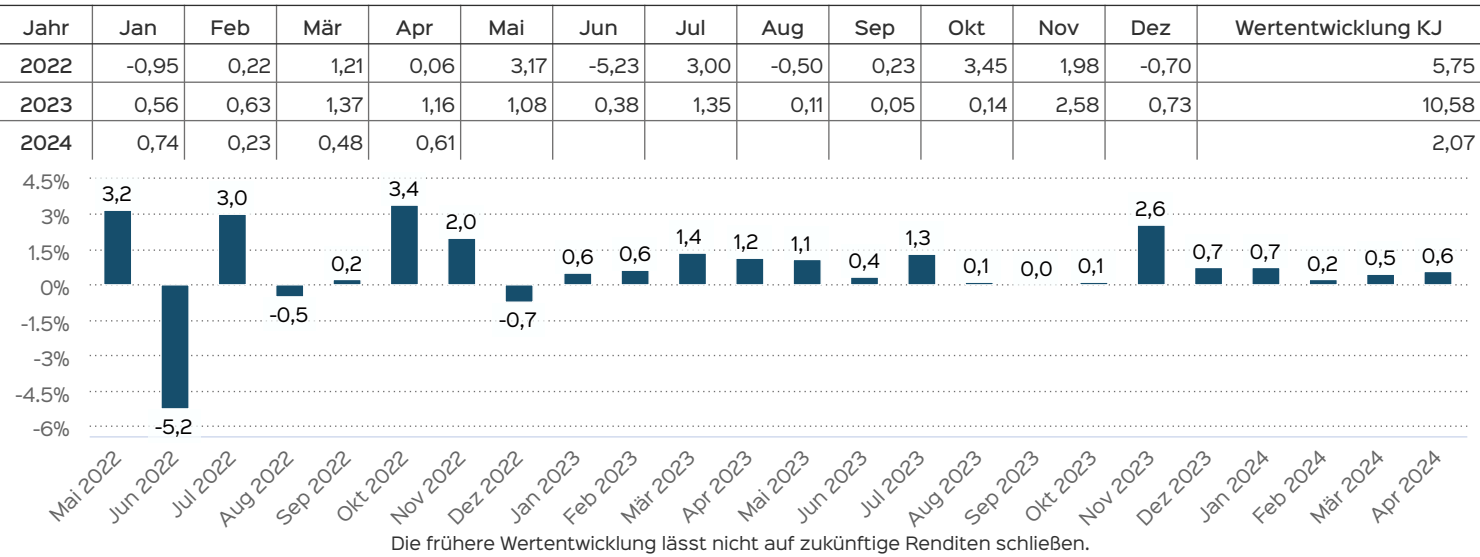


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

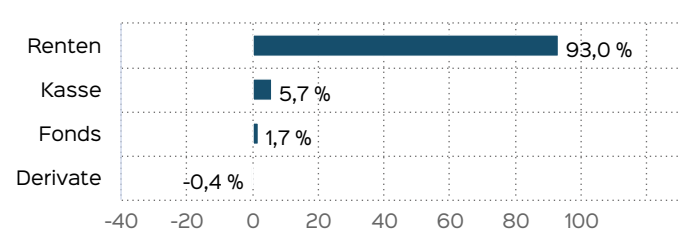
Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,07 % | |
| 1 Monat | 0,61 % | |
| 3 Monate | 1,32 % | |
| 6 Monate | 5,47 % | |
| 1 Jahr | 8,77 % | 8,77 % |
| 3 Jahre | 26,54 % | 8,15 % |
| 5 Jahre | 25,97 % | 4,72 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 26,93 % | 4,65 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere - Cashmanagement

| | |
|--------------------------|--------|
| BUNDANL.V.14/24 | 5,43 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 5,33 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/09 | 4,23 % |
| HESSEN SCHA.19/24 | 3,71 % |
| BERLIN HYP AG PF 22/25 | 3,71 % |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 3,04 % |
| VOLKSWAGEN LEASING 23/26 | 2,73 % |
| VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26 | 2,73 % |
| CEZ AS 10/25 MTN | 2,70 % |
| BERLIN HYP AG IS 22(25) | 2,67 % |

Kennzahlen

| | |
|------------------------------|---------|
| Alpha | 21,83 % |
| Beta | 0,1 |
| Korrelation | 0,0 |
| Information Ratio | 44,45 |
| Bestimmtheitsmaß | 0,01 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 141 |
| Sharpe Ratio | 0,86 |
| Volatilität | 7,64 % |
| Max Drawdown | -7,72 % |
| Anzahl negativer Monate | 6 |
| Anzahl positiver Monate | 30 |
| Anteil positiver Monate | 83,33 % |
| Schlechtester Monat | -5,23 % |
| Bester Monat | 3,45 % |

Kontakt: Fondsmanager

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstr. 64
60323 Frankfurt a.M.
Tel: 0049 69 713 799 72
E-Mail: Info@wallrich.de
Internet: <http://www.wallrich.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zu-

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Wallrich AI Peloton fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Wallrich AI Peloton die Entwicklung der Benchmark übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.