BRW BALANCED RETURN PLUS

Mischfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 149,22 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unb...

STAMMDATEN

ISIN	DE000A2H7PA8
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Website	www.hansainvest.com
Auflagedatum	03.04.2018
Fondsvermögen	548,46 Mio. EUR
Fondsmanager	Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,010 %
Transaktionskosten	0,300 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

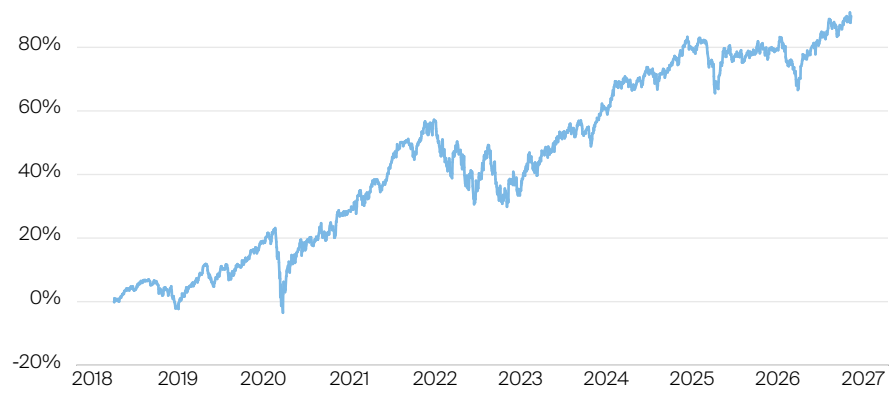
* 01.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

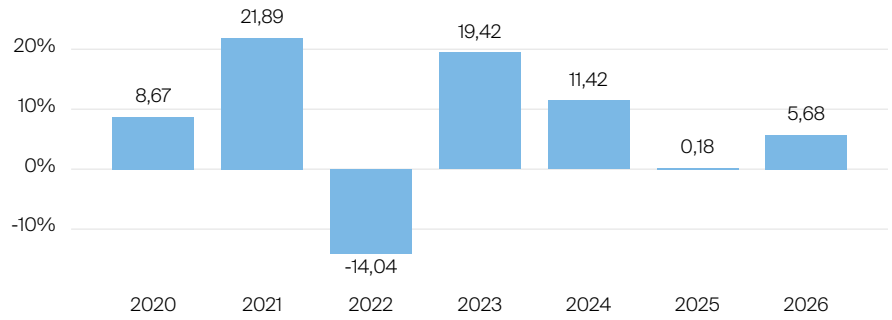
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: BRW Balanced Return Plus

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,68 %	7,94 %	-9,08 %	3	0,56
3 Monate	-	0,50 %	7,52 %	-2,95 %	1	-0,05
6 Monate	-	6,65 %	7,10 %	-2,95 %	1	1,56
1 Jahr	6,96 %	6,96 %	7,61 %	-9,08 %	4	0,62
3 Jahre	7,25 %	23,39 %	7,55 %	-9,66 %	4	0,56
5 Jahre	4,39 %	23,96 %	10,63 %	-17,42 %	4	0,20
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	7,73 %	89,85 %	7,94 %	-21,64 %	4	0,58

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Technologie	22,92 %
Industrie-Unternehmen	11,80 %
Finanzdienstleister	10,34 %
Gesundheitswesen	9,75 %
Verbrauchsgüter	8,48 %

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

GERMANY 20240201 2.5% 20260319...	10,93 %
BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427	9,66 %
Nvidia Corp.	3,27 %
iShares MSCI Japan EUR Hedged ...	3,01 %
Apple Inc.	2,86 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.