

BRW BALANCED RETURN PLUS

Mischfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 138,08 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
C	

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	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 Renten- anlagen 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 Einzeltitelbene 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	DE000A2H7PE0
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Website	www.hansainvest.com
Auflagedatum	03.04.2018
Fondsvermögen	599,77 Mio. EUR
Fondsmanager	Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch
Fondsdomicil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,180 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,792 %

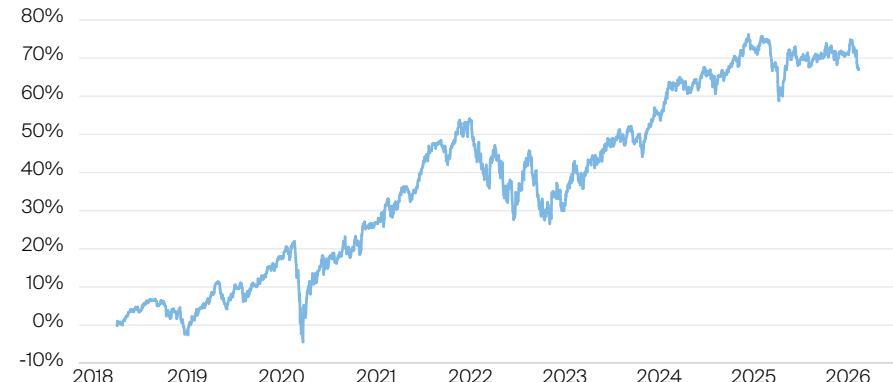
* 24.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

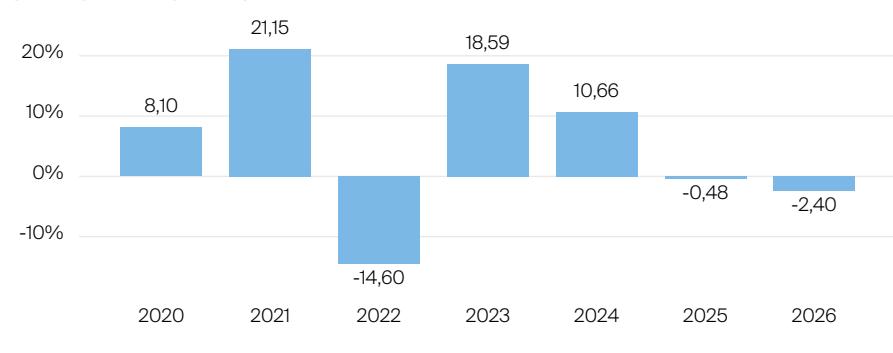
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

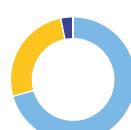


■ Fonds: BRW Balanced Return Plus

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

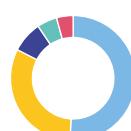
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	-2,40 %	8,84 %	-4,48 %	1	-2,29
3 Monate	-	-2,33 %	7,07 %	-4,48 %	2	-1,27
6 Monate	-	-0,50 %	6,80 %	-4,48 %	2	-0,40
1 Jahr	-4,22 %	-4,22 %	8,15 %	-9,25 %	3	-0,76
3 Jahre	6,10 %	19,47 %	7,89 %	-9,86 %	3	0,39
5 Jahre	4,82 %	26,56 %	10,72 %	-17,88 %	3	0,29
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,76 %	67,30 %	8,84 %	-21,67 %	3	0,50

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 70,70 %
■ Renten 26,11 %
■ Kasse 3,07 %
■ Derivate 0,12 %

TOP REGIONEN



■ USA 43,79 %
■ Deutschland 27,32 %
■ Weitere Anteile 6,93 %
■ Dänemark 4,45 %
■ Vereinigtes Königreich 3,68 %

TOP SEKTOREN

Technologie	24,97 %
Industrieuntern.	15,05 %
Gesundheitswesen	9,36 %
Verbrauchsgüter	9,18 %
Finanzdienstleister	5,44 %

TOP POSITIONEN

0,000% Deutschland, Bundesrepu...	12,33 %
GERMANY 20240201 2.5% 20260319...	8,63 %
0,5% Deutschland 2016/15.02.20...	5,15 %
Taiwan Semiconductor Manufact...	3,43 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,15 %