

FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS – PORTFOLIOSTRUKTUR

Stand: 19.06.2017

DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR IM DETAIL

Die folgende Portfolioaufstellung des Friedrich & Weik Wertefonds zeigt, zu welchem Anteil in welche Branche investiert wurde. Positionen, in die im laufenden bzw. vergangenen Monat investiert wurde, sind mit Sternchen gekennzeichnet. Diese detaillierte Aufstellung wird wiederum mit einer Zeitverzögerung von einem Monat zum Monatsende aktualisiert und zu Beginn des darauffolgenden Monats veröffentlicht. Die einzelnen Gewichtungen der Positionen aktualisieren wir wöchentlich jeweils am Wochenanfang für Sie.

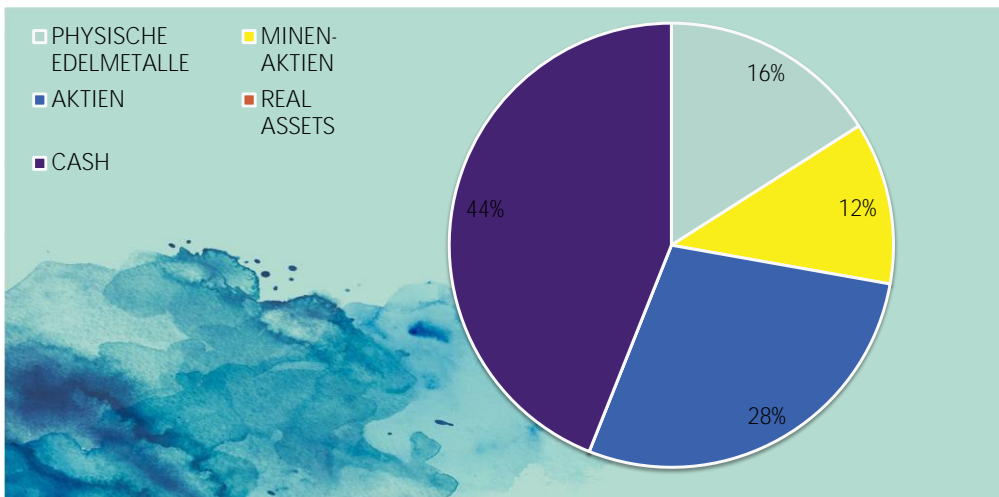
	ISIN	AKTUELLER ANTEIL AM FONDSPORTFOLIO
PHYSISCHE EDELMETALLE		16%
1 kg-Goldbarren	XF0000CAFVS7	15,98%
MINEN-AKTIEN		12%
Newcrest Mng. LTD	AU000000NCM7	0,54%
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	1,31%
Guyana Goldfields	CA4035301080	0,32%
Iamgold Corp.	CA4509131088	0,96%
New Gold Inc.	CA6445351068	0,36%
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	0,79%
Detour Gold Corp.	CA2506691088	0,39%
Agnico Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	0,77%
Novagold Res	CA66987E2069	0,33%
Pan. Amer. Silver Corp.	CA6979001089	0,67%
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	0,51%
Silver Standard Res	CA82823L1067	0,32%
Yamana Gold Inc.	CA98462Y1007	0,35%
Alamos Gold	CA0115321089	0,70%
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	0,84%
Royal Gold Inc.	US7802871084	0,99%
Freep. Mcmor. Cop. + Gold B	US35671D8570	0,61%
Hecla Mng	US4227041062	0,35%
Newmont Mng Corp. DL 1,60	US6516391066	0,68%
AKTIEN		28%
Gesundheitsfürsorge (Deutschland)		2,85%
MEDICLIN AG	DE0006595101	0,73%
RHOEN-KLINIKUM O.N.	DE0007042301	0,53%
CELESIO AG NA O.N.	DE000CLS1001	1,15%
_*	_*	0,44%
Industrie (Deutschland)		7,82%
SYZYGY AG O.N.	DE0005104806	0,39%
MSG LIFE AG O.N.	DE0005130108	0,63%
HOMAG GROUP AG	DE0005297204	0,87%
DMG MORI AG O.N.	DE0005878003	1,15%
MAN SE VZO O.N.	DE0005937031	1,17%
TAG COLONIA-IMMO. O.N.	DE0006338007	0,66%
_*	_*	0,52%
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107	0,45%
RENK AG O.N.	DE0007850000	0,36%
DIEBOLD NIXDORF INH.O.N.	DE000A0CAYB2	1,21%
WINDELN.DE SE O.N.	DE000WNDL110	0,41%
Medien (Deutschland)		0,30%
GFK SE O.N.	DE0005875306	0,30%
Privater Konsum und Haushalt (Deutschland)		0,56%
WIRECARD AG	DE0007472060	0,56%
Immobilien (Deutschland)		0,21%
GSW IMMOBILIEN AG	DE000GSW1111	0,21%
Technologie (Deutschland)		4,38%
_*	_*	0,97%
DATA MODUL AG O.N.	DE0005498901	1,16%
_*	_*	0,73%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	DE0007448508	0,38%
KABEL DT. HOLDING AG O.N.	DE000KD88880	1,14%

Telekommunikation (Deutschland)			0,57%
TELE COLUMBUS AG NA O.N.	DE000TCAG172		0,57%
Chemie (Dänemark)			0,35%
FLUEGGER AS B DK 20	DK0010218189		0,35%
Grundstoffe (Finnland)			0,36%
TIKKURILA OY	FI4000008719		0,36%
Industrie (Frankreich)*			1,56%
ZODIAC AEROSPACE	FR0000125684		0,97%
MGI DIGITAL GR.T.INH.EO 1	FR0010353888		0,58%
Technologie (Frankreich)			0,83%
AUFEMININ SA INH. EO -,20	FR0004042083		0,83%
Einzelhandel (Großbritannien)			0,33%
..**	..**		0,33%
Industrie (Großbritannien)			0,50%
MEGGITT PLC LS.,05	GB0005758098		0,50%
Medien (Großbritannien)			0,56%
SKY PLC LS -,50	GB0001411924		0,56%
Privater Konsum (Großbritannien)			1,20%
DAIRY CREST GRP LS.,25	GB0002502812		0,68%
ITV PLC LS -,10	GB0033986497		0,26%
PREMIER FOODS PLC LS.,10	GB00B7N0K053		0,27%
Gesundheitsfürsorge (Großbritannien)			0,56%
SPIRE HEALTHCARE GRP	GB00BNLPYF73		0,56%
Einzelhandel (Niederlande)			0,39%
BETER BED HLDG EO.,02	NL0000339703		0,39%
Industrie (Niederlande)			0,36%
BRUNEL INTL NV EO -,03	NL0010776944		0,36%
Privater Konsum (Niederlande)			0,43%
LUCAS BOLS NV EO -,10	NL0010998878		0,43%
Banken (Portugal)			0,35%
BCO BPI NOM.+PORT.REG.	PTBPIOAM0004		0,35%
Reise und Freizeit (Schweden)			0,31%
REZIDOR HOTEL GROUP AB	SE0001857533		0,31%
Gesundheitsfürsorge (Schweiz)			0,58%
..**	..**		2,83%
ACTELION LTD SF 2,50	CH0010532478		0,58%
Industrie (Spanien)			0,88%
..**	..**		0,43%
ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10	ES0184933812		0,45%
Privater Konsum (Spanien)			0,29%
..**	..**		0,29%
Immobilien (Österreich)			1,19%
S IMMO AG	AT0000652250		0,79%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST	AT0000697750		0,40%
Immobilien (Irland)			0,85%
GREEN REIT PLC EO.,10	IE00BBR67J55		0,41%
HIBERNIA REIT PLC EO.,10	IE00BGHQ1986		0,44%
REAL			0%
CASH			44%
Euro			41,70%
AUD			0,07%
CAD			0,03%
USD			2,16%
Gesamt			100%

* Veröffentlichung ab dem 30.06.2017

** Veröffentlichung ab dem 31. Juli 2017

DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR – ÜBERSICHT



Fondsvolumen (19.06.2017): 10,83 Mio. Euro

CHANCEN & RISIKEN EINER ANLAGE IN DEN FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS

CHANCEN

- ✓ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- ✓ Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte Anlage.
- ✓ Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien, Acker- und Forstland
- ✓ Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation
- ✓ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- ✓ Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit gestreute Investition in Sachwerte

RISIKEN

- ✗ Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste sind möglich.
- ✗ Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland sind nicht ausgeschlossen.
- ✗ Preise von Edelmetallen können starken Schwankungen unterliegen
- ✗ Risiko von negativen Guthabenzinsen
- ✗ Der Fonds ist für kurzfristige Anlagezeiträume nicht geeignet.
- ✗ Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich



WEITERE
INFORMATIONSMATERIALIEN ZUM
FRIEDRICH & WEIK
WERTEFONDS

ZUM VERKAUFS-
PROSPEKT

Wichtige Hinweise:

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesen Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.