

**BRW Balanced Return Plus Institutional / DE000A2JF8D4 / A2JF8D / HANSAINVEST**

Aktuell 22.05.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,82 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,42%
2024	+11,72%
2023	+19,72%
2022	-13,79%
2021	+22,34%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) EUR 64,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) EUR 595,43 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.09.2018	Ausschüttungen		HANSAINVEST	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.08.2025	4.00 EUR	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.08.2024	3.75 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.08.2023	3.15 EUR	<a href="https://www.hansainvest.com">https://www.hansainvest.com</a>	
Fondsmanager	Thomas Ritterbusch	15.08.2022	2.80 EUR		
	Bastian Bosse	16.08.2021	2.80 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,23%	+1,07%	+0,09%	+0,86%	+5,89%	+20,77%	+32,55%	+70,87%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+2,90%	+6,49%	+5,80%	+7,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,02%	+0,91%	+5,11%	+4,97%	+6,66%
Sharpe Ratio	2,19	-0,00	-0,23	-0,19	0,09	0,57	0,34	0,43
Volatilität	6,36%	7,77%	8,52%	7,22%	7,60%	7,57%	10,46%	11,60%
Schlechtester Monat	-	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-4,16%	-4,16%	-6,57%	-7,10%
Bester Monat	-	+4,85%	+4,85%	+4,85%	+4,85%	+4,85%	+8,33%	+8,33%
Maximaler Verlust	-0,80%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,59%	-9,59%	-17,22%	-21,60%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 26.05.2026 18:22

## Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko...

## Fondsspezifische Informationen

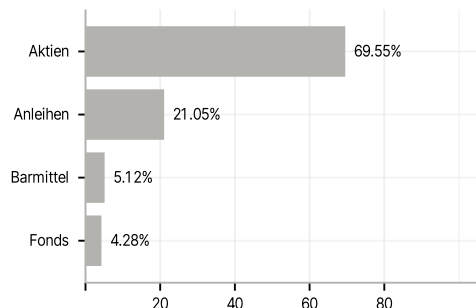
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

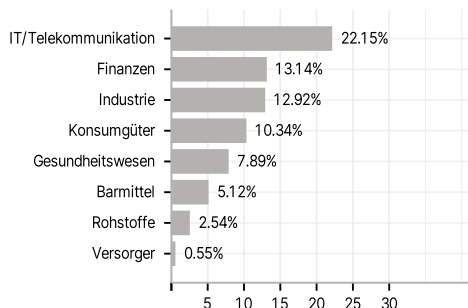
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als 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 unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch gesteuert werden, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch sollen unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8...

Veranlagungsstruktur

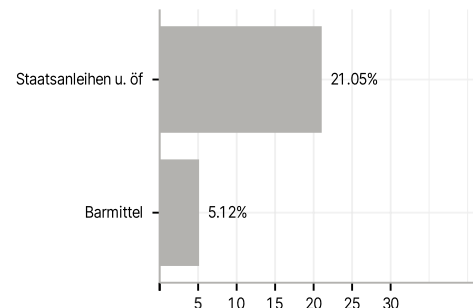
Anlagearten



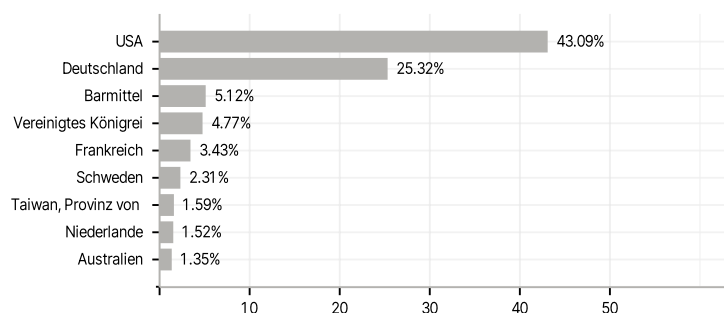
Branchen



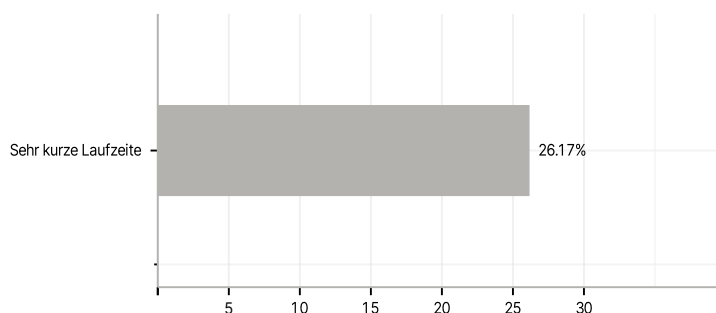
Emittenten



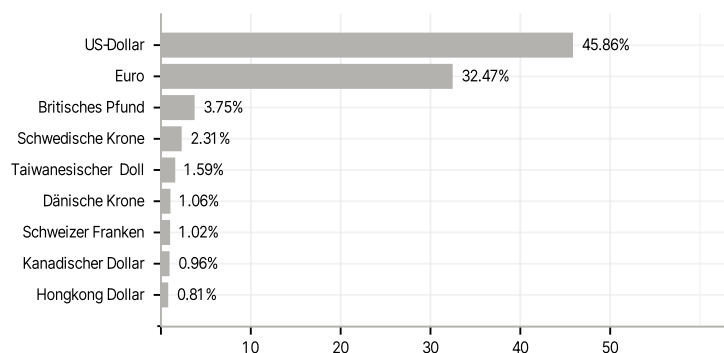
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

