

Baumann & Partners S.A. hat SICAV mit 4 verschiedenen Dachfonds aufgelegt: GLOBAL DYNAMIC, GLOBAL BALANCED, GLOBAL DEFENSIV, GLOBAL RESPONSIBLE FUTURE.

Die neuen Dachfonds sind nach luxemburger Recht aufgelegt (UCITS III) und sind vom Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auch in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen worden.

Pro Fonds, stehen zwei Anteilsklassen zur Verfügung. Die Mindestanlagesumme für Privatkunden in der Klasse B, beträgt 100 € (entspricht einem Anteil) und für institutionelle Kunden in der Klasse I 1.000.000 € (entspricht 10.000 Anteilen). Es werden nur thesaurierende Anteile herausgegeben.

Unsere Dachfonds bieten den Investoren eine breit diversifizierte Anlage in einem umfangreichen Anlageuniversum mit einer Auswahl der besten Fonds weltweit. Unsere Produktpalette umfasst alle klassischen Risikoprofile.

Baumann & Partners S.A. verfolgt eine Investmentphilosophie mit aktivem und flexiblem Managementansatz, wobei die Reduzierung der Volatilität im angemessenen Verhältnis zur Zielrendite im Vordergrund steht, basierend auf einem selbst entwickelten, stringenten und unabhängigen Prozess.

Baumann & Partners S.A. ist eine in Luxemburg ansässige, unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die seit Juli 2008 von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) zugelassen ist.

John Baumann ist Gründungsmitglied der Gesellschaft und verantwortlich für die Investmentstrategie und das tägliche Portfoliomanagement. Er ist ein erfolgreicher Dachfondsmanager, mit über 20 Jahren umfassender Erfahrung in den Finanzmärkten und einer bemerkenswerten, durch viele Auszeichnungen gekennzeichneten, Erfolgsgeschichte.

Ergänzt wird das Managementteam durch Anne Drisler, die aufgrund ihrer Tätigkeit für öffentliche und private Anlagegesellschaften über umfassendes Wissen und Erfahrung im Portfoliomanagement verfügt.

Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im offiziellen [Verkaufsprospekt](#) enthalten sind. Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält.

Kontakt Informationen

Baumann & Partners S.A.

77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg

Tel: + 352 24 69 35 1

Fax. +352 24 69 35 35

E-Mail: info@baumannandpartners.lu

Web: www.baumannandpartners.lu

Baumann and Partners Sicav Global Dynamic

Das Portfolio strebt einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalertrag an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Dachfonds hauptsächlich in Länder, Regionale und Globale Aktienfonds mit den höchsten Ertragschancen. Die Investmentmanager verfolgen eine aktive Strategie, bei der das Portfolio dynamisch den Marktgegebenheiten entsprechend positioniert wird. Finanzderivate werden zur effizienten Steuerung des Portfolios und zur Reduzierung der Volatilität eingesetzt. Der Fonds ist für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren geeignet, die eine höhere Volatilität in Kauf nehmen und dafür höhere Ertragschancen anstreben.

FONDSSTAMMDATEN

Fondsname	Baumann and Partners Sicav Global Dynamic
Rechtsform	Luxembourg SICAV, UCITS III
Kennnummern	Klasse B (thes.) ISIN: LU0393875736 WKN: A0RBRB Klasse I (thes.) ISIN: LU0393875819 WKN: A0RBRC
Vergleichsindex	MSCI World TR €
Fondstyp	Dachfonds
Portfolio Manager	Baumann & Partners S.A.
Fondswährung	EUR
Mindestanlagesumme	Klasse B: EUR 100 (1 Anteil) Klasse I: EUR 1.000.000 (10.000 Anteile)
Ausgabeaufschlag	Max 5%
Verwaltungsgebühr	Klasse B: 1.4% Klasse I: 0.7%
Depotbank	Banque de Luxembourg

Baumann and Partners Sicav Global Balanced

Das Portfolio strebt ein Gleichgewicht zwischen stabilen Erträgen und Wachstumschancen über einen mittel-, bis langfristigen Anlagehorizont an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Dachfonds hauptsächlich in Zielfonds die in Aktien/ Anleihen, Genussscheine, Zertifikate, Immobilien oder Geldmarktfonds anlegen. Den Marktentwicklungen entsprechend, können bis zu 100% in eine der beschriebenen Anlageklassen investiert werden. Der Fonds ist für Investoren geeignet, die einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren anvisieren und Ertragswachstum mit geringer Volatilität anstreben.

FONDSSTAMMDATEN

Fondsname	Baumann and Partners Sicav Global Balanced
Rechtsform	Luxembourg SICAV, UCITS III
Kennnummern	Klasse B (thes.) ISIN: LU0393875900 WKN: A0RBRD Klasse I (thes.) ISIN: LU0393876031 WKN: A0RBRE
Vergleichsindex	50 % MSCI World TR € + 50 % EONIA in Euro
Fondstyp	Dachfonds
Portfolio Manager	Baumann & Partners S.A.
Fondswährung	EUR
Mindestanlagesumme	Klasse B: EUR 100 (1 Anteil) Klasse I: EUR 1.000.000 (10.000 Anteile)
Ausgabeaufschlag	Max 5%
Verwaltungsgebühr	Klasse B: 1.2% Klasse I: 0.6%
Depotbank	Banque de Luxembourg

Baumann and Partners Sicav Global Defensiv

Das Portfolio strebt ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und laufenden Erträgen an, wobei der Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Dachfonds überwiegend in Zielfonds wie Geldmarktfonds, Anleihenfonds, Total Return Fonds und Cashfonds. Um das Währungsrisiko gering zu halten wird nur in Zielfonds investiert, die in Euro notieren. Der Fonds ist für Investoren geeignet, die einen Anlagehorizont von weniger als drei Jahren und stabile Einkünfte mit niedriger Volatilität anstreben.

FONDSSTAMMDATEN

Fondsname	Baumann and Partners Sicav Global Defensiv
Rechtsform	Luxembourg SICAV, UCITS III
Kennnummern	Klasse B (thes.) ISIN: LU0393876114 WKN: A0RBRF Klasse I (thes.) ISIN: LU0393876205 WKN: A0RBRG
Vergleichsindex	20 % EuroStoxx 50 + 80 % EONIA in Euro
Fondstyp	Dachfonds
Portfolio Manager	Baumann & Partners S.A.
Fondswährung	EUR
Mindestanlagesumme	Klasse B: EUR 100 (1 Anteil) Klasse I: EUR 1.000.000 (10.000 Anteile)
Ausgabeaufschlag	Max 5%
Verwaltungsgebühr	Klasse B: 0.70% Klasse I: 0.35%
Depotbank	Banque de Luxembourg

Baumann and Partners Sicav Global Responsible Future

Das Portfolio strebt einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalertrag an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Dachfonds hauptsächlich in Aktienfonds, die nach ethischen und ökologischen Kriterien die höchsten Ertragschancen bieten. Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ethik sind die Grundthemen der aktiven Strategie, bei der das Portfolio dynamisch den Marktgegebenheiten entsprechend positioniert wird. Finanzderivate werden zur effizienten Steuerung des Portfolios und zur Reduzierung der Volatilität eingesetzt. Der Fonds ist für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren geeignet, die eine etwas höhere Volatilität in Kauf nehmen und dafür höhere Ertragschancen anstreben.

FONDSSTAMMDATEN

Fondsname	Baumann and Partners Sicav Global Responsible Future
Rechtsform	Luxembourg SICAV, UCITS III
Kennnummern	Klasse B (thes.) ISIN: LU0393876387 WKN: A0RBRH Klasse I (thes.) ISIN: LU0393876460 WKN: A0RBRJ
Vergleichsindex	30% DJ Sustainable World Index + 40% HSBC Climate Change + 30% ING SRI Index
Fondstyp	Dachfonds
Portfolio Manager	Baumann & Partners S.A.
Fondswährung	EUR
Mindestanlagesumme	Klasse B: EUR 100 (1 Anteil) Klasse I: EUR 1.000.000 (10.000 Anteile)
Ausgabeaufschlag	Max 5%
Verwaltungsgebühr	Klasse B: 1.4% Klasse I: 0.70%
Depotbank	Banque de Luxembourg