

## FONDSPORTRAIT

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldner mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Das Sondervermögen kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten.

## TOP WERTPAPIERE

SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.	6,42 %
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	5,71 %
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	5,26 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	4,94 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	4,85 %
T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile I o.N.	4,43 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	4,14 %
Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.	4,06 %
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	4,01 %
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	3,84 %

## FONDSPROFIL

Fondsname	efv-Perspektive-Fonds I
ISIN	DE000A0D95T4
WKN	A0D95T
Auflegungsdatum	15.11.2005
Gesamtfondsvermögen	17,15 Mio. EUR
NAV	47,25 EUR
Ausgabepreis	49,61 EUR
Rücknahmepreis	47,25 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,98 %
davon Verwaltungsvergütung	1,60 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 500,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	91,1 %
Zertifikate	4,9 %
Kasse	4,1 %
Renten	0,0 %

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

### WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

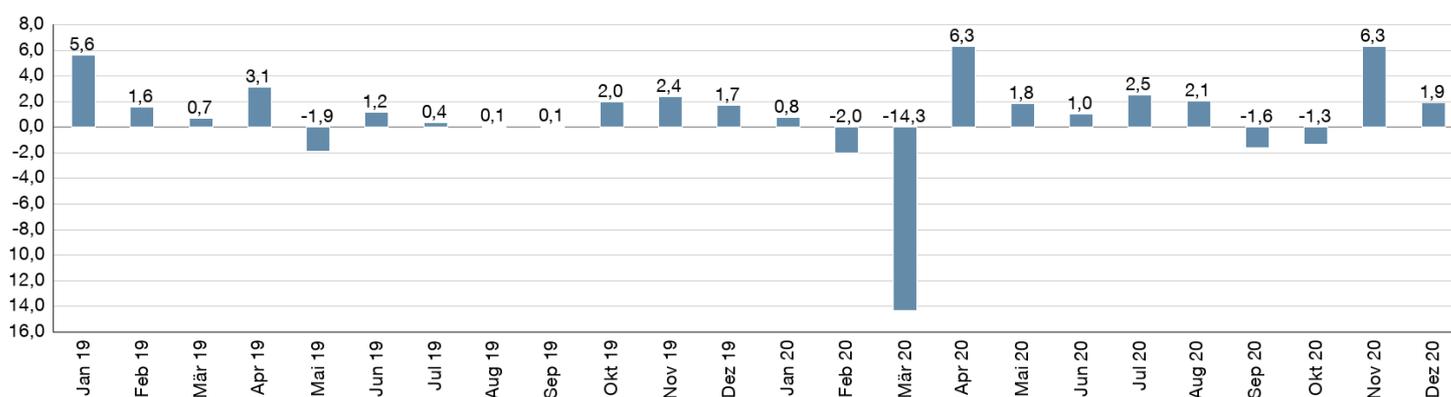
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,83 %	
1 Monat	1,94 %	
3 Monate	6,92 %	
6 Monate	10,09 %	
1 Jahr	1,83 %	1,83 %
3 Jahre	6,90 %	2,25 %
5 Jahre	14,43 %	2,73 %
10 Jahre	16,54 %	1,54 %
Seit Auflegung	-8,82 %	-0,61 %

### KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	21,55 %
Mod-Duration	0,00
Volatilität	8,49 %
Sharpe Ratio	0,33
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	6,32 %
Schlechtester Monat	-14,32 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12
VaR	5,39%

### MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	5,62	1,57	0,71	3,13	-1,90	1,19	0,37	0,07	0,09	1,99	2,36	1,73	18,10
2020	0,75	-2,03	-14,32	6,32	1,82	1,04	2,49	2,07	-1,58	-1,34	6,31	1,94	1,83



### VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

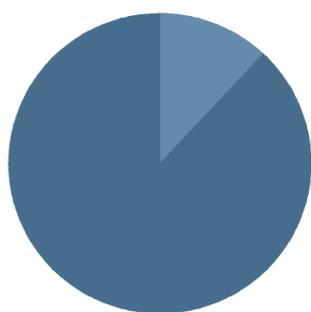
#### Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.018,32 €	1,83 %	1,83 %
3 Jahre	1.069,00 €	2,25 %	6,90 %
5 Jahre	1.144,34 €	2,73 %	14,43 %
10 Jahre	1.165,39 €	1,54 %	16,54 %
Seit Auflegung	911,80 €	-0,61 %	-8,82 %

#### Sparplan von 500 EUR

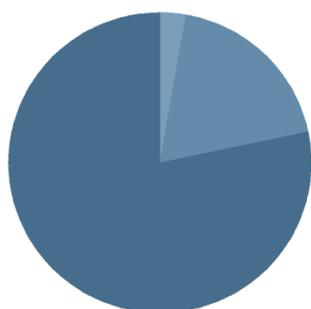
	Euro	p.a.
1 Jahr	646,65 €	14,66 %
3 Jahre	1.954,22 €	5,41 %
5 Jahre	3.325,94 €	4,07 %
10 Jahre	7.272,07 €	3,58 %
Seit Auflegung		

## ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



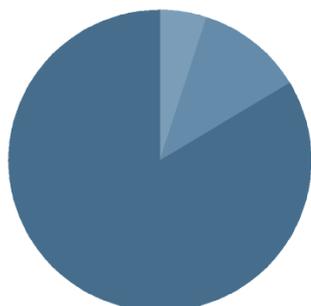
Wertpapierfonds	80,2 %
Indexfonds	10,8 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	78,5 %
US-Dollar	18,7 %
Britisches Pfund	2,9 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN



Wertpapierfonds	80,2 %
Indexfonds	10,8 %
Zertifikate auf Rohstoffe	4,9 %
Anleihen	0,0 %

## WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 12%, max. Höchstsatz: 15%, fixe Hurdle-Rate: 3% mit High-Water-Mark (HWM)

Im letzten Geschäftsjahr wurden 1,78% Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

## PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH ist eine 1985 gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern (im Sinne einer Sozietät) mit Geschäftsstellen in München (Zentrale) und St. Ingbert.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Wir sind als Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Vermögensverwaltung registriert und haben die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlussvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Feringastr. 12a

85774 Unterföhring

Telefon: 089 - 416 007 - 21

Telefax: 089 - 416 007 - 25

E-Mail: [info@efv-am.de](mailto:info@efv-am.de)

Internet: <http://www.efv-ag-de>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

CARAT Fonds Service AG

Hohemarkstr. 22

61440 Oberursel

[www.carat-ag.de](http://www.carat-ag.de)

Perspektive Asset Management AG

Feringastrasse 12 a

85774 Unterföhring

Telefon: (089) 99 60 06 09

Internet: <http://www.perspektive-ag.de>

## HANSAINVEST

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**

**An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.**

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

### Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Internet: <https://www.hansainvest.com>