

### Marketinginformationen

#### Fondsportrait

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht.

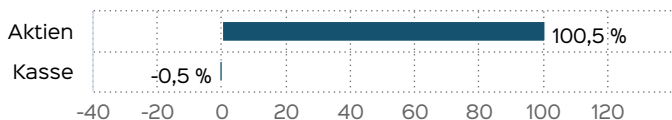
Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind.

Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen.

#### Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MEDICA GROUP PLC LS-,002  | 6,77 % |
| NEMETSCHKE SE O.N.        | 6,07 % |
| DOMINO'S PIZZA LS-,005208 | 5,24 % |
| ELIS S.A. EO 1,-          | 5,01 % |
| FIELMANN AG O.N.          | 4,67 % |
| ETSY INC. DL-,001         | 4,49 % |
| RYMAN HEALTHCARE GRP LTD  | 4,28 % |
| CHOICE HOTELS INT. DL-,01 | 4,27 % |
| RECORDATI SPA EO -,125    | 4,26 % |
| INTERTEK GROUP LS-,01     | 4,24 % |

#### Vermögensaufteilung



#### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

#### Fondsprofil

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fondsname                  | Sustainable Smaller Companies ESG Fund                                  |
| Anteilscheinklasse         | II  |
| ISIN                       | DE000A2QDRY8  |
| WKN                        | A2QDRY  |
| Fondskategorie             | Aktienfonds   |
| Auflegungsdatum            | 04.01.2021  |
| Gesamtfondsvermögen        | 4,99 Mio. EUR   |
| NAV                        | 104,05 EUR  |
| Ausgabepreis               | 109,25 EUR  |
| Rücknahmepreis             | 104,05 EUR  |
| Fondswährung               | EUR   |
| Aktives Management         | ja  |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %  |
| Geschäftsjahresende        | 31. Dez.  |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierung   |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,23 %  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,90 % p.a.   |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,08 % p.a.   |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein  |
| Sparplanfähig              | ja  |
| Einzelanlagefähig          | nein  |
| Vertriebszulassung         | DE  |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr   |

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.

### Marktkommentar

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.

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

### Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 9,50 %    |         |
| 1 Monat        | 3,96 %    |         |
| 3 Monate       | 1,42 %    |         |
| 6 Monate       | 8,63 %    |         |
| 1 Jahr         | -4,81 %   | -4,81 % |
| 3 Jahre        |           |         |
| 5 Jahre        |           |         |
| 10 Jahre       |           |         |
| seit Auflegung | 4,05 %    | 1,73 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

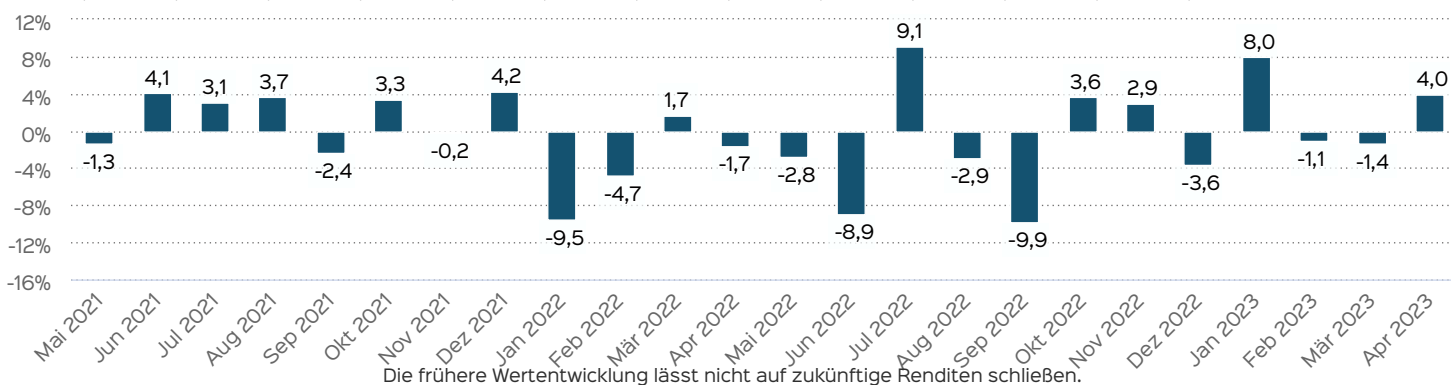
### Kennzahlen

|                  |          |
|------------------|----------|
| LiquidityRatio   | 0,818625 |
| Investitionsgrad | 100,51 % |

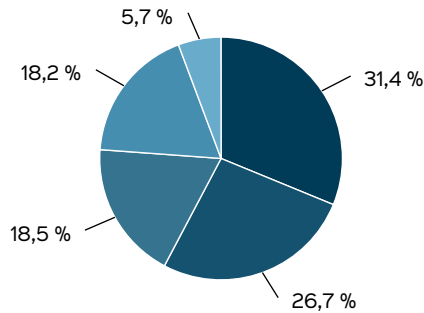
### Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan   | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt  | Nov   | Dez   | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------------------|
| 2021 |       | 1,03  | 4,76  | 2,87  | -1,29 | 4,13  | 3,14 | 3,67  | -2,37 | 3,33 | -0,25 | 4,19  | 26,87              |
| 2022 | -9,49 | -4,74 | 1,65  | -1,70 | -2,77 | -8,93 | 9,13 | -2,93 | -9,87 | 3,64 | 2,90  | -3,59 | -25,10             |
| 2023 | 7,97  | -1,07 | -1,38 | 3,96  |       |       |      |       |       |      |       |       | 9,50               |

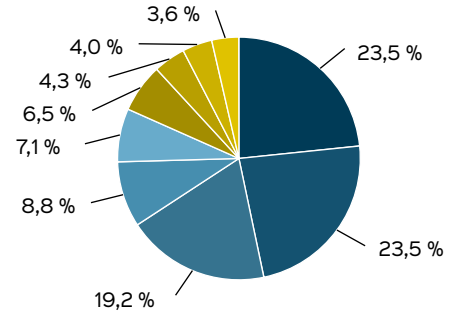


## Anlagestruktur nach Branchen



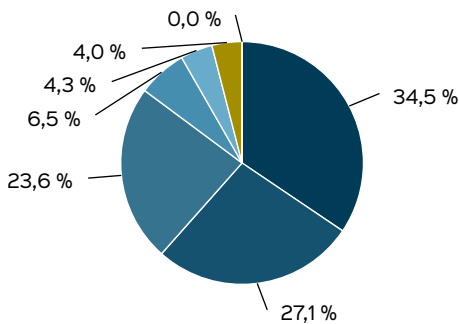
- Verbrauchsgüter (31,4 %)
- Technologie (26,7 %)
- Industrieunternehmen (18,5 %)
- Gesundheitswesen (18,2 %)
- Finanzdienstleister (5,7 %)

## Anlagestruktur nach Ländern



- USA (23,5 %)
- Großbritannien (23,5 %)
- Deutschland (19,2 %)
- Frankreich (8,8 %)
- Italien (7,1 %)
- Schweiz (6,5 %)
- Neuseeland (4,3 %)
- Luxemburg (4,0 %)
- Singapur (3,6 %)
- Sonstige (-0,5 %)

## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (34,5 %)
- US-Dollar (27,1 %)
- Britisches Pfund (23,6 %)
- Schweizer Franken (6,5 %)
- Neuseeland-Dollar (4,3 %)
- Hongkong-Dollar (4,0 %)
- Norwegische Krone (0,0 %)
- Schwedische Krone (0,0 %)
- Dänische Krone (0,0 %)
- Sonstige (0,0 %)

## Fondsberaterportrait

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-Abchlussvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.

## Verwaltungsgesellschaft

**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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>

## Kontakt: 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-am.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Perspektive Asset Management AG  
Feringastrasse 12 a  
85774 Unterföhring  
Telefon: 089 99 60 06 09  
Internet: <http://www.perspektive-ag.de>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu

den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Sustainable Smaller Companies ESG Fund II fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Sustainable Smaller Companies ESG Fund II die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

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

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.