

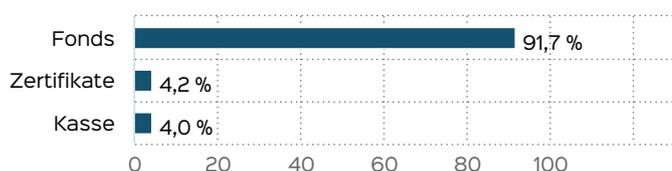
Werbung

Fondsportrait

Das Sondervermögen ALPHA TOP SELECT dynamic strebt an, überwiegend in Aktienfonds zu investieren, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.

Der Anteil an Aktienfonds liegt maximal bei 100 Prozent. Abgerundet wird der ALPHA TOP SELECT dynamic durch Renten-, Absolute- und Total-Return-Fonds. Die Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

AB S.I-GL.CORE EQU.IXEO	9,80 %
T(L)-GL.SELECT 1EEOA	8,91 %
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I	7,53 %
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC	5,59 %
COMGEST GR.-C.G.E.O.EOIAC	5,37 %
FUNDSMITH EQUITY I ACC.	5,03 %
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I	4,93 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	4,23 %
DWB-ALPHA STAR AKTIEN	3,95 %
ACATIS AKTIEN GLOBA.FDS B	3,81 %

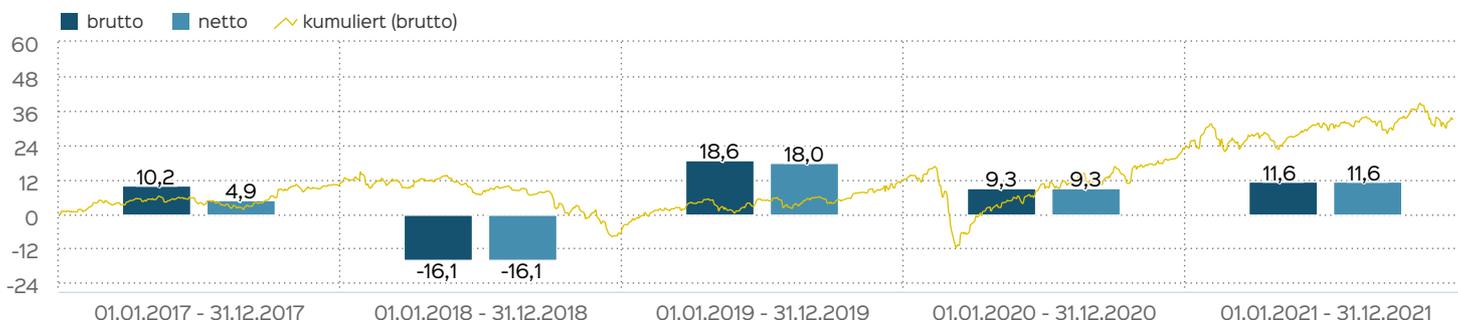
Fondsprofil

Fondsname	ALPHA TOP SELECT dynamic
ISIN	DE000A0MYEE7
WKN	A0MYEE
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	15.10.2007
Gesamtfondsvermögen	4,82 Mio. EUR
NAV	60,06 EUR
Ausgabepreis	63,06 EUR
Rücknahmepreis	60,06 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	100% 3-MEuribor + 300BP
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	3,12 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,61 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	mind. 51%

Kennzahlen

Volatilität	9,77 %
offene Fremdwährungsquote	25,11 %
Dauer des Verlustes in Tagen	235

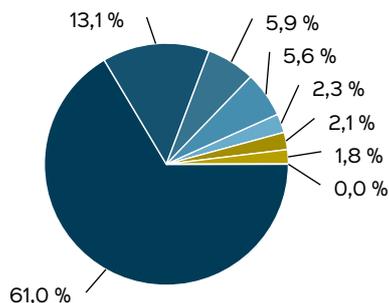
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird

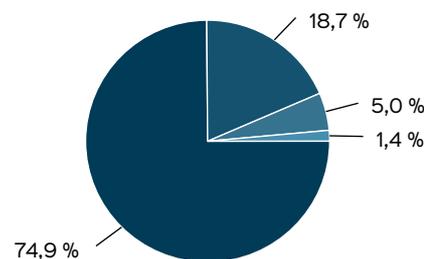
zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: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

Anlagestruktur nach Fondskategorien



- Aktien Global (61,0 %)
- Aktien Europa (13,1 %)
- Aktien Asien (5,9 %)
- Aktien Nordamerika (5,6 %)
- Aktien Schwellenländer (2,3 %)
- Aktien Rohstoffe (2,1 %)
- Renten Global (1,8 %)
- Mischfonds (0,0 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (74,9 %)
- US-Dollar (18,7 %)
- Britisches Pfund (5,0 %)
- Japanischer Yen (1,4 %)

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.115,94 €	11,59 %	11,59 %
3 Jahre	1.446,18 €	12,91 %	44,62 %
5 Jahre	1.336,10 €	5,87 %	33,61 %
10 Jahre	1.622,31 €	4,91 %	62,23 %
Seit Auflegung	1.209,27 €	1,31 %	20,93 %

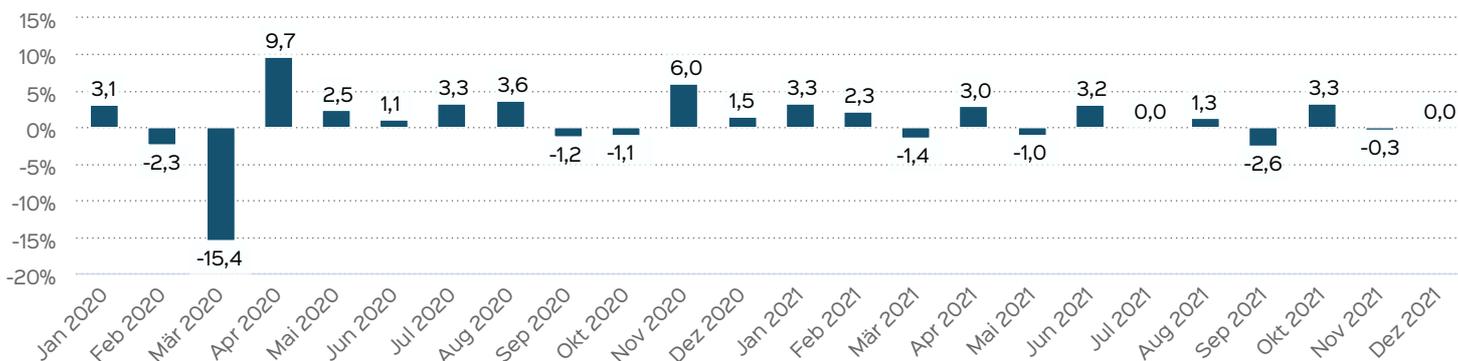
Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	680,71 €	8,18 %
3 Jahre	2.208,90 €	11,52 %
5 Jahre	3.719,59 €	7,74 %
10 Jahre	7.959,68 €	5,31 %
Seit Auflegung	11.851,63 €	4,43 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2019	7,39	2,91	-0,04	3,53	-3,62	1,29	2,76	-1,76	1,58	0,13	3,09	0,35	18,59
2020	3,15	-2,26	-15,37	9,69	2,45	1,12	3,31	3,65	-1,15	-1,09	6,04	1,53	9,28
2021	3,31	2,32	-1,37	3,05	-0,97	3,21	0,02	1,27	-2,59	3,29	-0,32	0,03	11,59



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 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.

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

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; 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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Performancegebühr p.a. 10 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des 3-Monats-Euribor zzgl. 3 %, max. Höchstsatz: 15 % mit High-Water-Mark (HWM)

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	11,59 %	
1 Monat	0,03 %	
3 Monate	3,00 %	
6 Monate	1,62 %	
1 Jahr	11,59 %	11,59 %
3 Jahre	44,62 %	12,91 %
5 Jahre	33,61 %	5,87 %
10 Jahre	62,23 %	4,91 %
seit Auflegung	20,93 %	1,31 %

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-Abschlussvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.

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

Kontakt: Vertriebspartner

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

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>