

Werbung

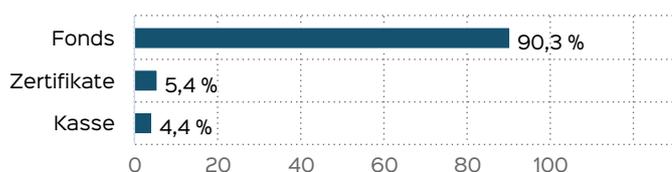
Fondsportrait

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. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. 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.

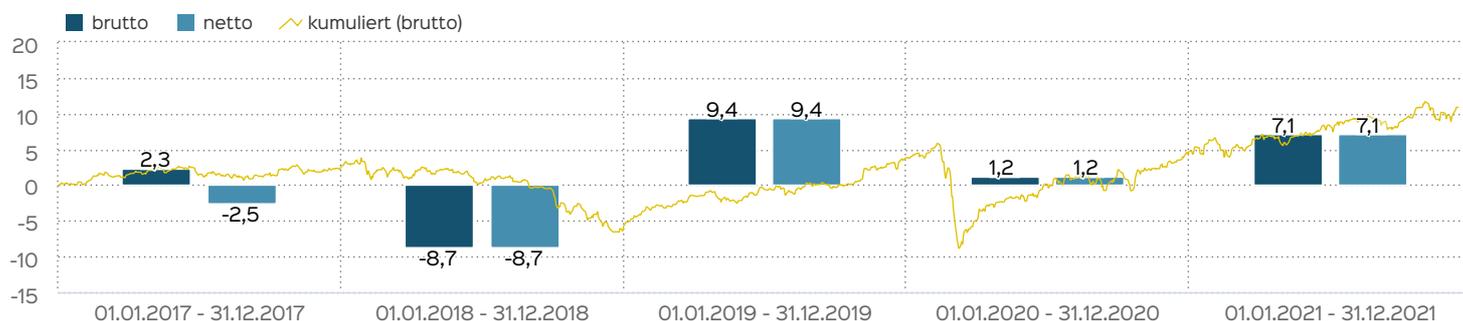
Vermögensaufteilung



Kennzahlen

Volatilität	4,95 %
offene Fremdwährungsquote	6,34 %
Dauer des Verlustes in Tagen	351

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

Fondsprofil

Fondsname	efv-Perspektive-Fonds II
ISIN	DE000A0H0PJ6
WKN	A0H0PJ
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	02.10.2006
Gesamtfondsvermögen	7,99 Mio. EUR
NAV	49,76 EUR
Ausgabepreis	52,25 EUR
Rücknahmepreis	49,76 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	100% 3M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	3,24 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,14 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

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 Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	7,13 %	
1 Monat	1,24 %	
3 Monate	2,87 %	
6 Monate	3,15 %	
1 Jahr	7,13 %	7,13 %
3 Jahre	18,62 %	5,86 %
5 Jahre	10,87 %	2,08 %
10 Jahre	22,46 %	2,05 %
seit Auflegung	-0,24 %	-0,02 %

Top Wertpapiere

PERSPEKT.OVID EQU.ESG I	10,25 %
MB FUND - MAX GLOBAL B	8,60 %
JH-UK ABSOL.RETUR.F.I2HEO	6,65 %
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I	6,28 %
VATES - PARADE I	5,63 %
DJE-ZINS+DIVIDENDE I EUR	5,59 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	5,35 %
FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II I	4,99 %
ISHSIII-G.I.L.GOV.B.DLACC	4,62 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.071,26 €	7,13 %	7,13 %
3 Jahre	1.186,17 €	5,86 %	18,62 %
5 Jahre	1.108,67 €	2,08 %	10,87 %
10 Jahre	1.224,58 €	2,05 %	22,46 %
Seit Auflegung	997,63 €	-0,02 %	-0,24 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	676,03 €	6,92 %
3 Jahre	2.021,61 €	5,68 %
5 Jahre	3.335,96 €	3,48 %
10 Jahre	6.819,54 €	2,34 %
Seit Auflegung	10.106,70 €	1,28 %

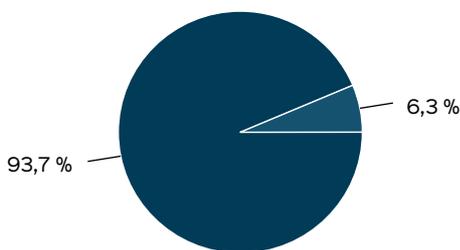
Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2019	2,67	1,09	0,64	1,57	-1,30	0,73	1,24	-0,07	0,34	-0,02	2,47	-0,28	9,39
2020	1,87	-0,81	-9,62	4,15	0,94	0,07	2,11	0,71	-0,99	-0,80	3,10	1,18	1,22
2021	0,86	0,49	0,34	1,50	-0,06	0,67	1,24	0,53	-1,49	1,55	0,06	1,24	7,13

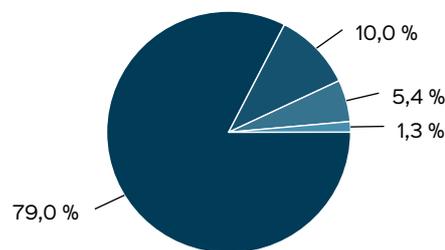


Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



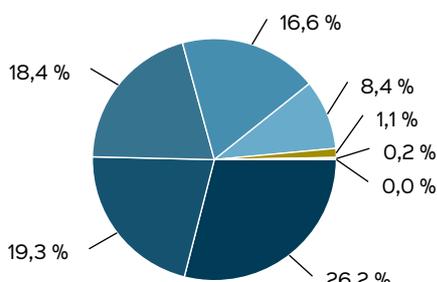
● Euro (93,7 %) ● US-Dollar (6,3 %)

Anlagestruktur nach Wertpapieren



● Wertpapierfonds (79,0 %) ● Indexfonds (10,0 %)
● Zertifikate auf Rohstoffe (5,4 %) ● Immobilienfonds (1,3 %)

Anlagestruktur nach Fondskategorien



● Aktien Global (26,2 %) ● Mischfonds (19,3 %)
● Renten Global (18,4 %) ● Gemischter Fonds (16,6 %)
● Euro-Renten (8,4 %) ● Immobilien (1,1 %)
● Immobilienfonds (0,2 %) ● keine Zuordnung = 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-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

CARAT Fonds Service AG
Hohemarkstr. 22
61440 Oberursel
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>

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 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

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 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.

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, 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.