

Marketing-Anzeige

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.

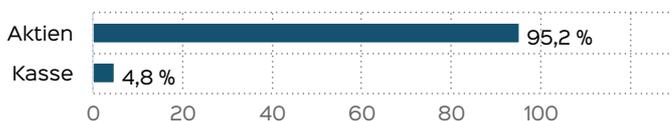
Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen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

Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen.

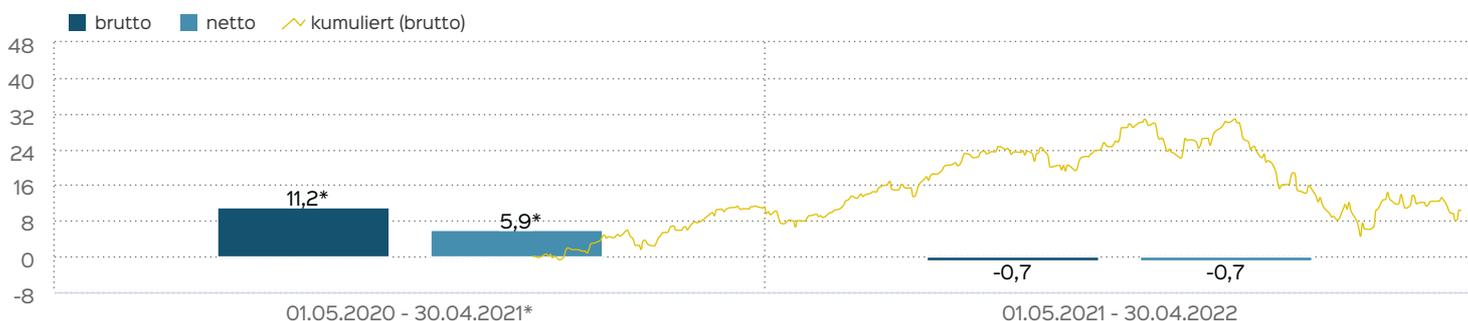
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| NEMETSCHKE SE O.N. | 5,29 % |
| RYMAN HEALTHCARE GRP LTD | 5,22 % |
| KAROOOOO LTD | 5,14 % |
| DOMINO'S PIZZA LS-,005208 | 5,05 % |
| INTERTEK GROUP LS-,01 | 5,02 % |
| MEDICA GROUP PLC LS-,002 | 4,99 % |
| ELIS S.A. EO 1,- | 4,89 % |
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | 4,54 % |
| QUALYS INC. DL -,001 | 4,43 % |
| ETSY INC. DL-,001 | 3,85 % |

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 | I |
| ISIN | DE000A2QDRX0 |
| WKN | A2QDRX |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Auflegungsdatum | 04.01.2021 |
| Gesamtfondsvermögen | 5,38 Mio. EUR |
| NAV | 110,36 EUR |
| Ausgabepreis | 115,88 EUR |
| Rücknahmepreis | 110,36 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,14 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,08 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| 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 | -15,13 % | |
| 1 Monat | -1,78 % | |
| 3 Monate | -5,03 % | |
| 6 Monate | -11,43 % | |
| 1 Jahr | -0,72 % | -0,72 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 10,36 % | 7,77 % |

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 72,77 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

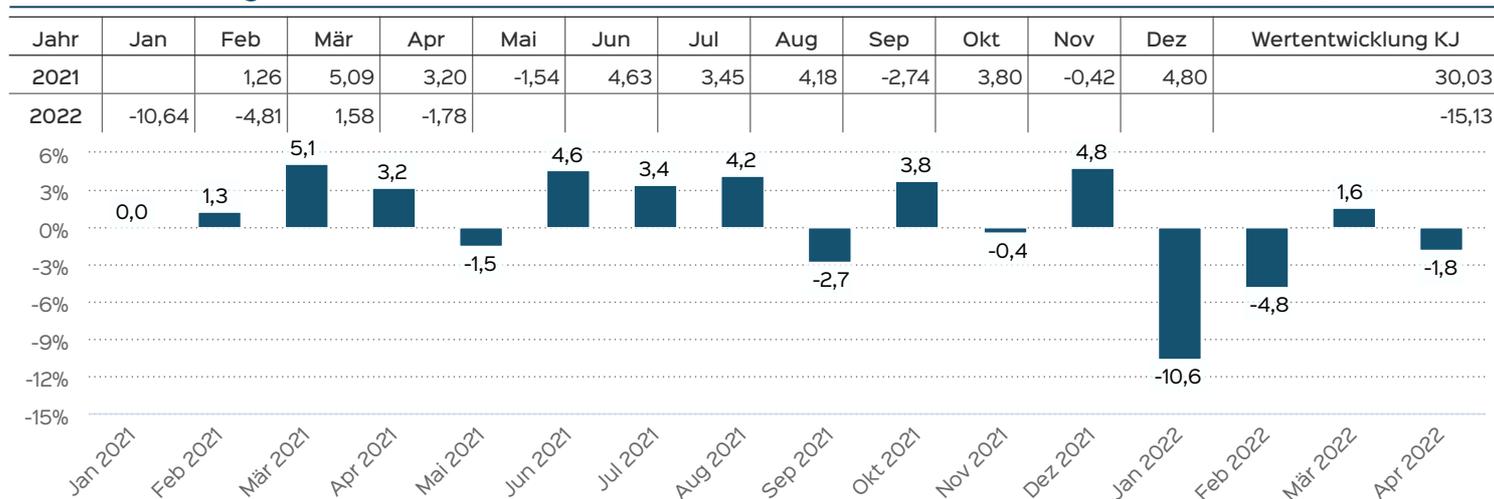
| | Euro | p.a. | kumuliert |
|----------------|------------|---------|-----------|
| 1 Jahr | 992,80 € | -0,72 % | -0,72 % |
| 3 Jahre | | | |
| 5 Jahre | | | |
| 10 Jahre | | | |
| Seit Auflegung | 1.103,60 € | 7,77 % | 10,36 % |

Sparplan von 50 EUR

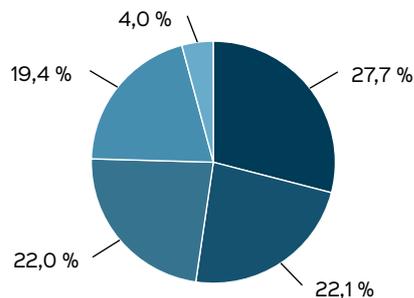
| | Euro | p.a. |
|----------------|----------|----------|
| 1 Jahr | 564,16 € | -10,84 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| Seit Auflegung | 778,21 € | -3,84 % |

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

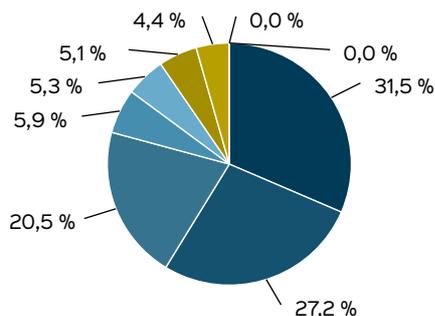


Anlagestruktur nach Branchen



- Technologie (27,7 %)
- Gesundheitswesen (22,1 %)
- Industrieunternehmen (22,0 %)
- Verbrauchsgüter (19,4 %)
- Finanzdienstleister (4,0 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- US-Dollar (31,5 %)
- Euro (27,2 %)
- Britisches Pfund (20,5 %)
- Schweizer Franken (5,9 %)
- Neuseeland-Dollar (5,3 %)
- Australischer Dollar (5,1 %)
- Dänische Krone (4,4 %)
- Norwegische Krone (0,0 %)
- Schwedische Krone (0,0 %)

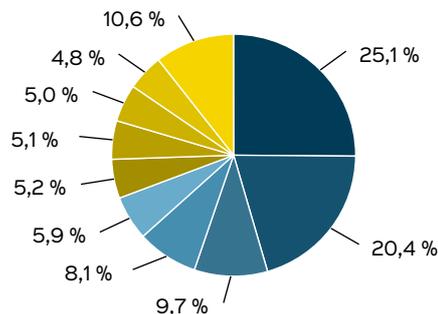
Kontakt: Fondsmanager

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

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

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (25,1 %)
- Großbritannien (20,4 %)
- Deutschland (9,7 %)
- Frankreich (8,1 %)
- Schweiz (5,9 %)
- Neuseeland (5,2 %)
- Singapur (5,1 %)
- Australien (5,0 %)
- Kasse (4,8 %)
- Sonstige (10,6 %)

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.

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
 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 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.

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

Es wird keine 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.

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 Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.