

Stand: 28.03.2024

Marketinginformationen

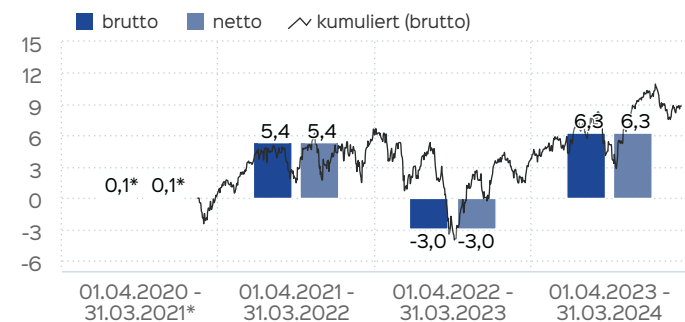
Fondsportrait

Das Anlageziel des vermögensverwaltenden Fonds ist eine attraktive und angemessene Kapitalrendite nach Kosten, Steuern und Inflation. Angestrebt werden stetiger Wertzuwachs und langfristiger Substanzerhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51 % in Aktien. Die Einzelwerte werden nach einem Bottom-Up-Ansatz ausgewählt, bei dem die Qualität der Unternehmen im Fokus steht. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den gezielten Einsatz von Optionen und Futures. Investments werden hierdurch mit einem Risiko-Puffer ausgestattet, um ein asymmetrisches Risikoprofil zu erstellen, bei dem die Wahrscheinlichkeit von negativen und sehr verlustreichen Wertentwicklungen reduziert wird. Im Gegenzug wird auf extrem hohe Gewinnmöglichkeiten verzichtet. Erkenntnisse aus der Analyse des Anlegerverhaltens (Behavioral Finance) werden hierbei konsequent berücksichtigt. Spezielle Anlagekategorien (z.B. bestimmte Branchen oder Anlageregionen) werden durch Investitionen in Investmentfonds von externen Managern abgebildet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Top Wertpapiere

LBBW AT1 19/UNBE.	5,31 %
ALLIANZ SE NA O.N.	5,05 %
ALPHABET INC.CLA DL-,001	4,87 %
DT.TELEKOM AG NA	4,24 %
VONOVIA SE NA O.N.	4,17 %
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	3,98 %
APPLE INC.	3,96 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,83 %
IBERDROLA INH. EO -,75	3,80 %
UNILEVER PLC LS-,031111	3,70 %

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 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.

Fondsprofil

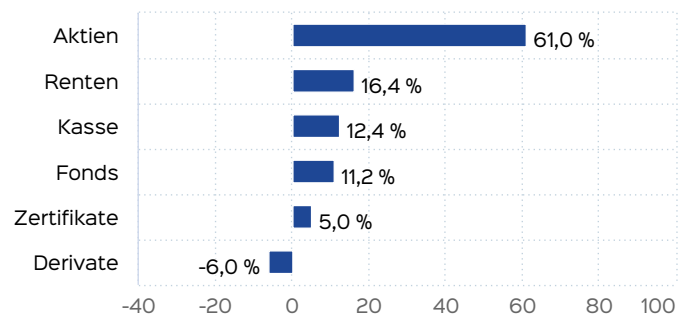
Fondsname	SVM Strategie Nr. 1
Anteilscheinklasse	V
ISIN	DE000A2QJKQ6
WKN	A2QJKQ
Auflegungsdatum	15.02.2021
Gesamtfondsvermögen	68,74 Mio. EUR
NAV	1.051,40 EUR
Ausgabepreis	1.051,40 EUR
Rücknahmepreis	1.051,40 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,11 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Ratings & Rankings

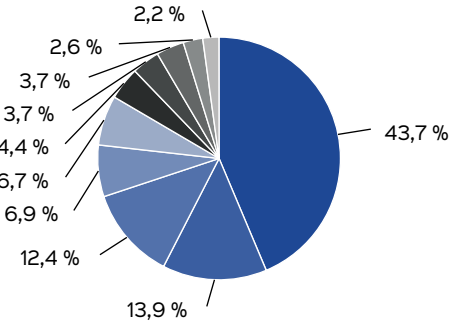
ESG Rating	BBB
ESG Score	6,64
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Vermögensaufteilung

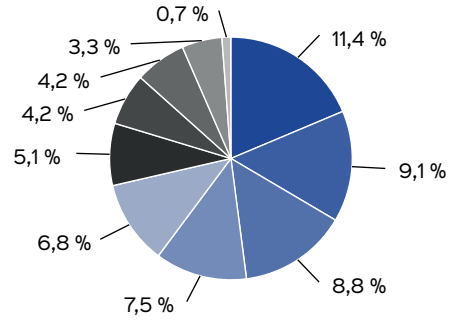


Anlagestruktur nach Ländern



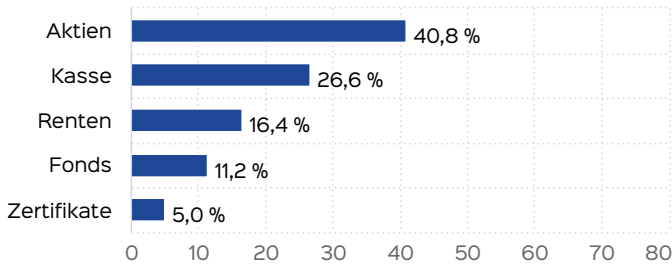
- Deutschland (43,7 %)
- USA (13,9 %)
- Kasse (12,4 %)
- Kanada (6,9 %)
- Schweiz (6,7 %)
- Frankreich (4,4 %)
- Spanien (3,7 %)
- Großbritannien (3,7 %)
- Niederlande (2,6 %)
- Sonstige (2,2 %)

Anlagestruktur nach Branchen

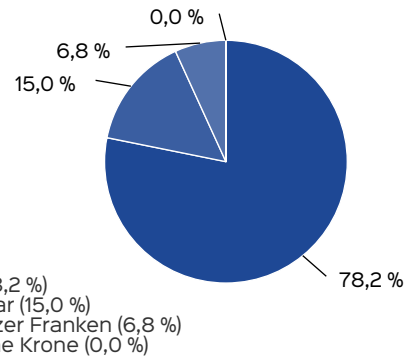


- Versorgungsunternehmen (11,4 %)
- Gesundheitswesen (9,1 %)
- Technologie (8,8 %)
- Industrieunternehmen (7,5 %)
- Basiskonsumgüter (6,8 %)
- Finanzdienstleister (5,1 %)
- Telekommunikation (4,2 %)
- Immobilien (4,2 %)
- Grundstoffe (3,3 %)
- Sonstige (0,7 %)

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (78,2 %)
- US-Dollar (15,0 %)
- Schweizer Franken (6,8 %)
- Dänische Krone (0,0 %)

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Fondsberaterportrait

Die 2018 gegründete SVM Stühmeyer VermögensManufaktur bietet unter dem Haftungsdach NFS banken- und produktunabhängige Dienstleistungen rund um Ihr Vermögen an. Kernkompetenzen der SVM sind das Portfolio Management sowie die individuelle Verwaltung und strategische Planung Ihres Vermögens und Vermögensaufbaus.

Manufaktur steht für handfeste Fachkompetenz, für individuelles Denken und Handeln. Denn um Marktchancen aktiv zu nutzen, bedarf es größtmöglicher Unvoreingenommenheit, Flexibilität und Zielstrebigkeit bei der Auswahl gewinnbringender Anlagen. Mit Eigenständigkeit, Fairness und persönlicher Verantwortung bringt die SVM Ihr Vermögen auf den Punkt.

Bei beiden Geschäftsführern bilden jeweils mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Kapitalmarkt und in leitenden Positionen im Private Banking einschließlich der Qualifikation zum Finanzökonom und zertifizierten Finanzplaner (CFP) bzw. European Financial Advisor die Grundlage für die kompetente und ganzheitliche Vermögensberatung der SVM. Vertrauen, Fairness, Ethik und Transparenz stehen in unserer Werteskala ganz weit oben.

Kontakt: Fondsmanager

Stühmeyer VermögensManufaktur GmbH
Meyerfeld 15, 33824 Werther
Telefon: +49 (0) 5203 9165925
E-Mail: kontakt@stuehmeyer-vm.de
Internet: <https://www.stuehmeyer-vm.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.

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 Zu-

Kennzahlen

Duration	2,31
LiquidityRatio	0,996394
durchschnittliche Restlaufzeit	2,83
Investitionsgrad	87,65 %
Mod. Duration	2,19
Dauer des Verlustes in Tagen	469
Sharpe Ratio	0,22
Volatilität	6,26 %
Drawdown	-1,9 %
Max Drawdown	-10,01 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-5,73 %
Bester Monat	3,54 %

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds SVM Strategie Nr. 1 V fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds SVM Strategie Nr. 1 V die Hurdle Rate von 2 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % 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.