

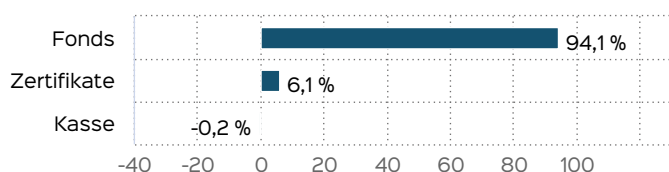
Marketinginformationen

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

| | |
|---------------------------|--------|
| T(L)-GL.SELECT 1EEOA | 9,16 % |
| PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | 9,01 % |
| AB S.I-GL.CORE EQU.IXEO | 8,34 % |
| ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC | 6,39 % |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 6,10 % |
| FUNDSMITH EQUITY I ACC. | 5,80 % |
| COMGEST GR.-C.G.E.O.EOAC | 5,64 % |
| T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I | 5,47 % |

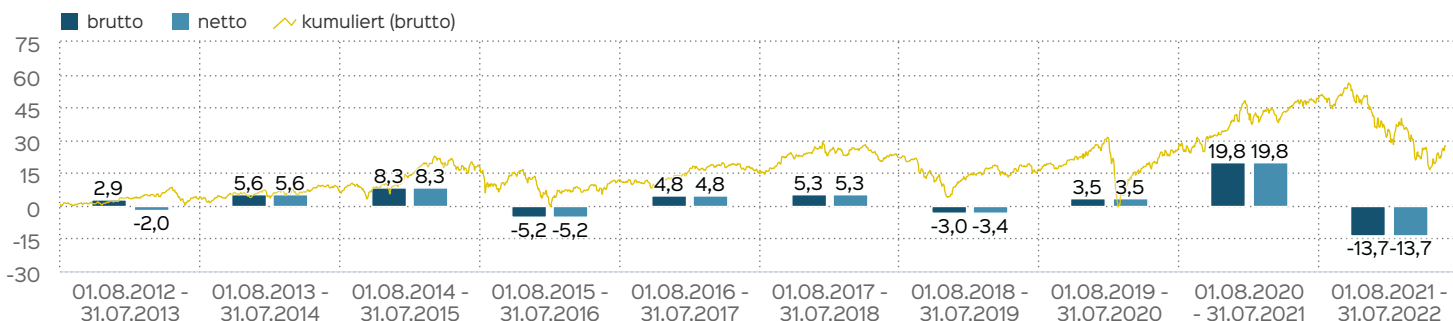
Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|--|
| Fondsname | ALPHA TOP SELECT dynamic |
| ISIN | DE000A0MYEE7 |
| WKN | A0MYEE |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflegungsdatum | 15.10.2007 |
| Gesamtfondsvermögen | 3,63 Mio. EUR |
| NAV | 51,03 EUR |
| Ausgabepreis | 53,58 EUR |
| Rücknahmepreis | 51,03 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Benchmark | 100% 3-MEuribor + 300BP |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 3,01 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,60 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,08 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,56 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

Kennzahlen

| | |
|------------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 26,09 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 253 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 253 |
| Volatilität | 11,58 % |

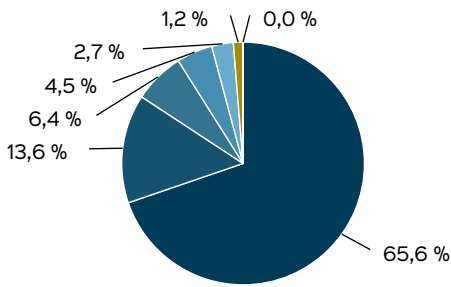
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 Wertent-

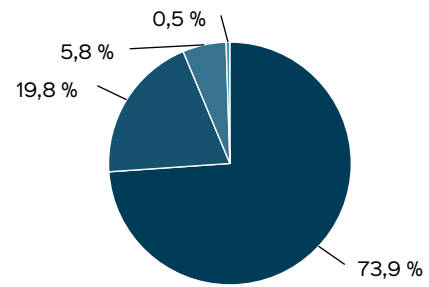
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

Anlagestruktur nach Fondskategorien



- Aktien Global (65,6 %)
- Aktien Europa (13,6 %)
- Aktien Nordamerika (6,4 %)
- Aktien Asien (4,5 %)
- Aktien Schwellenländer (2,7 %)
- Aktien Rohstoffe (1,2 %)
- Mischfonds (0,0 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (73,9 %)
- US-Dollar (19,8 %)
- Britisches Pfund (5,8 %)
- Japanischer Yen (0,5 %)

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

| | Euro | p.a. | kumuliert |
|----------------|------------|----------|-----------|
| 1 Jahr | 863,31 € | -13,67 % | -13,67 % |
| 3 Jahre | 1.070,93 € | 2,31 % | 7,09 % |
| 5 Jahre | 1.094,33 € | 1,73 % | 9,43 % |
| 10 Jahre | 1.279,52 € | 2,45 % | 27,95 % |
| Seit Auflegung | 1.027,46 € | 0,15 % | 2,75 % |

Sparplan von 50 EUR

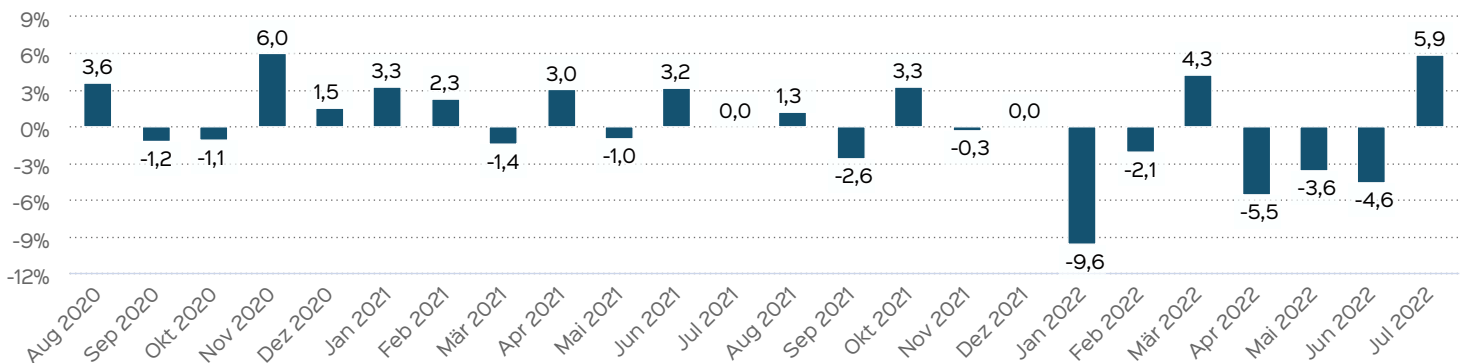
| | Euro | p.a. |
|----------------|-------------|----------|
| 1 Jahr | 591,73 € | -15,06 % |
| 3 Jahre | 1.815,66 € | -1,18 % |
| 5 Jahre | 3.107,00 € | 0,72 % |
| 10 Jahre | 6.640,04 € | 1,82 % |
| Seit Auflegung | 10.404,23 € | 2,06 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| 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 |
| 2022 | -9,62 | -2,08 | 4,31 | -5,54 | -3,55 | -4,61 | 5,92 | | | | | | -15,03 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds ALPHA TOP SELECT dynamic fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds ALPHA TOP SELECT dynamic die Entwicklung der Benchmark 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 die Entwicklung des Vergleichsindex 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.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|----------|
| laufendes Jahr | -15,03 % | |
| 1 Monat | 5,92 % | |
| 3 Monate | -2,56 % | |
| 6 Monate | -5,99 % | |
| 1 Jahr | -13,67 % | -13,67 % |
| 3 Jahre | 7,09 % | 2,31 % |
| 5 Jahre | 9,43 % | 1,73 % |
| 10 Jahre | 27,95 % | 2,45 % |
| seit Auflegung | 2,75 % | 0,15 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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), Berlin, Böblingen sowie Saarbrücken. 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. 12 a
85774 Unterföhring
www.efv-am.de

Kontakt: Vertriebspartner

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Feringastr. 12 a
85774 Unterföhring
www.efv-am.de

Verwaltungsgesellschaft

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: <http://www.hansainvest.com>