

Werbung

FONDSPORTRAIT

Die Anlagepolitik des **INVIOS Vermögensbildungsfonds** strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Hierfür wird eine breite Streuung über Anlageklassen und -instrumente mit flexiblen Anlageschwerpunkten eingesetzt.

Der Mischfonds investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds zählen.

Die aktive Multi-Asset-Strategie ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance. In bestimmten Marktsituationen werden Derivate eingesetzt, um das Marktrisiko zu begrenzen. Das Fondsmanagement erfolgt nach der wertorientierten Anlagephilosophie der INVIOS GmbH.

Weitere Informationen und das Unternehmensportrait finden Sie auf S. 2.

FONDSPROFIL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondsname | INVIOS Vermögensbildungsfonds |
| Anteilscheinklasse | P |
| ISIN / WKN | DE000A2N82F6 / A2N82F |
| Auflegungsdatum | 01.03.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 6,33 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,14 % |
| davon Verwaltungsvergütung | 1,88 % p.a. |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,04 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |

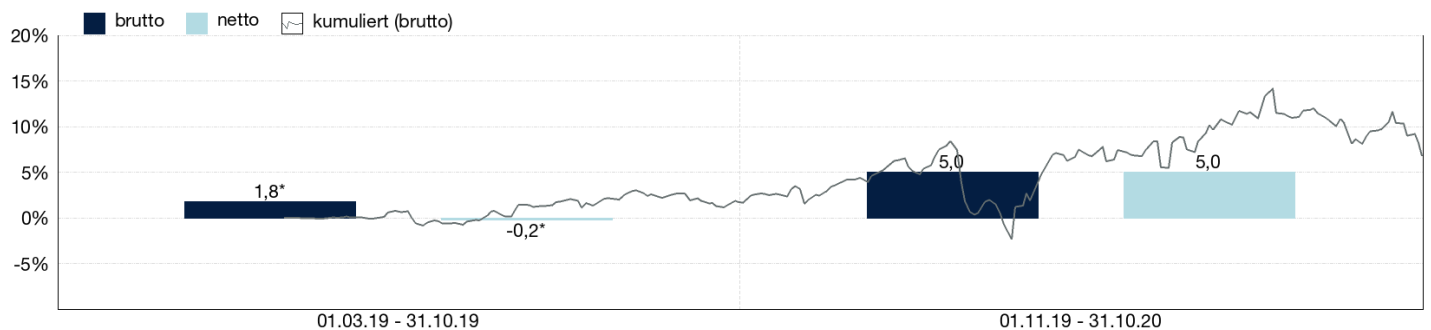
TOP WERTPAPIERE

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares o.N. | 13,09 % |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 9,25 % |
| iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 8,89 % |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | 8,51 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis. oN | 8,45 % |
| F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile A(Acc.)EUR o. N. | 7,71 % |

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

| | |
|-------------|--------|
| Fonds | 79,5 % |
| Kasse | 9,3 % |
| Aktien | 6,3 % |
| Zertifikate | 4,9 % |

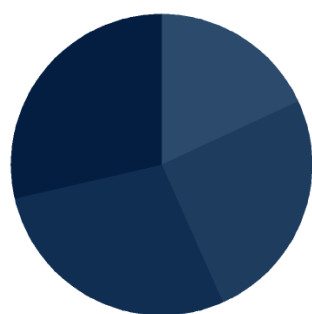
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 2,00% des Anlagebetrages (=

19,61 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.

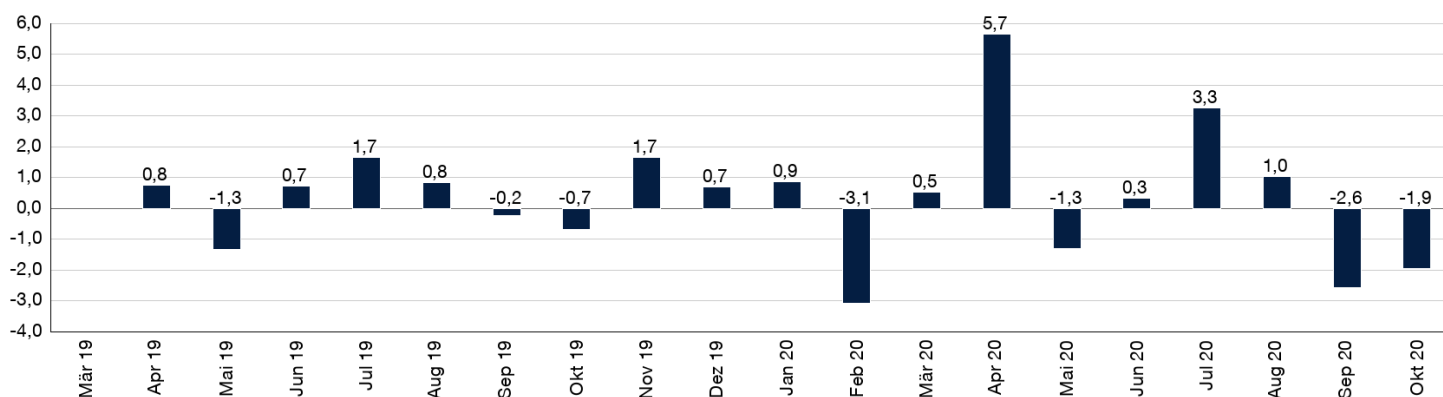
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



| | |
|--------------------|--------|
| Renten Global | 22,7 % |
| Aktien Global | 22,3 % |
| Aktien Nordamerika | 20,1 % |
| Aktien Europa | 14,4 % |

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ in % |
|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------------------------|
| 2019 | | | | 0,76 | -1,33 | 0,74 | 1,66 | 0,84 | -0,21 | -0,66 | 1,65 | 0,70 | 4,16 |
| 2020 | 0,88 | -3,08 | 0,53 | 5,65 | -1,28 | 0,34 | 3,26 | 1,04 | -2,57 | -1,94 | | | 2,54 |



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,54 % | |
| 1 Monat | -1,94 % | |
| 3 Monate | -3,47 % | |
| 6 Monate | -1,26 % | |
| 1 Jahr | 4,96 % | 4,96 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| Seit Auflegung | 6,81 % | 4,04 % |

KENNZAHLEN

| | |
|---------------------------|--------|
| offene Fremdwährungsquote | 2,78 % |
| VaR | 7,9% |

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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.03.2019 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

WEITERE FONDS-INFORMATIONEN

Der Fonds nutzt durch seine aktive Investmentstrategie bei der Vermögensaufteilung gezielt einen Kern-Satelliten Ansatz. Der Kern besteht aus dem kostengünstigen ETF-Anlageuniversum und folgt konsequent dem Prinzip des ehrbaren Kaufmanns. Die selektive Satellitenauswahl soll Zusatzrenditen erwirtschaften. Das aktive Assetmanagement in Kombination mit passiven Instrumenten vereinigt unter Kostengesichtspunkten das Beste aus zwei Welten.

Durch die permanente Marktbeobachtung werden Risiken identifiziert sowie Marktanomalien für den gezielten Marktein- und -ausstieg genutzt. Diese innovative Weiterentwicklung des klassischen Multi-Asset-Gedankens mit der Kombination aussichtsreicher Megatrends und optimiertem Timing auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse soll stetige Renditen generieren und Risiken reduzieren.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Dadurch erhält das Management mehr Freiheiten, um Anlageideen aktiv umzusetzen und Vermögenssicherung erfolgreich zu betreiben. Wichtigste Intention der Fondsstrategie ist eine nachhaltige Wertentwicklung bei geringer Schwankungsbreite. Der INVIOS Vermögensbildungsfonds eignet sich gleichermaßen für private Anleger und professionelle Investoren. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

UNTERNEHMENSPORTRAIT

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen.

KONTAKTDATEN INVIOS

INVIOS GmbH
Institut für Vermögenssicherung & Vermögensverwaltung
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Telefon: +49 40 55 55 36 363
Telefax: +49 40 55 55 36 25
E-Mail: kontakt@invios.de
Internet: <http://www.invios.de>

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 3 00 57 62 96
Telefax: +49 40 3 00 57 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>