

Marketinginformationen

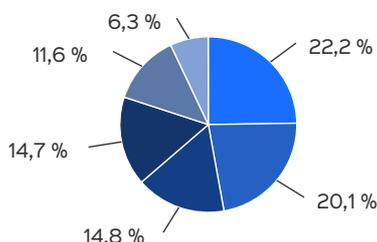
Fondsportrait

Ziel des Klimaziefonds ist ein aktienüblicher Wertzuwachs, verbunden mit einer jährlichen Ausschüttung. Dazu wird das Fondsvermögen ausschließlich in europäische und nordamerikanische Aktien investiert, die bereits heute das Pariser Klimaziel von 1,5°C maximaler Erderwärmung einhalten (Full-Scope-Betrachtung). Diese Unternehmen haben Transformationskosten hin zu einer nachhaltigeren und emissionsärmeren Wirtschaft bereits bezahlt. Das beurteilen der Fondsinitiator und das Fondsmanagement als zukünftigen Wettbewerbsvorteil.

Das Fondsvermögen wird darüber hinaus einer strengen ESG-Analyse unterworfen, die sich an der vollständigen SDG17-Matrix der Europäischen Union orientiert. Der Asset-Manager bewirtschaftet das Aktienportfolio über die Titelauswahl und gegebenenfalls einer Absicherung.

Der Klimaziefonds eignet sich aus Sicht des Initiators besonders für Anleger, die ein internationales Aktienportfolio mit positiver ökologischer und gesellschaftlicher Wirkung suchen, ohne dabei auf Finanzrendite zu verzichten. Der Fonds ist nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung in die höchste Stufe der Nachhaltigkeitswirkung eingestuft und damit ein sogenannter Impact-Fund.

Branchenstruktur



- Verbrauchsgüter (22,2 %)
- Industrieunternehmen (20,1 %)
- Technologie (14,8 %)
- Gesundheitswesen (14,7 %)
- Finanzdienstleister (11,6 %)
- Basiskonsumgüter (6,3 %)

Ratings & Rankings

ESG Rating

AA

ESG Score

7,24

ESG-Kategorie gem. SFDR

Artikel 9

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

Artikel gemäß SFDR

Die hierfür heranzuziehenden Nachhaltigkeitsindikatoren können der [Anlage Nachhaltiges Investitionsziel \(Art. 9\)](#) entnommen werden.

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 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	LeanVal Klimaziefonds
Anteilschein-kategorie	I
ISIN	DE000A3DCAY2
WKN	A3DCAY
Auflegungsdatum	23.01.2023
Gesamtfondsvermögen	1,05 Mio. EUR
NAV	64,02 EUR
Ausgabepreis	67,22 EUR
Rücknahmepreis	64,02 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,21 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,575 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,82 %	
1 Monat	-4,33 %	
3 Monate	1,17 %	
6 Monate	-3,59 %	
1 Jahr	-2,74 %	-2,74 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	8,37 %	3,90 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Aktien

HERMES INTERNATIONAL O.N.	5,70 %
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	4,87 %
BREAD FI.HO. DL-,01	4,76 %
COPART INC.	4,34 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA	4,29 %
LIFCO AB B	4,29 %
APPLIED MATERIALS INC.	3,90 %
FRONTDOOR INC. DL-,01	3,89 %
ASM INTL N.V. EO-,04	3,55 %
GREGGS PLC LS-,02	3,54 %

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.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

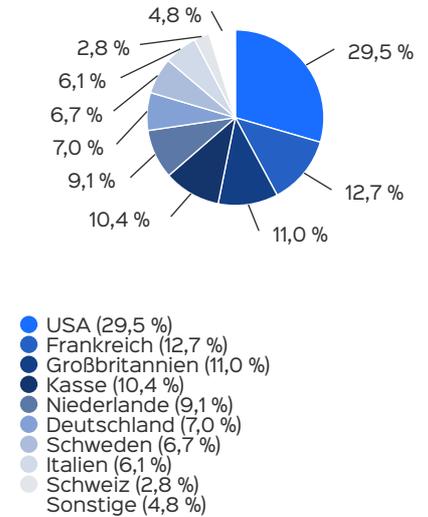
Empfohlener Anlagehorizont



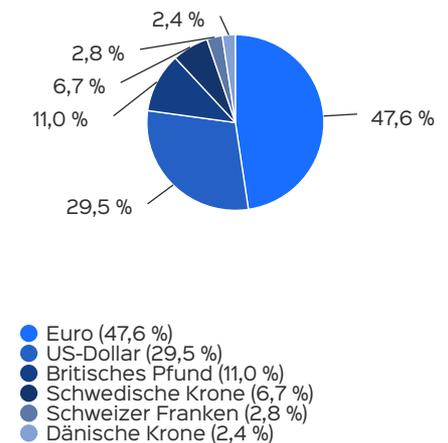
Empfehlung

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.

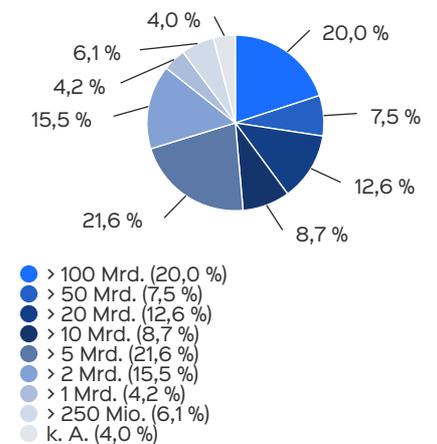
Länderstruktur



Währungsstruktur



Marktkapitalisierung



Chancen

- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen und aktives Anlagemanagement
- Partizipation an Kurssteigerungen globaler Aktien möglich
- Vereinnahmung von Dividendenzahlungen möglich
- Zukünftige Gewinne durch Investitionen in nachhaltigen und klimaresilienten Unternehmen möglich
- Diversifizierung des Risikos durch Streuung der Anlagen auf verschiedene Branchen und Länder

Risiken

- Wertschwankungen bei Rückgabe aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere
- Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator für zukünftige Wertentwicklung
- Keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik
- Bei fallenden Aktienmärkten sind Kursverluste möglich
- Allgemeine Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können negativen Einfluss auf die Kurse nehmen
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Portfoliomanager

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
 Feringastrabe 7A
 85774 München-Unterföhring
 Telefon: +49 (0)89 41600721
 E-Mail: muenchen@efv-am.de
 Internet: <https://www.efv-am.de>

Vertriebspartner

Perspektive Asset Management AG
 Feringastrabe 7 A
 85774 München-Unterföhring
 Telefon: +49 (0)89 99600609
 E-Mail: kontakt@perspektive-ag.com
 Internet: <https://www.perspektive-ag.com>

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>

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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.

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.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.