

Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt bei moderater Volatilität und eine stabile, positive nachhaltige Rendite.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, verzinsliche, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Derivate und strukturierte Produkte.

Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios soll eine Minimierung des Kapitalverlustrisikos erreicht werden. Die ausgewählten Vermögensgegenstände sollen eine moderate Volatilität aufweisen.

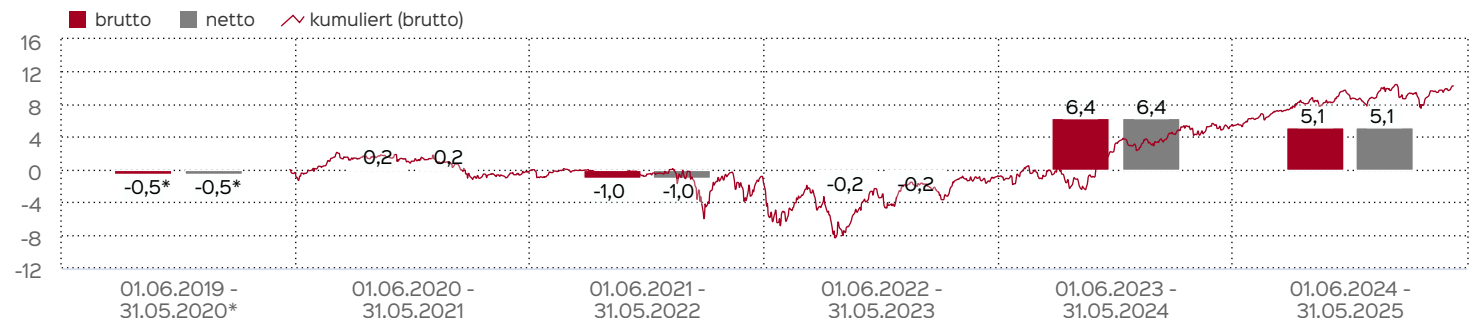
Ranking



Fondsprofil

Fondsname	Essener Stiftungsfonds
ISIN	DE000A2PYPY0
WKN	A2PYPY
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	25.05.2020
Gesamtfondsvermögen	15,60 Mio. EUR
NAV	49,06 EUR
Ausgabepreis	49,06 EUR
Rücknahmepreis	49,06 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	12M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Mai
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,04 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 25,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

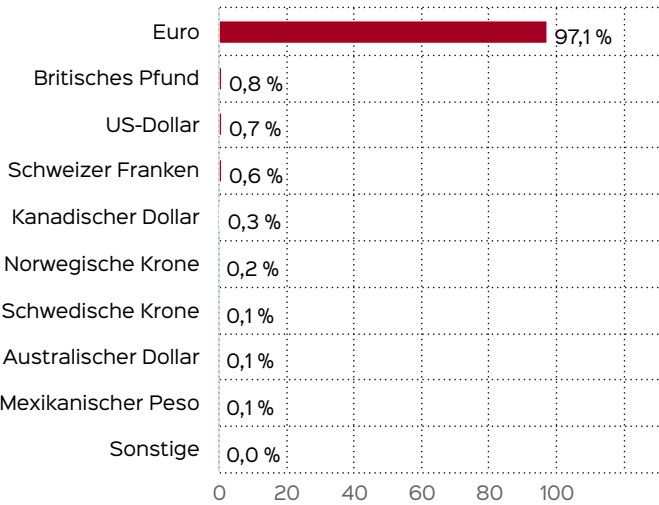
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



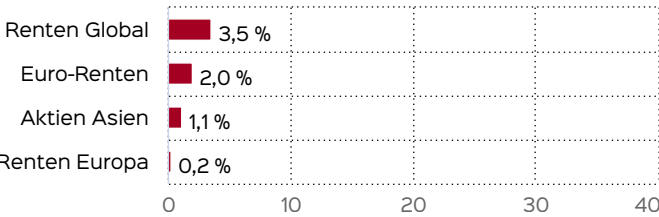
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 25 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berück-

sichtigt. 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.

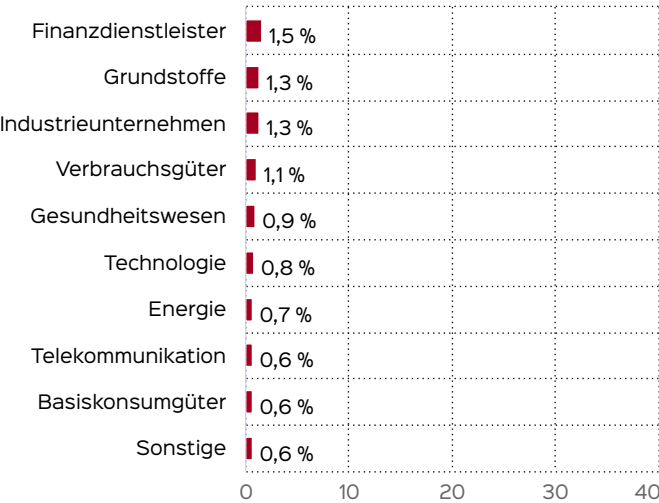
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Fondskategorien



Anlagestruktur nach Branchen (Aktien)



Top Aktien

BROADCOM INC. DL-,001	0,07 %
BARRICK MINING CORP.	0,07 %
META PLATF. A DL-,000006	0,07 %
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	0,07 %
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	0,07 %
NN GROUP NV EO -,12	0,07 %
WALMART DL-,10	0,07 %
AURUBIS AG	0,07 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49	0,07 %
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	0,07 %

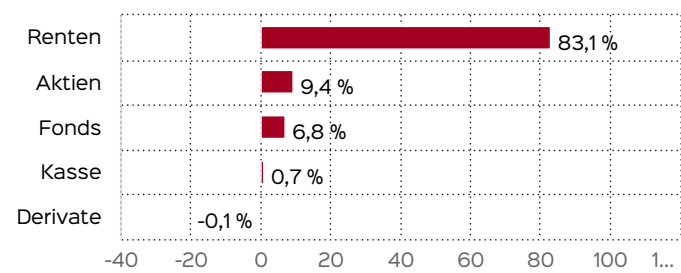
Top Renten

USA 24/44	2,17 %
PORSCHE MTN 23/30	1,37 %
TRATON FIN. 23/28 MTN	1,33 %
EVONIK IND.MTN 25/30	1,32 %
SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN	1,29 %
SOFTBANK GROUP 17/25	1,29 %
B.A.T.NL FIN 23/31	0,71 %
FRESENIUS SE MTN 22/29	0,71 %
IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN	0,70 %
EAST JP.RAIL 23/32 MTN	0,69 %

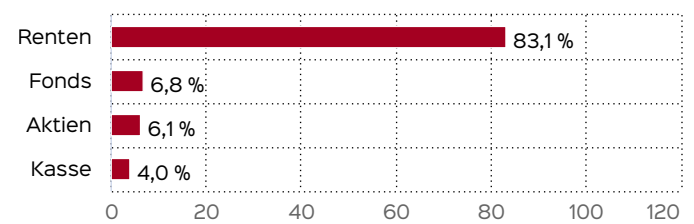
Top Fonds

NOMURACORPHYBBD FDEOD	2,23 %
PIM-UNTERNEHMENSANL. PLUS	2,01 %
JPM EII-G.P.I.A.U.ETF DLD	0,80 %
PFI ETF-US ST HYLD CBD IH	0,63 %
JPM-NQ EQ PR.I.A.ETF D DL	0,33 %
AGIF-ALL.US SD HI B.PH2EO	0,21 %
JPM-EO.H.Y SH.DUR.B CAEO	0,20 %
AXA IM-EU.SH.DU.B(DIS)EUR	0,20 %
INVESCOM2 EUR CORPHYBBOND	0,19 %

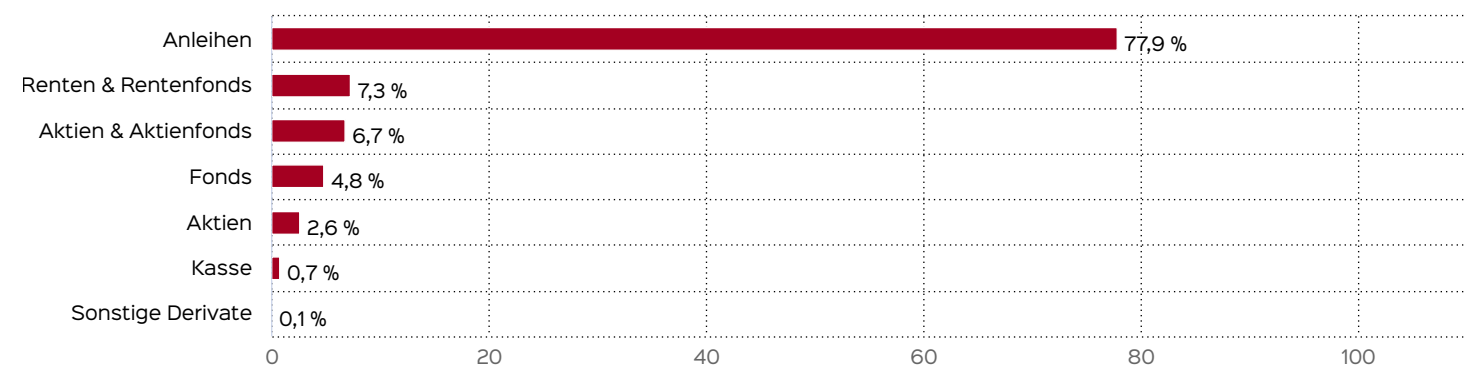
Vermögensaufteilung



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



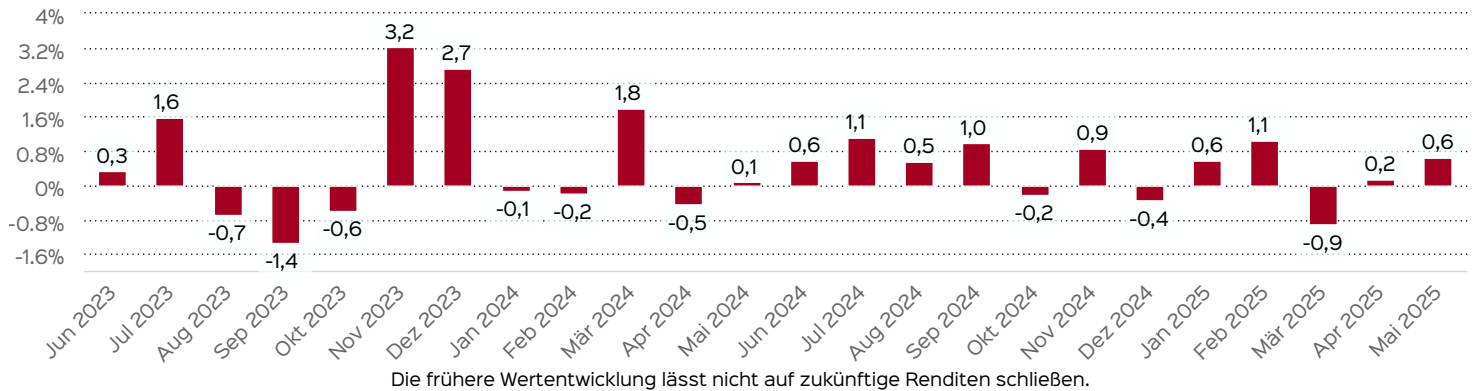
Individuelle Assetklassen Aufteilung (ohne Absicherung)



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	2,58	-0,42	-0,08	0,93	-0,10	0,33	1,57	-0,68	-1,35	-0,59	3,23	2,73	8,33
2024	-0,14	-0,21	1,79	-0,45	0,10	0,58	1,11	0,54	0,97	-0,23	0,86	-0,35	4,65
2025	0,60	1,06	-0,91	0,16	0,64								1,53



Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Perioden

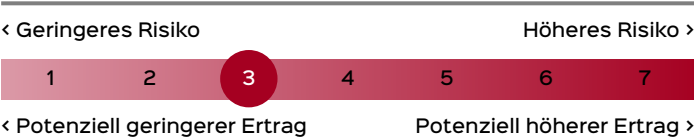
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,53 %	
1 Monat	0,70 %	
3 Monate	1,05 %	
6 Monate	0,60 %	
1 Jahr	4,52 %	4,52 %
3 Jahre	11,51 %	3,68 %
5 Jahre	11,28 %	2,16 %
10 Jahre		
seit Auflegung	10,24 %	1,95 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	6,39
Mod. Duration	5,12
Duration	5,31
Dauer des Verlustes in Tagen	315
Volatilität	4,38 %

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 auszubehalten. 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.

Kommentar des Fondsberaters



Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im April weiterhin schwächer. Nachdem die europäischen Aktienmärkte im Zuge des Ukraine-Krieges bereits zunehmend unter Druck geraten sind, traf es im April auch vermehrt die US-amerikanischen Indizes und dabei insbesondere den von IT-Unternehmen dominierten Aktienindex Nasdaq 100. So ist bis Monatsende im Nasdaq ein Verlust von -21,2% seit Jahresbeginn aufgelaufen. Lediglich für Euro-Investoren wurde diese negative Entwicklung etwas abgemildert, da der USD im selben Zeitraum um 7,3% deutlich aufwertete. Alleine die US-Big-

Techs verzeichneten im April einen Rückgang in deren Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen USD. Auch gemessen am MSCI-World-Index beträgt der Jahresverlust am globalen Aktienmarkt aus Sicht eines Euro-Investors immer noch -6,8%. Das globale Pendant zum MSCI-World-Index auf der Anleienseite, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, weist aufgrund der steigenden Inflationsraten und der antizipierten Zinswende der Notenbanken inzwischen einen Jahresverlust von -4,5% in Euro respektive von -11,1% in USD auf. Im Zuge der zuletzt äußerst dynamischen Entwicklung im Rentensegment notieren bspw. die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen mit 0,94% nun deutlich im positiven Bereich. Der anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Unsicherheit unter Investoren. Zudem bekräftigte die US-Notenbank Fed ihre restriktive Geldpolitik, und in China sorgen weiterhin durch Covid bedingte Lockdowns für Lieferengpässe. Insofern waren auch im April eher defensive Branchen wie Basiskonsum, Energie und Versorger gefragt.

29.04.2022

Alexander Reich

## Kontakt: Fondsberater

PVV AG  
Frankenstr. 348  
45133 Essen  
Fon: 49 (0)201 - 12 58 30 - 0  
Fax: 49 (0)201 - 12 58 30 - 69  
E-Mail: [info@pvv-ag.de](mailto:info@pvv-ag.de)  
Internet: <http://www.pvv-ag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

PVV AG  
Frankenstr. 348  
45133 Essen  
Fon: 49 (0)201 - 12 58 30 - 0  
Fax: 49 (0)201 - 12 58 30 - 69  
E-Mail: [info@pvv-ag.de](mailto:info@pvv-ag.de)  
Internet: <http://www.pvv-ag.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

## Fondsberaterportrait

### Über die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.

Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden.

Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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.