

Marketinginformationen

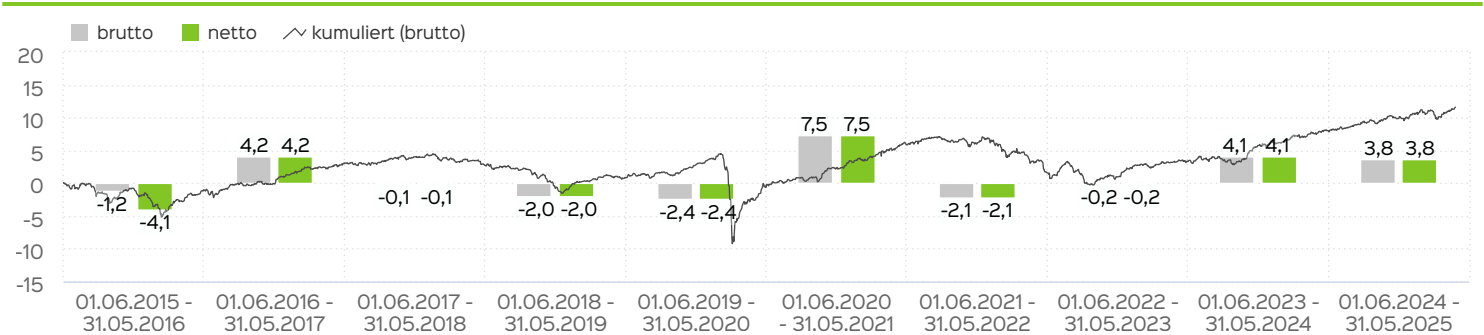
Fondsprofil

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                  | AES Rendite Selekt                                                       |
| ISIN                       | DE000A0MS7K3                                                             |
| WKN                        | A0MS7K                                                                   |
| Fondskategorie             | Rentenfonds                                                              |
| Auflegungsdatum            | 03.12.2007                                                               |
| Gesamtfondsvermögen        | 37,52 Mio. EUR                                                           |
| NAV                        | 59,72 EUR                                                                |
| Ausgabepreis               | 61,51 EUR                                                                |
| Rücknahmepreis             | 59,72 EUR                                                                |
| Anteilklassenwährung       | EUR                                                                      |
| Aktives Management         | ja                                                                       |
| Ausgabeaufschlag           | 3,00 %                                                                   |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                                                                   |
| Geschäftsjahresende        | 31. Dez.                                                                 |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung                                                             |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,48 %                                                                   |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,45 % p.a.                                                        |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.                                                        |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,24 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein                                                                     |
| Sparplanfähig              | ja                                                                       |
| Einzelanlagefähig          | ja                                                                       |
| Vertriebszulassung         | DE                                                                       |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr                                                                |

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen. Der jeweilige Vertragspartner der für den Fonds abzuschließenden Derivategeschäfte hat einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des Investmentvermögens oder der Basiswerte der Derivate und der jeweilige Vertragspartner muss Geschäften im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio des Investmentvermögens nicht zustimmen.

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 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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.

## Top Wertpapiere

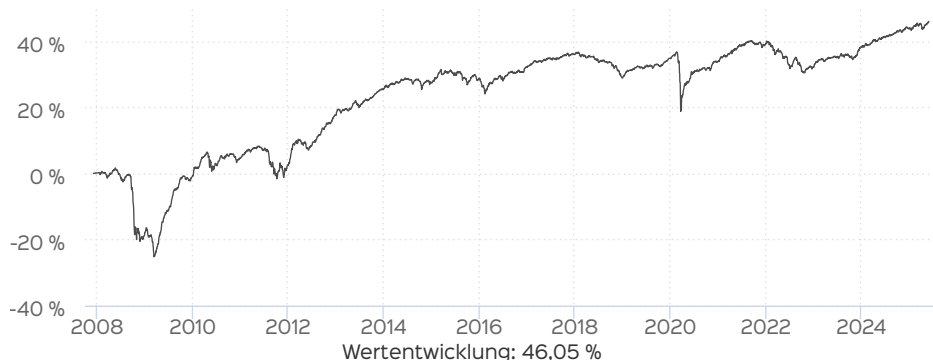
|                           |        |
|---------------------------|--------|
| BUNDESOBL.V.20/25         | 3,97 % |
| PROKON REG.ANL.16(17-30)  | 3,50 % |
| BUNDANL.V.16/26           | 3,31 % |
| MTU AERO ENG.WA 19/27     | 2,05 % |
| DEUTSCHE POST WLD.17/25   | 1,86 % |
| TEVA PH.FI.NL IV 16-25    | 1,61 % |
| DWS FLOAT. RATE NOTES TFC | 1,45 % |
| KLM 1985 UNDATED          | 1,36 % |
| BUND SCHATZANW. 25/27     | 1,35 % |
| BUNDANL.V.15/25           | 1,34 % |

## Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 1,60 %    |        |
| 1 Monat        | 0,73 %    |        |
| 3 Monate       | 0,39 %    |        |
| 6 Monate       | 1,58 %    |        |
| 1 Jahr         | 3,78 %    | 3,78 % |
| 3 Jahre        | 7,80 %    | 2,54 % |
| 5 Jahre        | 13,42 %   | 2,55 % |
| 10 Jahre       | 11,60 %   | 1,10 % |
| seit Auflegung | 46,05 %   | 2,19 % |

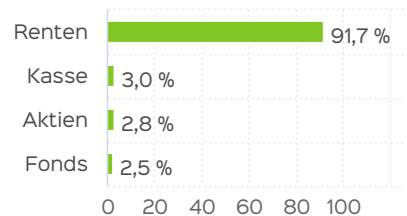
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Vermögensaufteilung



## Kontakt: Anlageberater

AGEVIS GmbH  
Kaiserstraße 56  
53721 Siegburg  
Telefon 02241 265600  
Mail [info@agevis.de](mailto:info@agevis.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: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <https://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.

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 AES Rendite Selekt fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AES Rendite Selekt die Hurdle Rate von 1,25 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 1,25 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % 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.