

Marketinginformationen

Fondsportrait

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

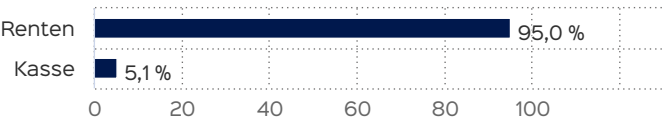
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, ETFs und Derivate. Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios soll eine Minimierung des Kapitalverlustrisikos erreicht werden. Die ausgewählten Vermögensgegenstände sollen eine moderate Volatilität ausweisen.

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.

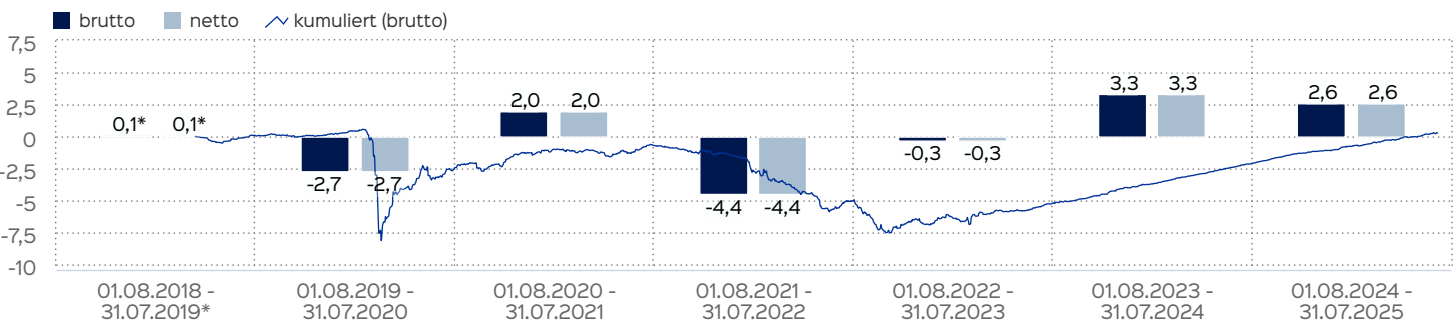
Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	Euro Short Duration Bonds
ISIN	DE000A2N82S9
WKN	A2N82S
Fondskategorie	Rentenfonds
Auflegungsdatum	15.04.2019
Gesamtfondsvermögen	18,97 Mio. EUR
NAV	48,79 EUR
Ausgabepreis	48,79 EUR
Rücknahmepreis	48,79 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,60 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
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



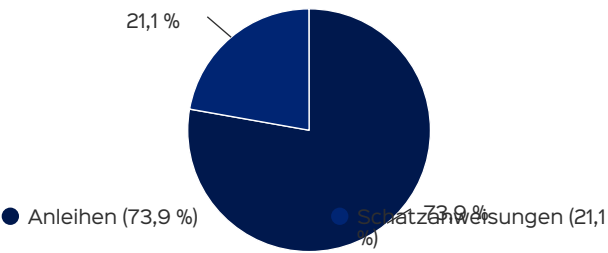
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 25 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich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

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.

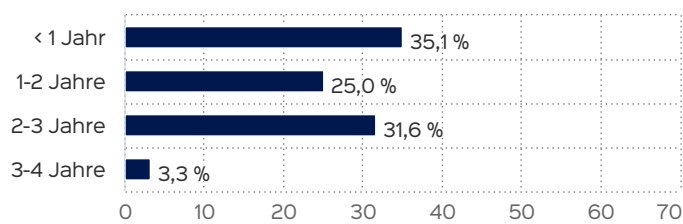
Kennzahlen

Duration	0,93
durchschnittliche Restlaufzeit	1,31
Mod. Duration	0,91
Dauer des Verlustes in Tagen	415
Volatilität	0,82 %

Anlagestruktur nach Wertpapieren



Anlagestruktur nach Laufzeiten



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,41 %	
1 Monat	0,25 %	
3 Monate	0,56 %	
6 Monate	1,22 %	
1 Jahr	2,62 %	2,62 %
3 Jahre	5,66 %	1,85 %
5 Jahre	2,98 %	0,59 %
10 Jahre		
seit Auflegung	0,27 %	0,04 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

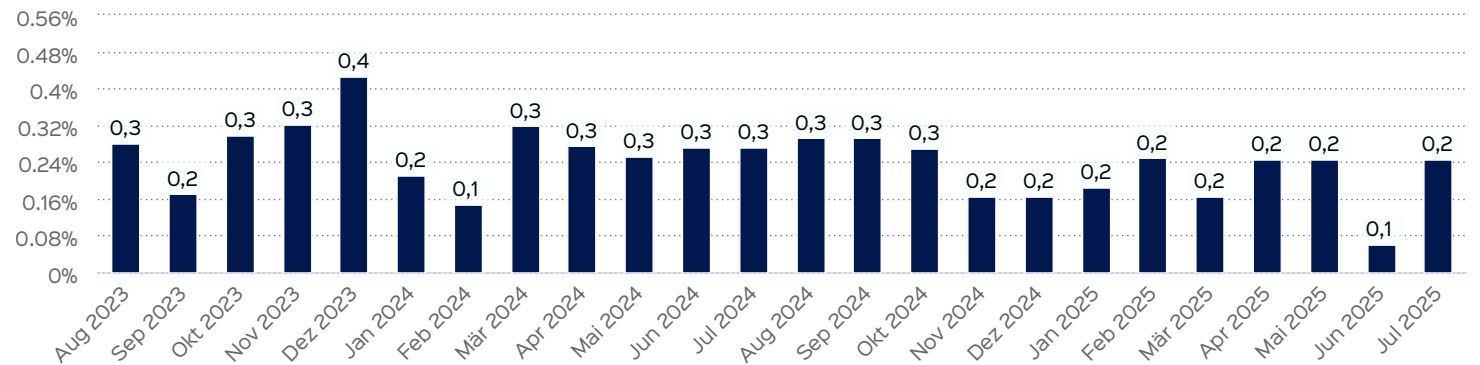
Top Wertpapiere

BRD USCHAT.AUSG.24/08	10,53 %
BRD USCHAT.AUSG.24/09	5,26 %
MORGAN STANLEY 25/28 FLR	2,66 %
HESSEN SCHA. S.2410	2,66 %
HYUNDAI CAP. 25/28 MTN	2,66 %
JPMORG.CHASE 24/28 FLR	2,65 %
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	2,65 %
RHEINL.PF.SCHATZ.23/25VAR	2,64 %
GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	2,64 %
ITALIEN 20/27	2,58 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	0,55	-0,24	0,37	0,26	0,13	0,06	0,39	0,28	0,17	0,30	0,32	0,43	3,06
2024	0,21	0,15	0,32	0,28	0,25	0,27	0,27	0,29	0,29	0,27	0,17	0,17	2,98
2025	0,19	0,25	0,17	0,25	0,25	0,06	0,25						1,41



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 [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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.

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.

Kontakt: Fondsmanager

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
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
Internet: <http://www.pvv-ag.de>

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

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
Internet: <https://www.hansainvest.com>