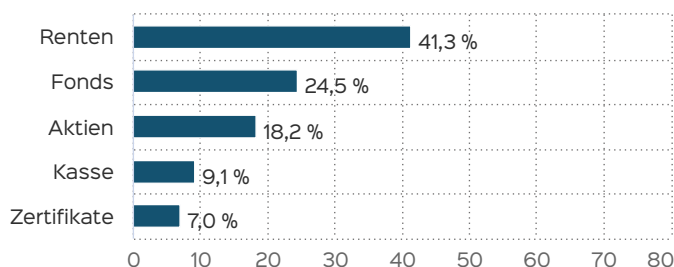


## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der Kapitalertrag Plus verfolgt das Ziel, mittel bis langfristig eine Rendite oberhalb des jeweiligen Kapitalmarktzinsniveaus zu erzielen unter Berücksichtigung moderater Kursschwankungen. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement einen defensiven, flexiblen, globalen Multiasset- Ansatz und investiert in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in aussichtsreiche Aktienstandardwerte und ausgesuchte Rohstoffe, die über Exchange-Traded Commodity (ETC) abgebildet werden. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden.

## Vermögensaufteilung



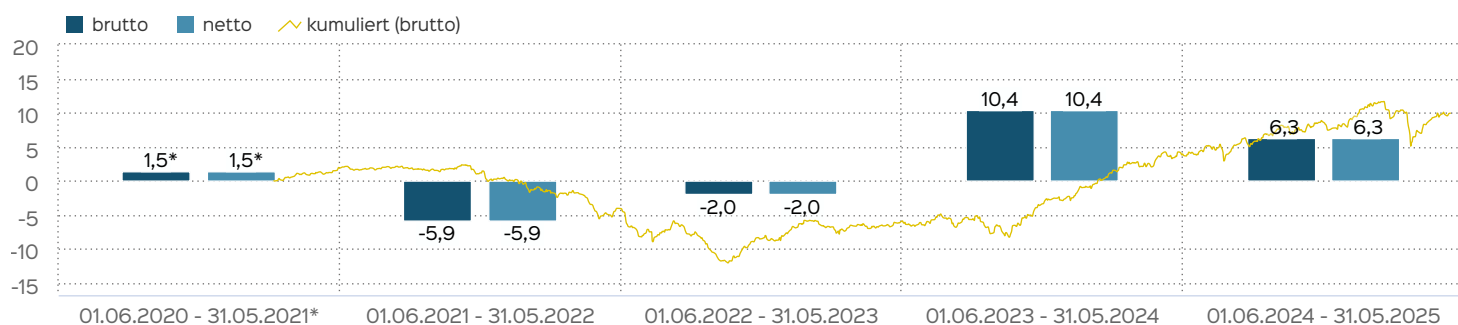
## Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	2,44
Mod. Duration	3,83
Duration	3,91
Dauer des Verlustes in Tagen	546
Volatilität	4,19 %

## Fondsprofil

Fondsname	Kapitalertrag Plus
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2QJKT0
WKN	A2QJKT
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	10.03.2021
Gesamtfondsvermögen	7,70 Mio. EUR
NAV	105,86 EUR
Ausgabepreis	105,86 EUR
Rücknahmepreis	105,86 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Apr.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,48 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

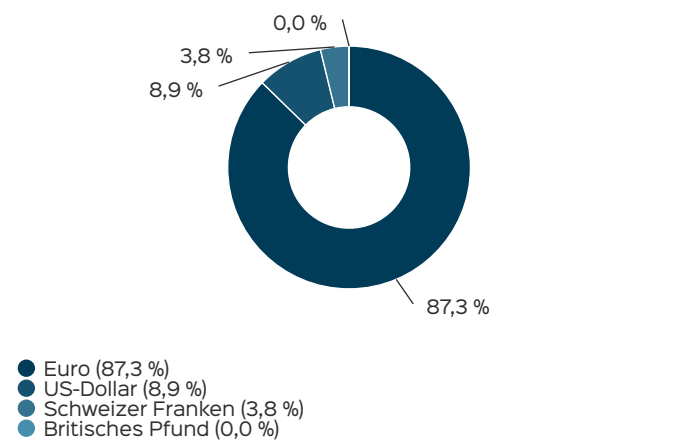
## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 100.000 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 Ausgabeauf-

schlag 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 Währungen



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,01 %	
1 Monat	1,26 %	
3 Monate	-1,51 %	
6 Monate	1,83 %	
1 Jahr	6,34 %	6,34 %
3 Jahre	15,06 %	4,79 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	9,91 %	2,26 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Aktien

BERKSH. H.B NEW DL-,00333	2,90 %
NESTLE NAM. SF-,10	1,22 %
ALLIANZ SE NA O.N.	1,13 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1	1,05 %
CINTAS CORP.	1,03 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0,92 %
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0,91 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49	0,77 %
ROCHE HLDG AG GEN.	0,77 %
PEPSICO INC. DL-,0166	0,76 %

Top Renten

V-BANK NRI.21/UNBEFR.	3,97 %
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	2,15 %
BUND SCHATZANW. 23/25	2,00 %
MCDONALDS 25/32 MTN	1,98 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.183	1,92 %
PROCTER GAMBLE 07/27	1,37 %
MICROSOFT 13/28	1,36 %
TRATON FIN. 23/25 MTN	1,34 %
BARRBAUT SVC 25/28	1,32 %
FORD MOTO.CR 19/25 MTN	1,31 %

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

**Empfehlung**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Kontakt: Fondsmanager

I.C.M. Independent Capital Management  
Vermögensberatung Mannheim GmbH  
P7, 24 Kurfürstenpassage  
68161 Mannheim  
Internet: [www.icm-vv.de](http://www.icm-vv.de)  
Telefon: 0621-15904 0

## 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>

## 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.