

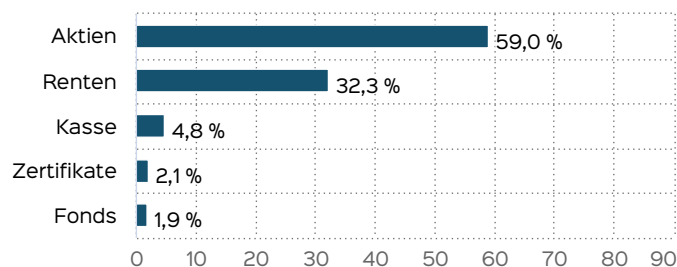
Stand: 28.03.2024

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie Fonds strebt an, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte oder Zertifikate. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Solidität im Vordergrund der Überlegungen.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



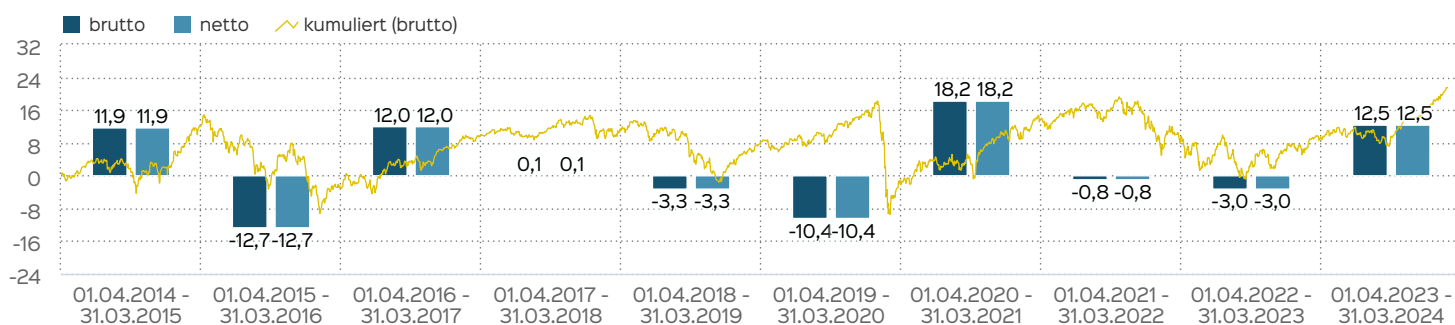
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 2,37 |
| Mod. Duration | 3,0 |
| Duration | 3,08 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 842 |
| Volatilität | 8,55 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|---|
| Fondsname | EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie |
| ISIN | DE000A0M8HJ9 |
| WKN | A0M8HJ |
| Auflegungsdatum | 13.05.2008 |
| Gesamtfondsvermögen | 33,98 Mio. EUR |
| NAV | 65,10 EUR |
| Ausgabepreis | 65,10 EUR |
| Rücknahmepreis | 65,10 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,68 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,58 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 100,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |

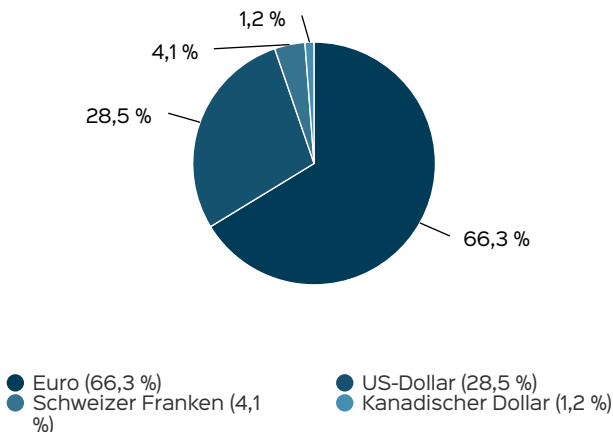
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



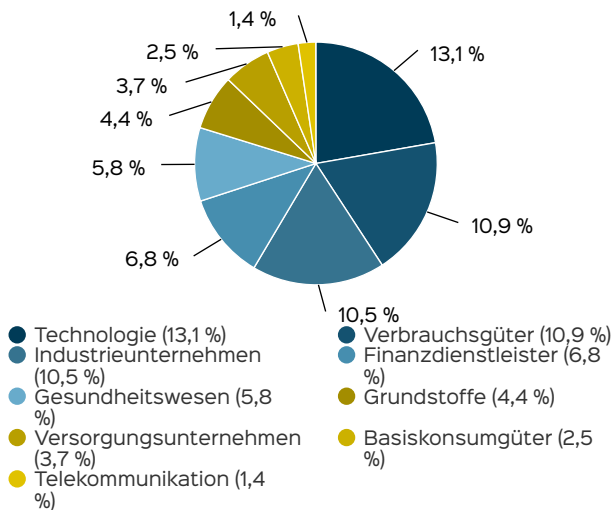
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag 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 inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Branchen



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 6,69 % | |
| 1 Monat | 2,76 % | |
| 3 Monate | 6,69 % | |
| 6 Monate | 11,84 % | |
| 1 Jahr | 12,53 % | 12,53 % |
| 3 Jahre | 8,28 % | 2,69 % |
| 5 Jahre | 14,65 % | 2,77 % |
| 10 Jahre | 21,44 % | 1,96 % |
| seit Auflegung | 40,53 % | 2,16 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

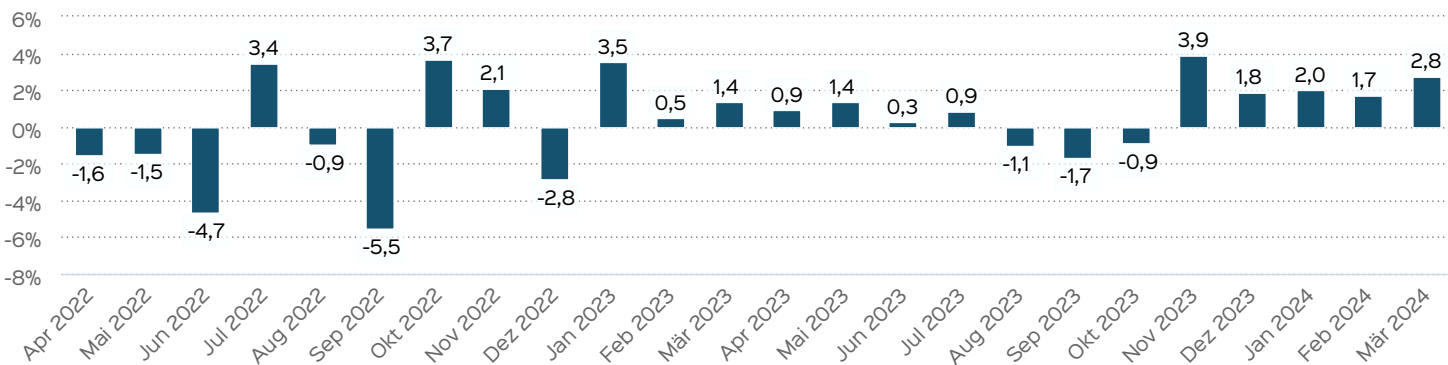
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 2,11 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 1,99 % |
| RHEINMETALL AG | 1,96 % |
| LINDE PLC EO -,001 | 1,83 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,72 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,72 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 1,66 % |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | 1,64 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,63 % |
| LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | 1,60 % |

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -3,94 | -2,75 | 1,40 | -1,55 | -1,50 | -4,69 | 3,43 | -0,95 | -5,51 | 3,66 | 2,06 | -2,84 | -12,89 |
| 2023 | 3,52 | 0,51 | 1,36 | 0,93 | 1,38 | 0,27 | 0,86 | -1,07 | -1,73 | -0,89 | 3,87 | 1,84 | 11,23 |
| 2024 | 2,05 | 1,74 | 2,76 | | | | | | | | | | 6,69 |



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 [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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % 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.

Fondsberaterportrait

Die Eichler & Mehler GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf-Oberkassel. Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir mit unserem eigenen Namen für den Erfolg unserer Arbeit und in direkter Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir konzentrieren uns auf ein aktives Portfoliomanagement - frei von Interessenkonflikten. Zu unseren Kundengruppen gehören private Kunden sowie institutionelle Investoren. Dabei steht unser persönliches, über viele Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis im Vordergrund. Unser Ziel ist die langfristige Begleitung unserer Mandanten auf der Basis einer kontinuierlichen Optimierung der Vermögenskonzepte. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist ein diszipliniertes und konsequentes Risikomanagement.

Kontakt: Fondsmanager

Eichler & Mehler Vermögensverwaltung GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehler.de
Internet: www.eichler-mehler.de

Kontakt: Vertriebspartner

Eichler & Mehler Vermögensverwaltung GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehler.de
Internet: www.eichler-mehler.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: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>