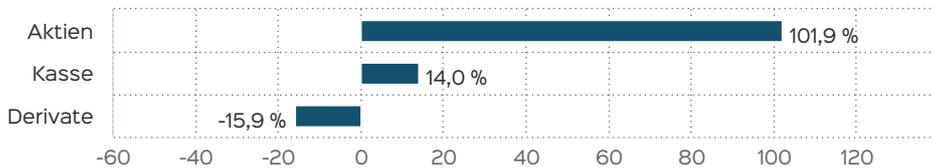


Marketinginformationen

Anlagekonzeption

Am 1. Januar 2019 wurde der Aequo Global von einem gemischten Fonds zu einem Anlagefonds mit einer konsequenten Optionsprämien-Strategie umgewandelt. Seitdem erfolgt eine weltweit gezielte Selektion von Aktien, diversifiziert über alle Sektoren von wachstumsorientierten Unternehmen; dies unter Berücksichtigung der Verhältnisse des historischen Leistungsausweises und einer attraktiven Aktienbewertung. Eine Steigerung des Ertrags erfolgt durch das Schreiben von Call-Optionen, bei der gleichzeitigen Vereinnahmung der Dividende. Mit dieser Strategie wird zwar das Kurspotenzial begrenzt, bietet aber gleichzeitig eine Abfederung bei einer Kurskorrektur. Um Neuengagements etwas günstiger erwerben zu können, ist es auch möglich, Put-Optionen zu verkaufen. Damit wird die potenzielle Volatilität reduziert, mit dem Ziel ein Sharpe-Quotient von über 1 zu erreichen. Die Mindestquote für Aktien liegt bei 51 Prozent. Eine tägliche Überwachung garantiert eine rasche Anpassung bei Handlungsbedarf.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

SWISSQUOTE GRP HLDG SF 10	7,85 %
UBS GROUP AG SF -,10	7,12 %
META PLATF. A DL-,000006	6,82 %
INTUIT INC. DL-,01	6,34 %
MICROSOFT DL-,00000625	6,05 %
JPMORGAN CHASE DL 1	5,88 %
UNICREDIT	5,78 %
INFINEON TECH.AG NA O.N.	5,66 %
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	5,37 %

Fondsprofil

Fondsname	AEQUO GLOBAL
ISIN	DE000A0NAU29
WKN	A0NAU2
Auflegungsdatum	15.04.2008
Gesamtfondsvermögen	4,44 Mio. EUR
NAV	58,19 EUR
Ausgabepreis	59,94 EUR
Rücknahmepreis	58,19 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,51 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,94 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

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 Wertent-

wicklungszeitraumes 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.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 16,69 %  
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,77 %	
1 Monat	1,55 %	
3 Monate	5,47 %	
6 Monate	0,03 %	
1 Jahr	6,13 %	6,13 %
3 Jahre	18,34 %	5,76 %
5 Jahre	38,58 %	6,74 %
10 Jahre	35,04 %	3,05 %
seit Auflegung	16,69 %	0,90 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- Aktives Risikomanagement zur Erzielung einer absolut positiven Rendite auf Jahresbasis
- Stetiger Ertrag durch Dividenden und Optionsprämien

Risiken

- Wechselkurs-, Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden
- Die Gewichtung der Assetklasse bestimmt das Risikoprofil des Fonds
- Asymmetrische Chancen- und Risikoverteilung
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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 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.

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.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

## Fondsberater

VECTIS Vermögensverwaltung AG  
Steinengraben 18  
4002 BASEL, Schweiz  
Telefon: +41 61 273 33 44  
E-Mail: [info@vectis.ch](mailto:info@vectis.ch)  
Internet: <https://vectis.ch>

## Fondsmanager

DONNER & REUSCHEL LUXEMBURG S.A.  
64, Avenue de la Liberté  
1930 Luxembourg  
Telefon: +352 26 02 32 1  
E-Mail: [service@donner-reuschel.lu](mailto:service@donner-reuschel.lu)  
Internet: <https://www.donner-reuschel.lu>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (40) 3 00 57 - 0  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds AEQUO GLOBAL fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AEQUO GLOBAL die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 20 % 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 4 % 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.