

Marketinginformationen

Fondsportrait

Allgemeines Anlageziel des PENSION.INVEST PLUS® ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Das Management-Konzept des Sondervermögens PENSION.INVEST PLUS® basiert auf einer Multi-Asset-Manager-Strategie. Bei der Fondsauswahl werden institutionelle Anteilklassen von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement angestrebt. Die Steuerung der Investitionen erfolgt durch eine Diversifikation in unterschiedlich ausgerichtete Fondsmanagement-Konzepte.

Fondsberaterportrait

Als Vermögensverwaltung arbeitet die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung AG unabhängig von Banken und Kapitalsammelstellen. Die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung verwaltet das Wertpapiervermögen für private und institutionelle Anleger durch aktives Portfolio-Management im Gegensatz zu einer „Buy-and-Hold“-Strategie. Der Fokus liegt auf dem aktiven Management des liquiden Vermögens der Mandanten. Je nach Vorgabe der Anleger im Hinblick auf Anlageziel, Laufzeit und Risikoprofil ergibt sich die Struktur nach Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien und Rohstoffen.

Die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung wird bei der Auswahl von Zielfonds von der INVITA-INVEST GmbH, Singen beraten.

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fondsname | PENSION.INVEST PLUS® |
| Anteilscheinklasse | I |
| ISIN | DE000A2AQZZ4 |
| WKN | A2AQZZ |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflegungsdatum | 16.01.2017 |
| Gesamtfondsvermögen | 11,03 Mio. EUR |
| NAV | 116,10 EUR |
| Ausgabepreis | 116,10 EUR |
| Rücknahmepreis | 116,10 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmearabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,975 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,035 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 1.000.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |

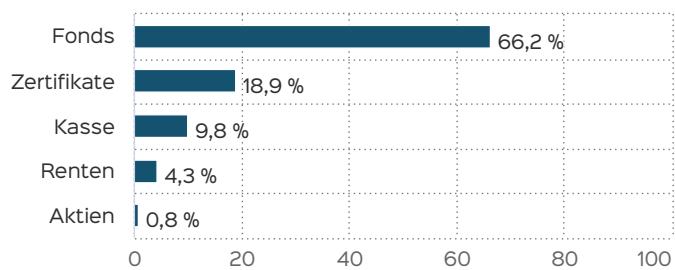
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



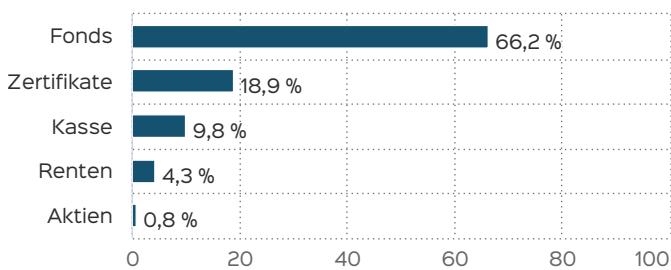
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen 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 Rücknahmearabschlag, 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.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | |
|------------------------------|----------|
| VaR | 2,7 % |
| Investitionsgrad | 90,17 % |
| LiquidityRatio | 0,800759 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 237 |
| Sharpe Ratio | 0,37 |
| Volatilität | 5,03 % |
| Max Drawdown | -8,36 % |
| Drawdown | -0,8 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -2,96 % |
| Bester Monat | 2,88 % |

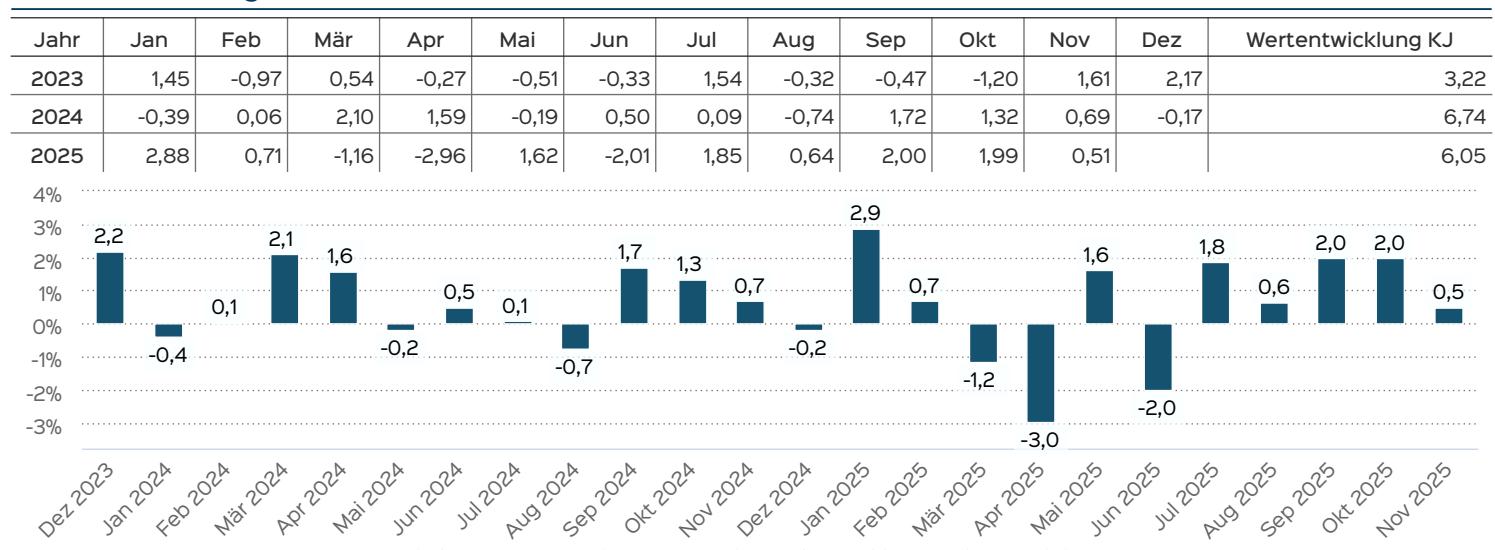
Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 6,05 % | |
| 1 Monat | 0,51 % | |
| 3 Monate | 4,56 % | |
| 6 Monate | 5,02 % | |
| 1 Jahr | 5,86 % | 5,86 % |
| 3 Jahre | 15,55 % | 4,94 % |
| 5 Jahre | 17,01 % | 3,19 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 16,17 % | 1,70 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



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 Gesamtfordervermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfordervermögen in der Währung der Anteilkasse 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

Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG
Königsallee 60
40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 540 666-0
E-Mail: info@hinkel-vv.de
Internet: <http://www.hinkel-vv.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Invita-Invest GmbH
Georg-Wimmer-Ring 12
85604 Zorneding
E-Mail: info@invita-invest.de
Internet: <http://www.invita-invest.de>

Verwaltungsgesellschaft

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

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Wettkampf, 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>