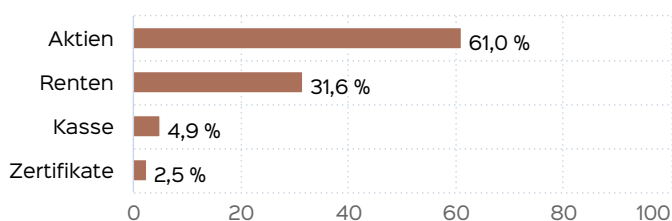


Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche Wertzuwachs durch die Investition in Aktien, Anleihen und Derivaten, die strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und nach einer wirtschaftlichen Analyse erfolgsversprechend sind. Im ersten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, die bei der umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse Kontroversen hervorrufen. Lediglich die Branchenführer bezogen auf Ökologie, Soziales und fairer Unternehmensführung kommen für eine Investition in Frage (Best-in-Class). Für diese Nachhaltigkeitsanalyse greift der Fondsberater e/r/w Vermögensmanagement GmbH auf die Daten eines spezialisierten Datenanbieters zurück. Bei der sich anschließenden wirtschaftlichen Analyse werden neben diversen Finanzkennzahlen vor allem die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein Fonds, der in Unternehmen investiert, die aktiv die Zukunft unseres Planeten nachhaltig positiv beeinflussen.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|---------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 5,57 |
| Mod. Duration | 2,65 |
| Duration | 2,76 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 896 |
| Volatilität | 10,07 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fondsname | ECie Fair Future Fund |
| Anteilscheinklasse | R |
| ISIN | DE000A2PYP73 |
| WKN | A2PYP7 |
| Auflegungsdatum | 15.04.2020 |
| Gesamtfondsvermögen | 28,96 Mio. EUR |
| NAV | 115,37 EUR |
| Ausgabepreis | 121,14 EUR |
| Rücknahmepreis | 115,37 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,56 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,475 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |

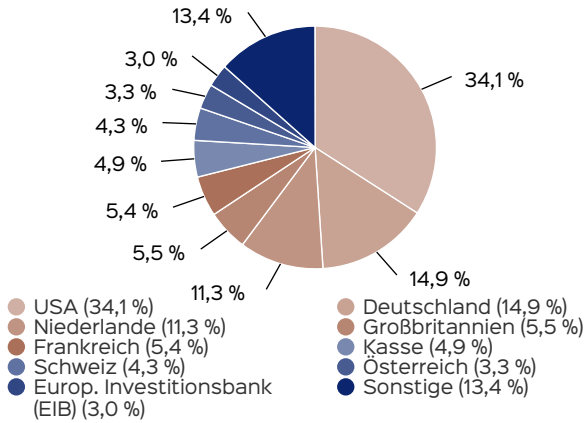
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



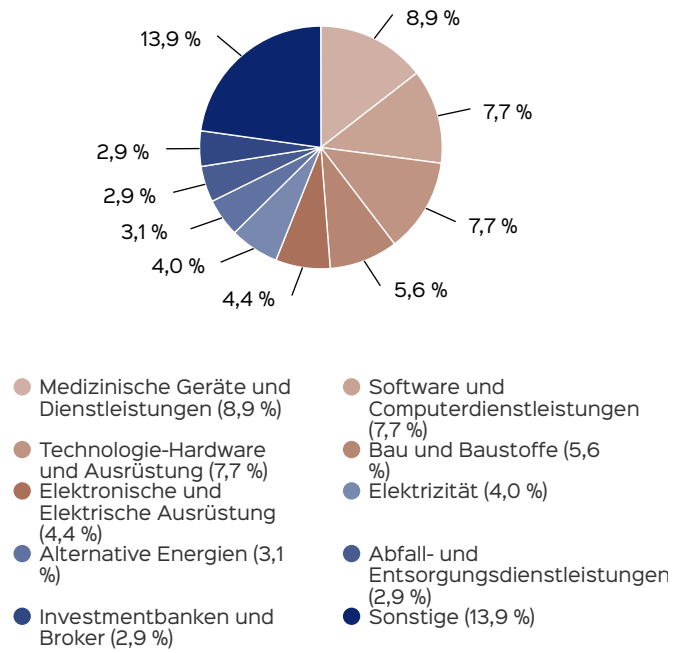
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) 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.

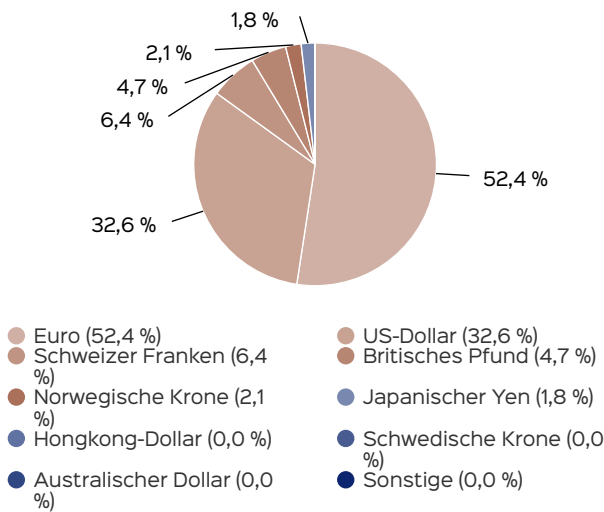
Anlagestruktur nach Ländern



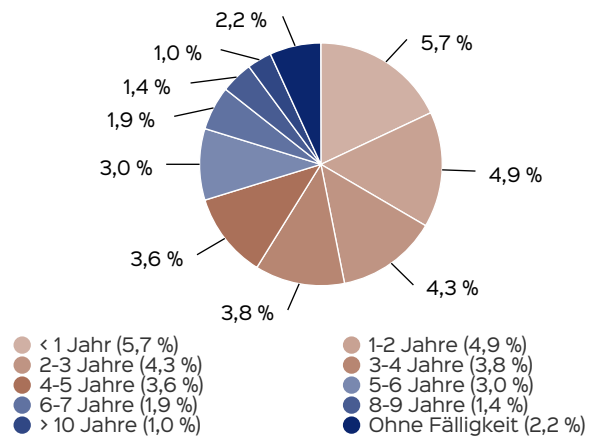
Anlagestruktur nach Branchen - STOXX



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Laufzeiten



Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,24 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 3,41 % |
| OWENS CORNING NEW DL-,01 | 3,27 % |
| EIB 19/29 MTN | 3,01 % |
| WASTE MANAGEMENT | 2,92 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 2,89 % |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2,69 % |
| ENCAVIS AG INH. O.N. | 2,60 % |
| EUROFIMA 21/28 MTN | 2,59 % |
| NED.WATERSCH 19/26 MTN | 2,56 % |

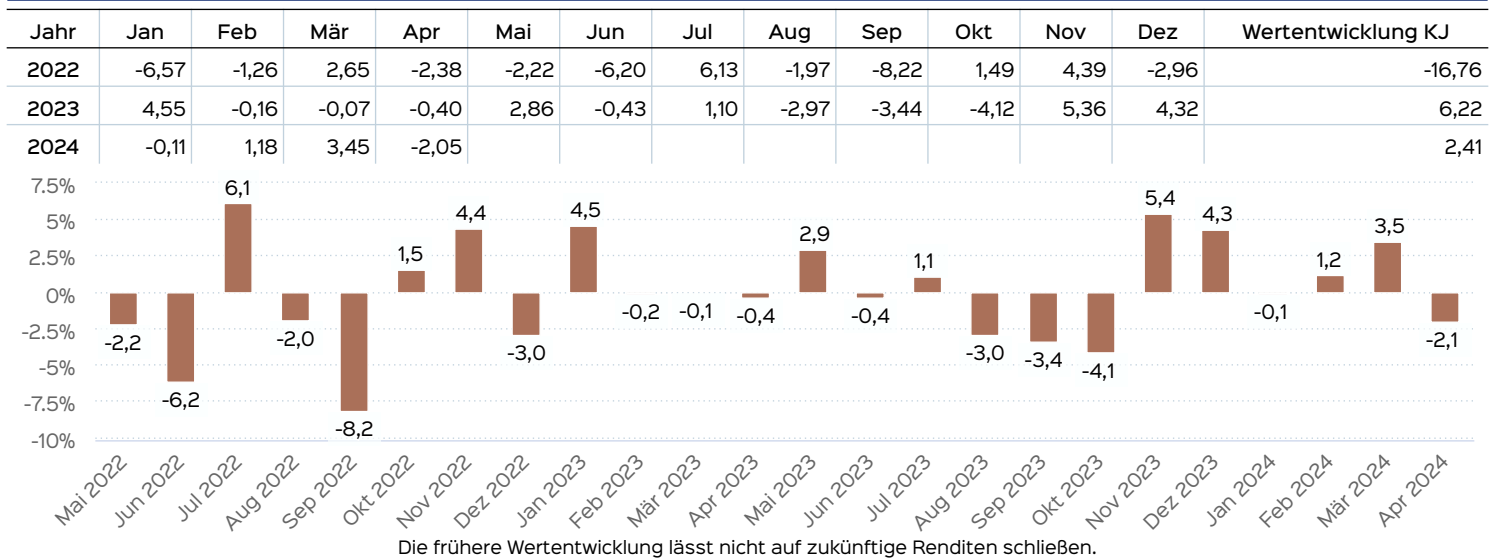
Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 2,41 % | |
| 1 Monat | -2,05 % | |
| 3 Monate | 2,53 % | |
| 6 Monate | 12,57 % | |
| 1 Jahr | 4,71 % | 4,71 % |
| 3 Jahre | -4,36 % | -1,48 % |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 26,30 % | 5,94 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Auszeichnungen (Stand 01.03.2024)



Fondsmanagerkommentar

Im ersten Quartal 2024 wurden im ECie Fair Future Fund folgende Transaktionen getätigt:

Auf der Anleienseite wurde eine fällige Vodafone-Anleihe in eine neue Unternehmensanleihe der Vodafone Group investiert.

Auf der Aktienseite haben wir uns von mehreren Positionen getrennt, im Einzelnen waren dies Alstom S.A., Severn Trent PLC, Samsung SDI, Signify N.V. und SIG Group. Auch die Microsoft-Aktienbestände mussten wir verkaufen, da es hier zu einem Verstoß gegen unsere Ausschlusskriterien gekommen ist.

Im Gegenzug wurden Aktienbestände in den folgenden Titeln aufgebaut: IBM Corp., Palo Alto Networks Inc., ROYALTY PHARMA PLC und Intuitive Surgical Inc.

Durch die äußerst positive Kursentwicklung unserer Bestandsposition NVIDIA Corp. konnte wir hier einen Teil der Gewinne realisieren und den Anteil dieser Position wieder auf etwa 4% des Fondsvolumens reduzieren. Die Aktie bleibt dadurch aber weiterhin die aktuell größte Einzelposition des ECie Fair Future Funds.

Insgesamt wurde die Aktienquote im ersten Quartal 2024 durch diese Transaktionen auf einem Niveau von etwas über 60% gehalten.

Gerne stehen wir interessierten Investoren für weitere Fragen oder Detailinformationen zum gesamten Fondsportfolio auch direkt zur Verfügung (info@erw-vm.de).

28.03.2024

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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.

Fondsberaterportrait

Die **e/r/w Vermögensmanagement GmbH** ist ein professioneller und unabhängiger Vermögensverwalter. Das Unternehmen kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalanlage zurückgreifen.

e/r/w Vermögensmanagement GmbH entwickelt maßgeschneiderte Depotstrategien unter den Prämissen eines ehrbaren Kaufmanns. Vor diesem Hintergrund hat Nachhaltigkeit sowie soziale und ethische Verantwortung einen hohen Stellenwert im Unternehmen und der Geschäftsverbindung zu den Kunden.

Bei ihren Anlageentscheidungen können die Portfoliomanager unabhängig von Konzerninteressen im Sinne des Anlegers agieren und hierbei sowohl Rendite-, Risiko- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen.

Kontakt: Vertriebspartner

e/r/w Vermögensmanagement GmbH
Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 (0)7720 304 80 60
E-Mail: info@erw-vm.de
Internet: <http://www.erw-vm.de>

Kontakt: Fondsmanager

e/r/w Vermögensmanagement GmbH
Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 (0)7720 304 80 60
E-Mail: info@erw-vm.de
Internet: <http://www.erw-vm.de>

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: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>