

## Marketinginformationen

### Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt bei moderater Volatilität und eine stabile, positive nachhaltige Rendite.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, verzinsliche, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Derivate und strukturierte Produkte.

Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios soll eine Minimierung des Kapitalverlustrisikos erreicht werden. Die ausgewählten Vermögensgegenstände sollen eine moderate Volatilität aufweisen.

### Ranking



### Fondsprofil

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fondsname                  | Essener Stiftungsfonds  |
| ISIN                       | DE000A2PYPY0  |
| WKN                        | A2PYPY  |
| Auflegungsdatum            | 25.05.2020  |
| Gesamtfondsvermögen        | 15,25 Mio. EUR  |
| NAV                        | 48,45 EUR   |
| Ausgabepreis               | 48,45 EUR   |
| Rücknahmepreis             | 48,45 EUR   |
| Fondswährung               | EUR   |
| Aktives Management         | ja  |
| Benchmark                  | 12M EURIBOR   |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %  |
| Geschäftsjahresende        | 31. Mai   |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung  |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,20 %  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,00 % p.a.   |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.   |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein  |
| Sparplanfähig              | ja (mind 25,00 EUR)   |
| Einzelanlagefähig          | ja (mind 25,00 EUR)   |
| Vertriebszulassung         | DE  |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr   |

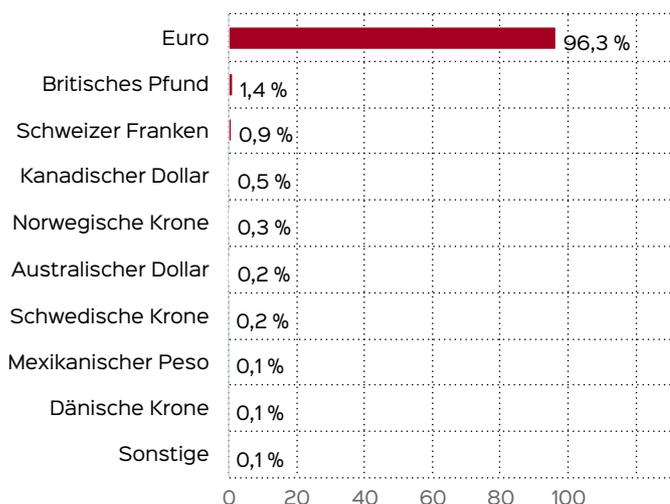
### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



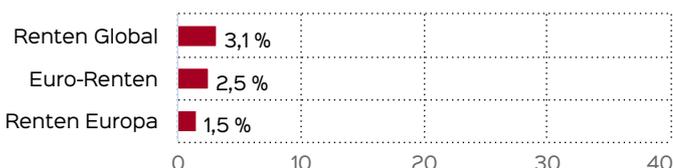
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 25 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksich-

tigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsan-teile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

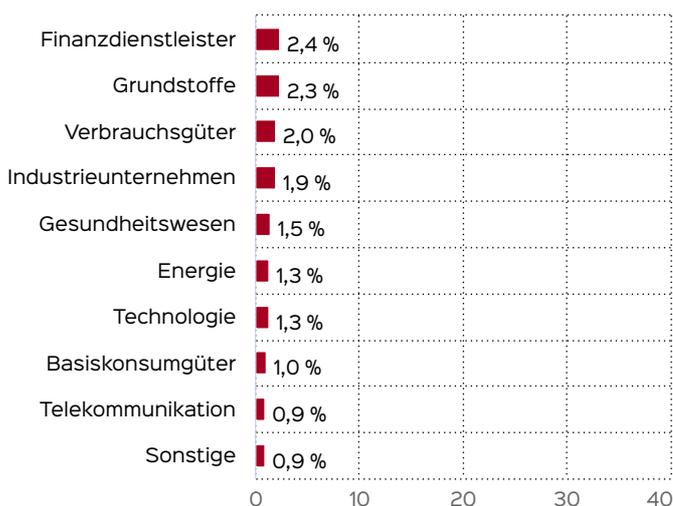
### Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



### Anlagestruktur nach Fondskategorien



### Anlagestruktur nach Branchen (Aktien)



### Top Aktien

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ANGLO AMERICAN            | 0,11 % |
| GRUPO MEXICO B            | 0,11 % |
| ADOBE INC.                | 0,11 % |
| PHILIP MORRIS INTL INC.   | 0,10 % |
| SAP SE O.N.               | 0,10 % |
| SCOR SE EO 7,8769723      | 0,10 % |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 0,10 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 0,10 % |
| GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | 0,10 % |
| TALANX AG NA O.N.         | 0,10 % |

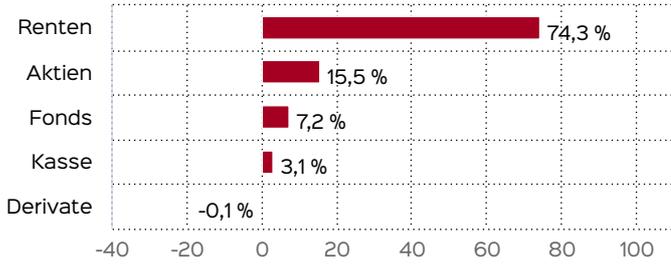
### Top Renten

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| TRATON FIN. 23/28 MTN     | 1,38 % |
| PORSCHE MTN 23/30         | 1,36 % |
| SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | 1,32 % |
| BP CAP.MARK. 23/35 MTN    | 0,71 % |
| CRED.SUISSE 23/26 MTN     | 0,71 % |
| FRESENIUS SE MTN 22/29    | 0,70 % |
| B.A.T.NL FIN 23/31        | 0,70 % |
| ENI 23/33 MTN             | 0,70 % |
| EAST JP.RAIL 23/32 MTN    | 0,70 % |
| M.B.INT.FIN. 23/31 MTN    | 0,70 % |

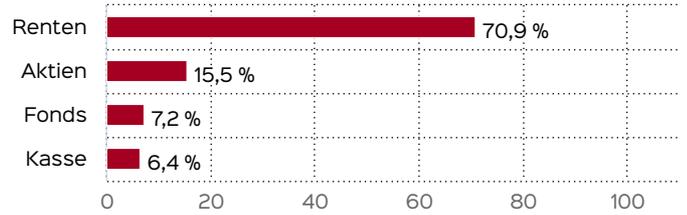
### Top Fonds

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| PIM-UNTERNEHMENSANL. PLUS | 2,54 % |
| NOMURACORPHYBBD FDEOD     | 2,15 % |
| AXA IM-EU.SH.DU.F(DIS) EO | 1,53 % |
| AGIF-ALL.US SD HI B.RH2EO | 0,98 % |

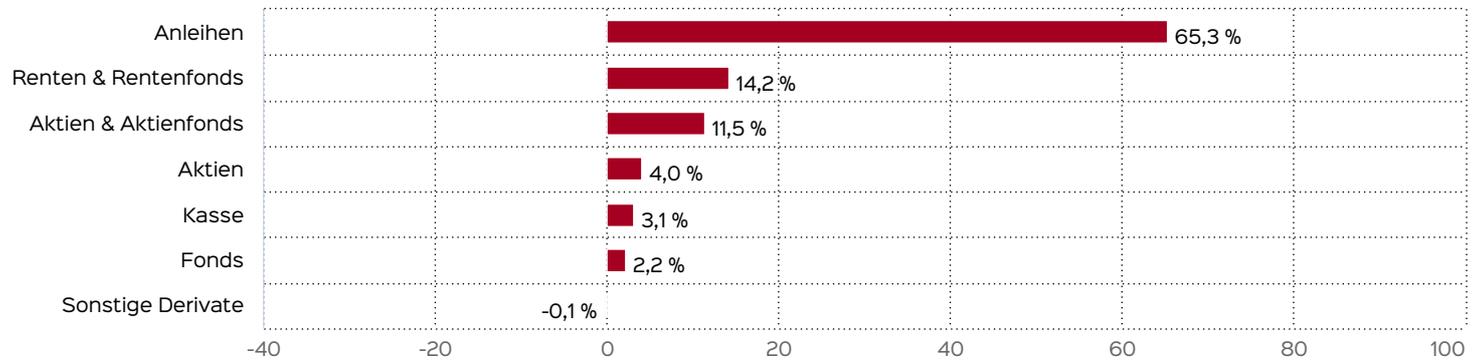
### Vermögensaufteilung



### Vermögensaufteilung inkl. Derivate



### Individuelle Assetklassen Aufteilung (ohne Absicherung)



### Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan   | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov  | Dez   | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -0,48 | -1,55 | 1,56  | -0,61 | 0,28  | -4,30 | 1,57 | 0,11  | -4,58 | 3,25  | 2,61 | -1,38 | -3,79              |
| 2023 | 2,58  | -0,42 | -0,08 | 0,93  | -0,10 | 0,33  | 1,57 | -0,68 | -1,35 | -0,59 | 3,23 | 2,73  | 8,33               |
| 2024 | -0,14 | -0,21 | 1,79  |       |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,68               |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 0,68 %    |        |
| 1 Monat        | -0,41 %   |        |
| 3 Monate       | 1,54 %    |        |
| 6 Monate       | 6,61 %    |        |
| 1 Jahr         | 5,61 %    | 5,61 % |
| 3 Jahre        | 5,17 %    | 1,69 % |
| 5 Jahre        |           |        |
| 10 Jahre       |           |        |
| seit Auflegung | 4,46 %    | 1,12 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Kennzahlen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Duration                       | 5.0    |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 5,19   |
| Mod. Duration                  | 4,84   |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 554    |
| Volatilität                    | 5,13 % |

### 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.

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

#### Empfohlener Anlagehorizont



#### 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.

### Kommentar des Fondsberaters



Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im April weiterhin schwächer. Nachdem die europäischen Aktienmärkte im Zuge des Ukraine-Krieges bereits zunehmend unter Druck geraten sind, traf es im April auch vermehrt die US-amerikanischen Indizes und dabei insbesondere den von IT-Unternehmen dominierten Aktienindex Nasdaq 100. So ist bis Monatsende im Nasdaq ein Verlust von -21,2% seit Jahresbeginn aufgelaufen. Lediglich für Euro-Investoren wurde diese negative Entwicklung etwas abgemildert, da der USD im selben Zeitraum um 7,3% deutlich aufwertete. Alleine die US-Big-

Techs verzeichneten im April einen Rückgang in deren Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen USD. Auch gemessen am MSCI-World-Index beträgt der Jahresverlust am globalen Aktienmarkt aus Sicht eines Euro-Investors immer noch -6,8%. Das globale Pendant zum MSCI-World-Index auf der Anleienseite, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, weist aufgrund der steigenden Inflationsraten und der antizipierten Zinswende der Notenbanken inzwischen einen Jahresverlust von -4,5% in Euro respektive von -11,1% in USD auf. Im Zuge der zuletzt äußerst dynamischen Entwicklung im Rentensegment notieren bspw. die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen mit 0,94% nun deutlich im positiven Bereich. Der anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Unsicherheit unter Investoren. Zudem bekräftigte die US-Notenbank Fed ihre restriktive Geldpolitik, und in China sorgen weiterhin durch Covid bedingte Lockdowns für Lieferengpässe. Insofern waren auch im April eher defensive Branchen wie Basiskonsum, Energie und Versorger gefragt.

29.04.2022

Alexander Reich

## Kontakt: Fondsberater

PVV AG  
Frankenstr. 348  
45133 Essen  
Fon: 49 (0)201 - 12 58 30 - 0  
Fax: 49 (0)201 - 12 58 30 - 69  
E-Mail: [info@pvv-ag.de](mailto:info@pvv-ag.de)  
Internet: <http://www.pvv-ag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

PVV AG  
Frankenstr. 348  
45133 Essen  
Fon: 49 (0)201 - 12 58 30 - 0  
Fax: 49 (0)201 - 12 58 30 - 69  
E-Mail: [info@pvv-ag.de](mailto:info@pvv-ag.de)  
Internet: <http://www.pvv-ag.de>

## 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

## Fondsberaterportrait

### Über die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.

Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden.

Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.

## 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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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.