

## Marketinginformationen

### Fondsportrait

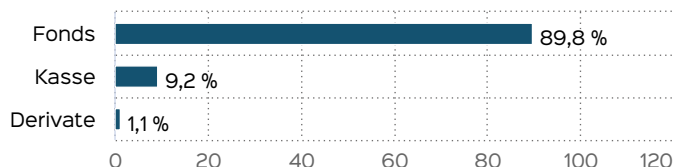
Ziel des Fonds ist eine stetige und langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals.

Der Fonds investiert als flexibler internationaler Mischfonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Er kann jeweils vollständig in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierte Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Die strategische Asset Allokation orientiert sich dabei an dem amerikanischen Endowment-Model, in dessen Rahmen das Fondsmanagement die Auswahl der eingesetzten Instrumente vornimmt.

weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.lvam.de>

### Vermögensaufteilung



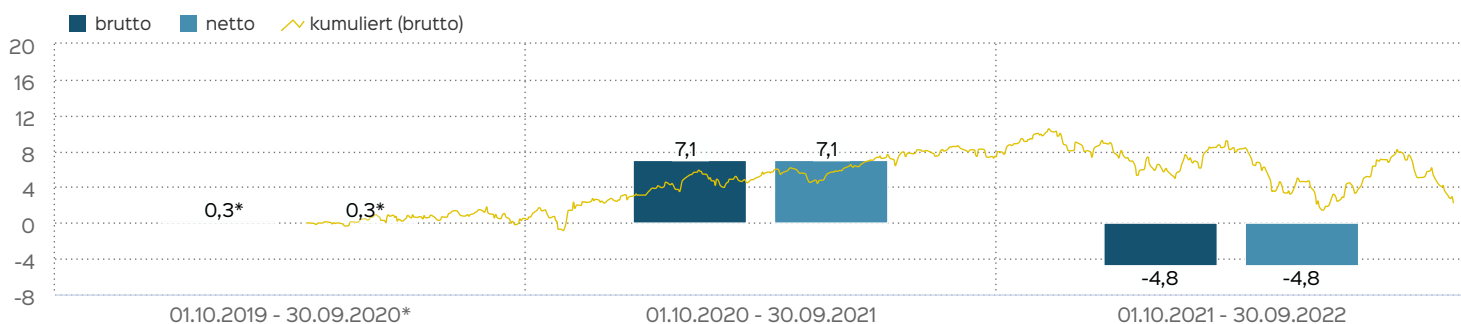
### Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 4,88 %

### Fondsprofil

Fondsname	Empowerment Fonds
Anteilscheinklasse	MBS
ISIN	DE000A2PYPG7
WKN	A2PYPG
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	15.04.2020
Gesamtfondsvermögen	5,29 Mio. EUR
NAV	102,23 EUR
Ausgabepreis	102,23 EUR
Rücknahmepreis	102,23 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	4,46 %
Verwaltungsvergütung	davon 2,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,25 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,05 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

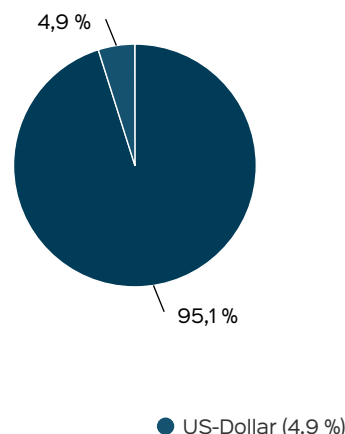
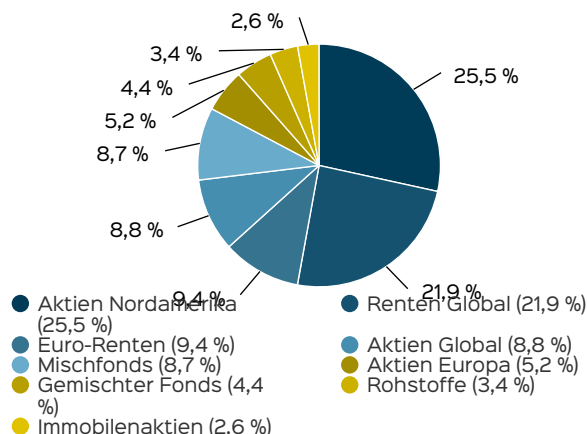


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen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

### Anlagestruktur nach Währungen



### Top Wertpapiere

ATHENA UI ANTEILKLASSE I	10,63 %
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	9,54 %
AXA WLD-FRAM.AM.GWTH FCEO	9,11 %
GAM STAR-CAT BD ORDACC EO	7,07 %
GAMMA PLUS R	6,60 %
PAR.GRP L.I.-L.PR.EQ.EOPA	5,59 %
ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD	5,18 %
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	5,17 %

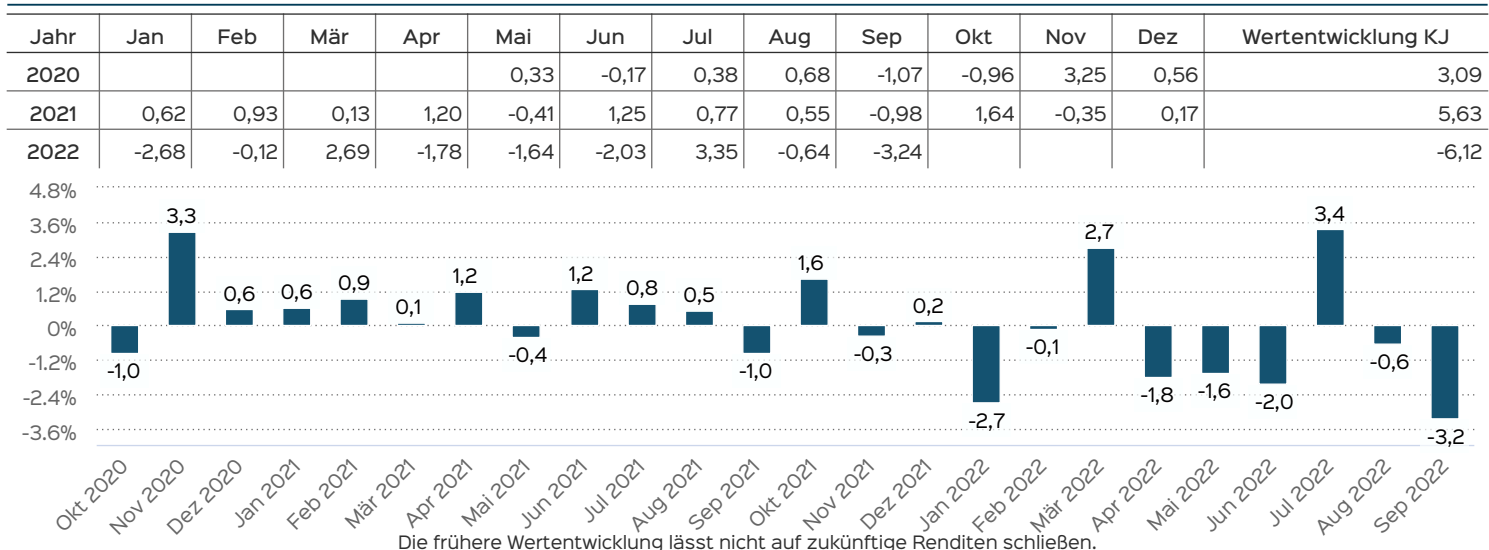
### Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-6,12 %	
1 Monat	-3,24 %	
3 Monate	-0,63 %	
6 Monate	-5,94 %	
1 Jahr	-4,75 %	-4,75 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	2,23 %	0,90 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



## Empowerment-Fonds

Der Empowerment-Fonds greift die beiden wesentlichen Punkte der US-Universitätsfonds auf und bietet so Zugang zu einem innovativen Investment:

1. Langfristig erfolgreiche Asset Allokation als Kern des Investmentansatzes

Orientierung am Investmentansatz der US-Universitäten

Breit diversifizierender Mischfonds mit dem Ziel einer aktienähnlichen Rendite bei deutlich geringeren Schwankungen.

Hoher Anteil liquider alternativer Investments sowie vergleichsweise geringe Anteile an Fixed Income Instrumenten. Einige Aspekte des Endowment Models wie z.B. die Illiquidität als Renditequelle führen zu Risiken, die so nicht übernommen werden sollen.

Deswegen repliziert der Empowerment Fonds bewusst nicht einfach den Endowment Ansatz, sondern modifiziert diesen weitreichend. Übernommen

wird die strategische Asset Allokation als grundlegender Faktor und setzt diese in einem OGAW Publikumsfonds um. Das aktuelle Portfolio besteht daher aus einem breit diversifizierten Aktienportfolio (44%) in Kombination mit einem relativ geringen Rentenanteil von knapp 11%. Über 40% der Assets sind in Alternativen Strategien investiert um das Portfolio weiter zu

diversifizieren. Der verhältnismäßig hohe Anteil an Liquid Alternatives (~20% des NAV) besteht aus marktneutralen oder negativ zu Aktien korrelierten Strategien, um das Gesamtprofil des Fonds in negativen Aktienmarktphasen zu optimieren.

2. Optional: Spende eines Ertragsanteils zur Förderung gemeinnütziger Projekte (Partner-Anteilsklassen)

Übertragung von Teilen der Erträge an einen Fondspartner zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte.

Einbindung der Anleger in die Auswahl der geförderten Projekte

Dabei nur temporäre Überlassung des Kapitalstocks, der bei Bedarf durch Verkauf der Fondsanteile unkompliziert zurückgeholt werden kann.

Die Munich Business School konnte als erster Partner für das neue Fondskonzept gewonnen werden. Über Zeichnungen von Alumni und dem Institut nahestehenden Personen sollen Stipendien und gemeinnützige Projekte im Bereich der Hochschule finanziert werden. Gleichzeitig soll der Dialog zwischen der Munich Business School und ihren Unterstützern dadurch intensiviert werden.

### Kontakt: Fondsmanager

LeanVal Asset Management AG  
 Bleichstraße 52  
 60313 Frankfurt am Main  
 Deutschland  
 Telefon: +49 (0)69 949488 040  
 Telefax: +49 (0)69 949488 010  
 E-Mail: [info@lvam.de](mailto:info@lvam.de)  
 Internet: <https://www.lvam.de>

### Kontakt: Vertriebspartner

LeanVal Asset Management AG  
 Bleichstraße 52  
 60313 Frankfurt am Main  
 Deutschland  
 Telefon: +49 (0)69 949488 040  
 Telefax: +49 (0)69 949488 010  
 E-Mail: [info@lvam.de](mailto:info@lvam.de)  
 Internet: <https://www.lvam.de>

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Fondsberaterportrait

Die LeanVal Asset Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

- Wir unterscheiden uns von den großen Investmentfirmen bezüglich Flexibilität, Individualität und Kontinuität.
- Wir legen größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, die geprägt sind durch transparente Kommunikation. Der Finanzportfolioverwalter LeanVal AG versteht es seinen institutionellen Kunden einen individualisierten, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz zu bieten.
- Die LeanVal Asset Management AG verwaltet mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen. Die führenden Mitarbeiter der LeanVal sind maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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 Empowerment Fonds MBS fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Empowerment Fonds MBS die Hurdle Rate von 4 % 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 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % 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.