

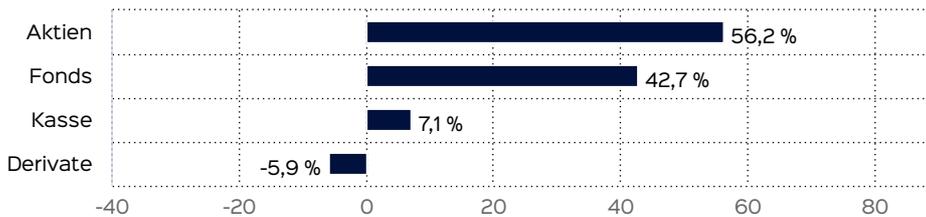
Stand: 21.07.2025

Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen risikoadjustierten Rendite über einen langfristigen Anlagezeitraum. Vom Fonds erzielte Erträge sollen den Anlegern regelmäßig über Ausschüttungen ausgezahlt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive, renditeorientierte Optionsstrategie auf Basis eines diversifizierten Aktien- und ETF-Portfolios. Mittels einer Covered Call Strategie wird versucht durch regelmäßige Optionsprämien zusätzliche Einnahmen zu generieren und gleichzeitig an der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere zu partizipieren.

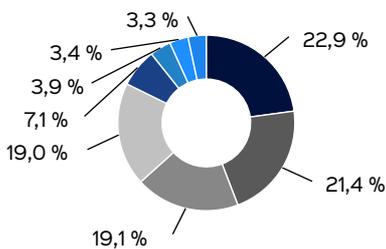
Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

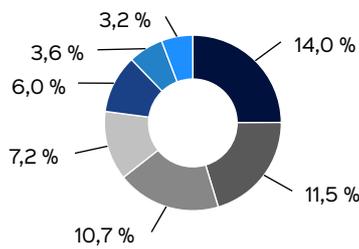
MUL-AM.SM.OVERN.RET.UEACC	10,92 %
MUL AMUN S+P500 ETF EH D	8,17 %
HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF	7,83 %
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF	7,75 %
SPDR S+P 500 UCITS ETF	4,91 %
AIRBUS SE	3,89 %
SIEMENS AG NA O.N.	3,78 %
RHEINMETALL AG	3,71 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,67 %
DT.TELEKOM AG NA	3,60 %

Länderallokation



- Deutschland (22,9 %)
- USA (21,4 %)
- Luxemburg (19,1 %)
- Irland (19,0 %)
- Kasse (7,1 %)
- Niederlande (3,9 %)
- Frankreich (3,4 %)
- Schweiz (3,3 %)

Branchenallokation



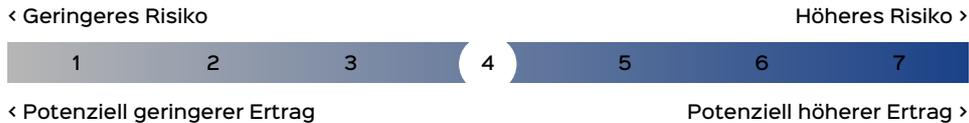
- Industrieunternehmen (14,0 %)
- Gesundheitswesen (11,5 %)
- Technologie (10,7 %)
- Finanzdienstleister (7,2 %)
- Verbrauchsgüter (6,0 %)
- Telekommunikation (3,6 %)
- Grundstoffe (3,2 %)

Fondsprofil

Fondsname	Premium X Equity Strategy
Anteilschein-klasse	C
ISIN	DE000A40X8W1
WKN	A40X8W
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.07.2025
Gesamtfondsvermögen	14,85 Mio. EUR
NAV	100,43 EUR
Ausgabepreis	100,43 EUR
Rücknahmepreis	100,43 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,12 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%



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 auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihre Rückgabeverpflichtungen auszuführen.

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

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.

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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu

entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Premium X Equity Solutions - Covered Call Strategy C fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Premium X Equity Solutions - Covered Call Strategy C die Hurdle Rate von 5 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % 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.

Fondsmanager

Stephanie Schimmer & Thomas Schröpfer
Maximilianstr. 4B
82319 Starnberg
Telefon: 08151 368 96 - 0
Mail: stephanie.schimmer@topvermoegen.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Mail: info@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>