

## Der FIVV-MIC-Mandat-Asien auf einen Blick

	FIVV-MIC-Mandat-Asien
WKN / ISIN	A0JELL / DE000A0JELL5
Verwaltungsvergütung	max. 0,40% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,08% p.a.
Beratervergütung	max. 1,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	10% der Gesamtperformance (High-Watermark)
Zielmarkt / Anlagehorizont	mind. 7 - 10 Jahre
Anlageschwerpunkt	überwiegend offensive Anlageklassen
Auflage	01.08.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 4% 100% Rabatt bei Bezug über FIVV AG
Handel	börsentäglich (ausgenommen Feiertage am Sitz der Fondsgesellschaft)
Fondsdomizil	Deutschland

### FIVV AG

FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG

Herterichstraße 101  
81477 München

Telefon + 49 89 374100-0  
Fax +49 89 374100-100  
E-Mail [info@fivv.de](mailto:info@fivv.de)

Allgemeine Informationen finden Sie auf: [www.fivv.de](http://www.fivv.de)

## Risikohinweis

Als Ihr Partner in Vermögensfragen liegen uns folgende Dinge besonders am Herzen: Fairness und Transparenz. Darum ist es für uns selbstverständlich, Ihnen nicht nur vielfältige Anlagemöglichkeiten für Ihr Vermögen aufzuzeigen, sondern Sie auch über die damit verbundenen Risiken aufzuklären. Weitere detaillierte Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt.

Die Anlageentscheidungen basieren auf Markt- und Konjunkturerwartungen sowie auf Kursprognosen, deren Eintritt ungewiss ist (Prognoserisiko).

Der Fonds weist aufgrund seiner geplanten Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d. h. es sind starke Kursausschläge nach oben oder unten möglich. Die in Aussicht gestellte Rendite ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Der Erwerb einer Vermögensanlage, basierend auf Wertpapieren, kann mit erheblichen Risiken verbunden sein und zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen (Kursrisiko).

Investiert ein Fonds in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, besteht ein Währungsrisiko. Unabhängig von der Kursentwicklung dieser Wertpapiere nimmt dies Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds (Währungsrisiko).

Die FIVV AG verweist auf die aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen. Diese können sich durch Gesetzesänderungen/Änderungen in der Verwaltungspraxis künftig anders darstellen (Steueränderungsrisiko).



## Die Partner: ein langjährig eingespieltes Team



Fondsgesellschaft  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main



Fondsberater  
FIVV AG  
FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG  
München



Verwahrstelle  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG  
Frankfurt am Main

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Aussagen zur Besteuerung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Deshalb wird empfohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage in diesen Fonds beraten zu lassen.

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen nicht zwingend Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse in diesem Dokument getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der Informationen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche und steuerliche Komponenten der Darstellung. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Alle Angaben: Stand: 1. August 2023



# Vom Aufstieg Asiens profitieren.



## Der Asien-Fonds der FIVV AG

FIVV-MIC-Mandat-Asien

## FIVV AG

Die **FIVV AG** ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung für Privatkunden, Unternehmerfamilien, Stiftungen und Family Offices. Unabhängigkeit ist ein wichtiges Gut – weder Banken noch Versicherungen oder Finanzvertriebe sind beteiligt.

Das Unternehmen ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierdienstleistungsinstitut und Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV). Als erster unabhängiger deutscher Vermögensverwalter unterhielt die FIVV AG mit dem Hauptsitz in München viele Jahre zusätzlich eine Repräsentanz in Beijing.

Kern der Unternehmensphilosophie ist die absolute Unabhängigkeit im Denken und Handeln. Externe Provisionsanreize, die den Interessen der Kunden entgegenstehen, werden kategorisch ausgeschlossen. Jede Anlageentscheidung wird auf der Grundlage des eigenen fundamentalen Weltbildes getroffen.

## Gründer



**Andreas Grünewald**, Diplom-Kaufmann, ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der **FIVV AG**. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Wertpapieranalyst bei einer renommierten Privatbank, gründete er im Jahre 1999 die FIVV AG. Darüber hinaus gehörte Andreas Grünewald in den Jahren 2005 bis 2023 dem Vorstand des „Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V.“

(VuV) an, dessen Vorsitzender er fast zehn Jahre war.

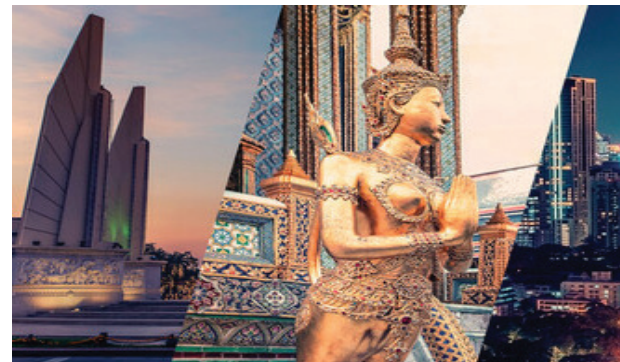
Er ist regelmäßig zu Gast bei Diskussionsforen und Universitäten sowie ein gefragter Interviewpartner in den Medien.

## Mit der Dynamik Asiens in die Zukunft

Die asiatische Region setzt ihren wirtschaftlichen Aufstieg unaufhaltsam fort und ist eine der am schnellsten wachsenden Region der Welt. Insbesondere China hat dabei schon lange das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft nachhaltig in seine Richtung verschoben.

Zusammen mit weiteren Volkswirtschaften wie etwa Indien, Indonesien, Philippinen, Thailand oder Singapur bildet der asiatische Kontinent rund die Hälfte der Weltbevölkerung ab und ist für den Großteil des globalen Wachstums verantwortlich. Der **FIVV-MIC-Mandat-Asien** bietet Anlegern, die von der Dynamik und den Reformbemühungen der asiatischen Wirtschaftsregion profitieren wollen, einen komfortablen und breit gestreuten Marktzugang.

Die Erfolgsgeschichte des Fonds geht zurück in das Jahr 2006. Aufgelegt als FIVV-MIC-Mandat-China fokussierte der Fonds in den ersten rund 15 Jahren nahezu ausschließlich Unternehmen chinesischer Aussteller. Seit Anpassung der Anlagestrategie Mitte 2023 partizipieren chancenorientierte Anleger unter dem neuen Namen vom Wachstum der gesamten asiatischen Region. Mit dem chinesischen Renmimbi verfügt diese über eine Währung, mit der die Dominanz des US-Dollar in der globalen Finanzwirtschaft zunehmend herausgefordert wird.



## Gebündeltes Know-how

Mit einem benchmarkunabhängigen und vermögensverwaltenden Ansatz konzentriert sich der **FIVV-MIC-Mandat-Asien** nicht nur auf große nationale Konzerne (Blue Chips), sondern investiert zudem selektiv in kleine und mittelgroße Unternehmen abseits der Benchmark. Damit hebt sich das Portfolio von anderen Fonds aus seiner Peergroup ab, die sich häufig nur an wenigen großen Standardwerten beteiligen.

Um deren Chancen zu nutzen und richtig zu bewerten, werden in Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk die Firmen auf ihre Wertbeständigkeit und Wachstumspotenziale analysiert.

In über 20 Jahren, unter anderem mit einer eigenen Repräsentanz in Beijing, sowie zahlreichen Besuchen in China, konnte sich die FIVV AG ein breites Netzwerk von China- und Asienexperten aufbauen. Nur so lassen sich wichtige Informationen über aktuelle Entwicklungen und Investmentvorhaben zeitnah gewinnen.

Die Ausgangslage für jedes Investment bildet eine fundierte volkswirtschaftliche Marktbeurteilung. Dieser folgt eine Analyse, bei der das Unternehmen auf ein gesundes Ertragswachstum, eine nachhaltige Firmenstrategie und eine hohe Managementqualität untersucht wird.

Neben dem Ziel des Wertzuwachses durch Kurssteigerungen profitiert der Anleger bei einem Investment in den **FIVV-MIC-Mandat-Asien** von einem breit diversifizierten Portfolio mit lukrativen Dividenden und Kuponzahlungen der Unternehmen.



## Typische Depotstruktur

Der Fonds strebt einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und investiert für die Erreichung dieses Anlageziels überwiegend in Wertpapiere, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt in der Region Asien-Pazifik liegt. Die Investitionen erfolgen dabei möglichst direkt und aktiv im jeweiligen Unternehmen.

Das Sondervermögen verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können.

Entsprechend der Historie des Fonds wird die Anlageregion China in normalen Börsenphasen stets einen Schwerpunkt bilden. Weitere asiatische Länder werden zur Ausbalancierung der Chancen und Risiken beigemischt.



■ 90% Aktien  
■ 5% Anleihen  
■ 5% Sonstiges

Hiervon kann je nach Marktumfeld jederzeit abgewichen werden