MK Klimazielfonds - Investments for Future R

Aktienfonds

Stand: 30.09.2026

Marketinginformationen

Fondsprofil

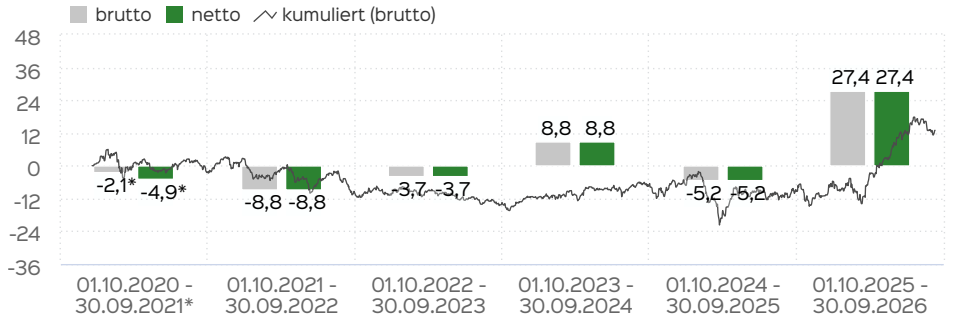
Fondsname	MK Klimazielfonds - Investments for Future
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A2QAYD4
WKN	A2QAYD
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungs-datum	18.12.2020
Gesamtfondsver-mögen	12,28 Mio. EUR
NAV	112,96 EUR
Ausgabepreis	116,35 EUR
Rücknahmepreis	112,96 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	3,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	30. Nov.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,81 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Nachhaltiges Anlageuniversum

Die Auswahl der Wertpapiere des globalen Anlageuniversums erfolgt anhand von wissenschaftlich belegten Umweltkriterien von right-based on science, den Sozialkriterien durch die Steyler Ethik Bank und der wirtschaftlichen Beurteilung von Perspektive Asset Management AG.

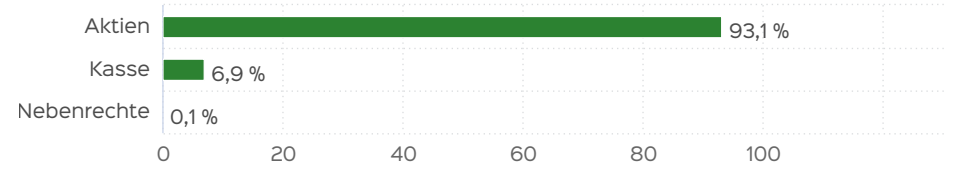
- Diese Kriterien werden mindestens zweimal im Jahr vom Ethik-Ausschuss der Bank evaluiert, und das Portfolio gegebenenfalls angepasst.
- Aus einer Datenbank von aktuell ca. 7.000 beobachteten Unternehmen werden in einem dreidimensionalen Auswahlprozess Aktien ermittelt, die 1,5°C-kompatibel gemäß Pariser Konferenz sind, und gleichzeitig auch allen anderen Nachhaltigkeitsparametern ausreichend entsprechen. Nach der wirtschaftlichen Analyse werden 40 bis 60 Aktien zur Investition ausgewählt.
- Jedes dieser Unternehmen hat eine herausragende Nachhaltigkeitsperformance (absoluter Best-in-Class-Ansatz).
- Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen (u.a. Rüstung, Atom, Missachtung von Menschenrechten), finden im Anlageuniversum keine Berücksichtigung.

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 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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.

Vermögensaufteilung



Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG Score	7,99
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 9

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

FNG-SIEGEL 2022

Sustainable Performance Award 1. Platz 2024

Hinweis

Das FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende, externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.

MK Klimazielfonds - Investments for Future R

Aktienfonds

Stand: 30.09.2026

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist eine Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte.

- Neben dem Renditeziel verfolgt der Fonds auch die Erfüllung von ethischen und nachhaltigen Zielen. Hierbei findet die Erreichung der Klimaziele von Paris (COP21) Berücksichtigung.
- Im Rahmen der Auswahl von zu erwerbenden Wertpapieren durchlaufen die Emittenten des Weiteren das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Dieses berücksichtigt u.a. Ausschlusskriterien und einen absoluten Best-in-Class Ansatz. Somit soll gewährleistet werden, dass Emittenten ausgewählt werden, die weder in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken anwenden.
- Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Fondsmanagerportrait

Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH ist eine 1985 gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern (im Sinne einer Sozietät) mit Geschäftsstellen in München (Zentrale) und St. Ingbert.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Wir sind als Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Vermögensverwaltung registriert und haben die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlussvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.

Chancen

Ein hoher Nachhaltigkeitsanspruch steht immer an erster Stelle:

- Berücksichtigung von Ausschlusskriterien (Negativlisten)
- Konsequente Best-in-Class-Berechnungen (Positives Scoring)
- Die Unternehmen sind Vorreiter in ihren Branchen bei der Entkopplung von Wertschöpfung und CO2 Emissionen (Klimaziele von Paris).

Risiken

Die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien und die Auswahl von Unternehmen, die SDGs und Klimaziele erfüllen, engen die Anzahl der investierbaren Aktien ein.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Kontakt: Fondsmanager

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Feringastr. 7a
85774 Unterföhring
Telefon: 089 - 416 007 - 21
Telefax: 089 - 416 007 - 25
E-Mail: info@efv-am.de
Internet: http://www.efv-am.de

Kontakt: Vertriebspartner

Perspektive Asset Management AG
Feringastrasse 12 a
85774 Unterföhring
Telefon: 089 99 60 06 09
Internet: http://www.perspektive-ag.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: info@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Kennzahlen

Investitionsgrad	93,13 %
LiquidityRatio	0,929184
VaR	5,27 %
Dauer des Verlustes in Tagen	444
Sharpe Ratio	0,55
Volatilität	12,16 %
Drawdown	-4,09 %
Max Drawdown	-20,02 %
Anzahl negativer Monate	13
Anzahl positiver Monate	23
Anteil positiver Monate	63,89 %
Schlechtester Monat	-9,73 %
Bester Monat	11,31 %

Top Wertpapiere

BREAD FI.HO. DL-,01	5,74 %
FRONTDOOR INC. DL-,01	4,96 %
GREGGS PLC LS-,02	4,16 %
PANDORA A/S DK 1	4,01 %
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	3,87 %
EDENRED EO 2	3,66 %
DEMANT AS A DK 0,2	3,62 %
AEROP.DE PARIS SA INH.EO3	3,58 %
BRAVIDA HOLDING AB	3,51 %
CARD FACTORY PLC LS-,01	3,04 %

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 **3** 4 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

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 Wertenwicklung 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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

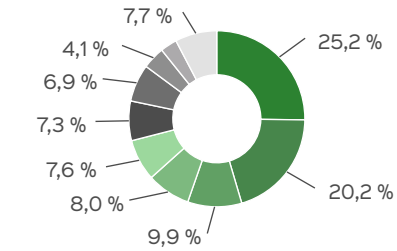
Empfohlener Anlagehorizont

5

Empfehlung

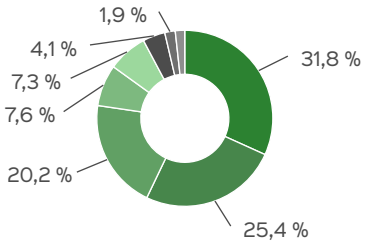
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Länderstruktur



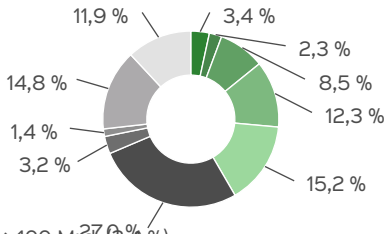
- Großbritannien (25,2 %)
- USA (20,2 %)
- Frankreich (9,9 %)
- Deutschland (8,0 %)
- Dänemark (7,6 %)
- Schweden (7,3 %)
- Kasse (6,9 %)
- Schweiz (4,1 %)
- Italien (3,1 %)
- Sonstige (7,7 %)

Währungsstruktur



- Euro (31,8 %)
- Britisches Pfund (25,4 %)
- US-Dollar (20,2 %)
- Dänische Krone (7,6 %)
- Schwedische Krone (7,3 %)
- Schweizer Franken (4,1 %)
- Japanischer Yen (1,9 %)
- Australischer Dollar (1,7 %)

Marktkapitalisierung



- > 100 Mrd. (3,4 %)
- > 50 Mrd. (2,3 %)
- > 20 Mrd. (8,5 %)
- > 10 Mrd. (12,3 %)
- > 5 Mrd. (15,2 %)
- > 2 Mrd. (27,0 %)
- > 1 Mrd. (3,2 %)
- > 500 Mio. (1,4 %)
- > 250 Mio. (14,8 %)
- Sonstiges (11,9 %)

MK Klimazielfonds - Investments for Future R

Aktienfonds

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 12,96 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

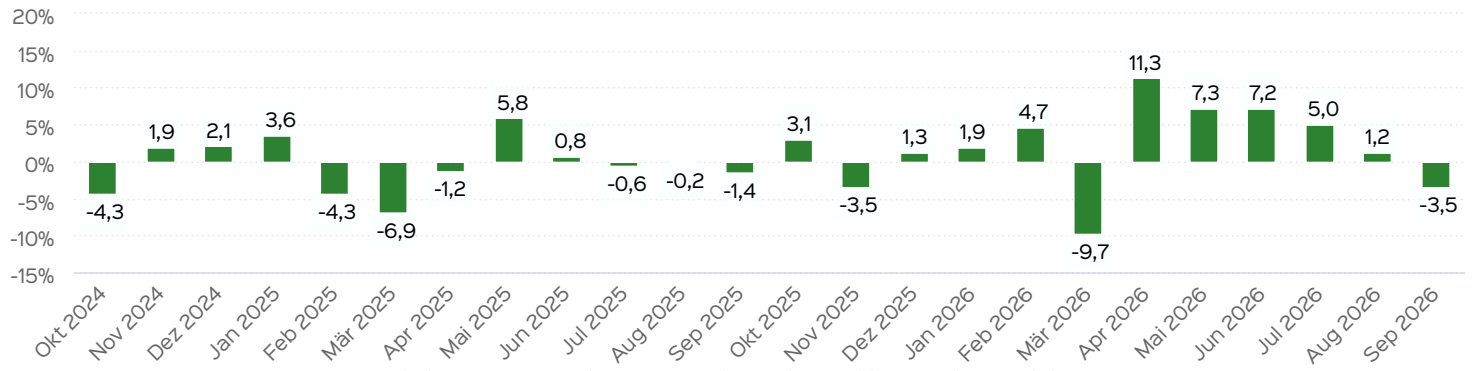
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	26,45 %	
1 Monat	-3,54 %	
3 Monate	2,50 %	
6 Monate	31,26 %	
1 Jahr	27,41 %	27,41 %
3 Jahre	31,30 %	9,48 %
5 Jahre	15,37 %	2,90 %
10 Jahre		
seit Auflegung	12,96 %	2,13 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2024	0,79	-1,04	3,01	-0,88	0,98	0,78	0,51	0,61	1,00	-4,33	1,94	2,15	5,45
2025	3,60	-4,27	-6,91	-1,21	5,84	0,78	-0,60	-0,24	-1,42	3,11	-3,52	1,28	-4,17
2026	1,94	4,70	-9,73	11,31	7,28	7,24	4,95	1,25	-3,54				26,45



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung letzte 12 Monate



Wertentwicklung: 27,41 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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.