Aramea Aktien Select R

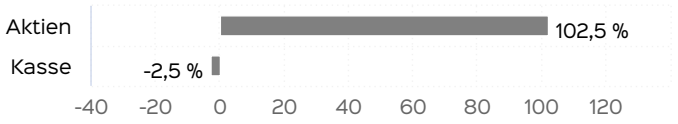
Stand: 29.02.2024

Marketinginformationen

Fondsportrait

Anlageziel des Aramea Aktien Select ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelsektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess. Derivate Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionswecken eingesetzt werden.

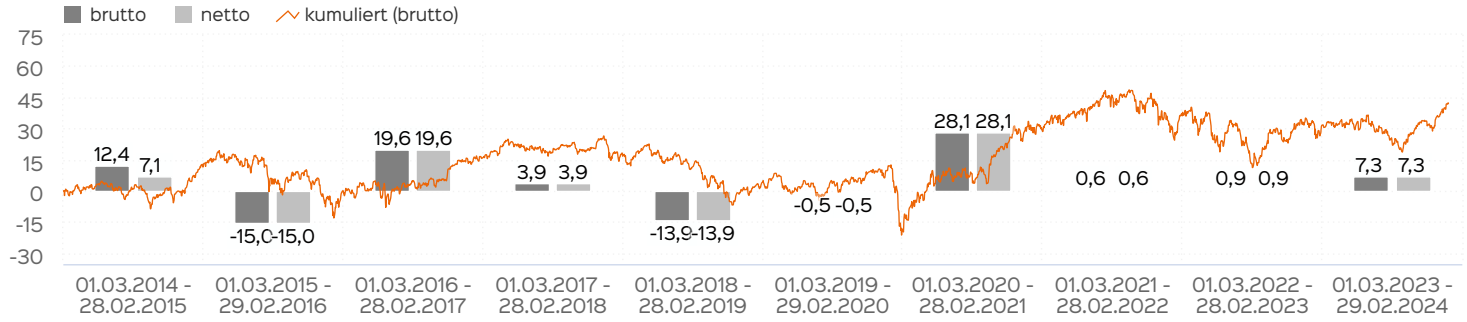
Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	Aramea Aktien Select
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A0YJME6
WKN	A0YJME
Auflegungsdatum	16.08.2010
Gesamtfondsvermögen	39,83 Mio. EUR
NAV	83,94 EUR
Ausgabepreis	88,14 EUR
Rücknahmepreis	83,94 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,58 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,45 % 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 1.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 1.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 51%

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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 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.

Aramea Aktien Select R

Stand: 29.02.2024

Top Wertpapiere

ASML HOLDING EO -,09	9,49 %
SAP SE O.N.	5,40 %
LVMH EO 0,3	4,89 %
SIEMENS AG NA O.N.	3,39 %
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,08 %
SANOFI SA INHABER EO 2	3,01 %
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2,84 %
UNICREDIT	2,72 %
AIRBUS SE	2,60 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,60 %

Wertentwicklung in Perioden

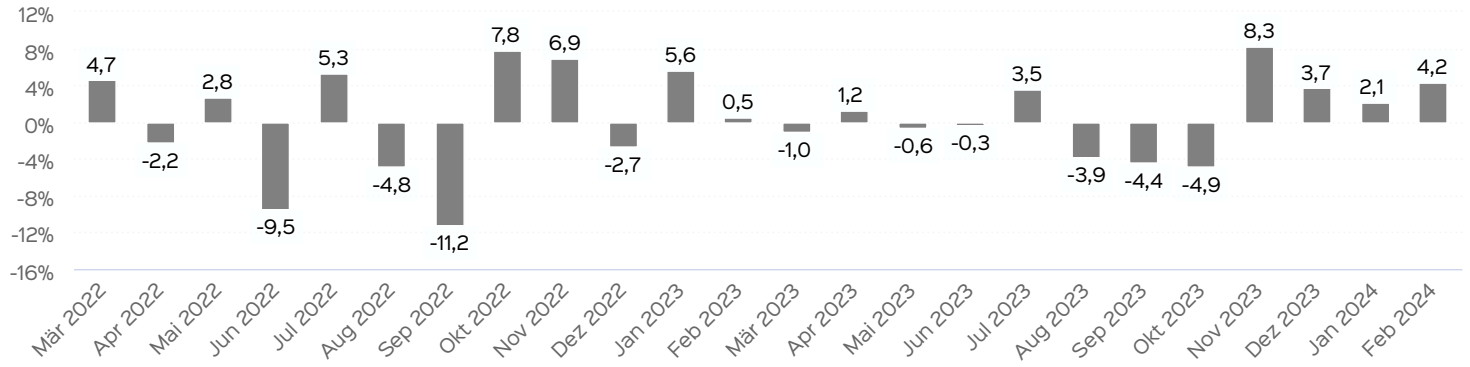
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	6,40 %	
1 Monat	4,25 %	
3 Monate	10,30 %	
6 Monate	8,56 %	
1 Jahr	7,29 %	7,29 %
3 Jahre	8,92 %	2,88 %
5 Jahre	38,85 %	6,78 %
10 Jahre	41,97 %	3,56 %
seit Auflegung	84,86 %	4,64 %

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
2022	-7,09	-2,15	4,66	-2,25	2,77	-9,48	5,33	-4,77	-11,21	7,83	6,87	-2,70	-13,60
2023	5,62	0,51	-1,00	1,23	-0,56	-0,33	3,52	-3,88	-4,44	-4,87	8,27	3,67	7,04
2024	2,07	4,25											6,40



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.072,87 €	7,29 %	7,29 %
3 Jahre	1.089,15 €	2,88 %	8,92 %
5 Jahre	1.388,46 €	6,78 %	38,85 %
10 Jahre	1.419,74 €	3,56 %	41,97 %
Seit Auflegung	1.848,60 €	4,64 %	84,86 %

Sparplan von 1000 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	13.007,99 €	15,86 %
3 Jahre	38.609,01 €	4,59 %
5 Jahre	71.184,81 €	6,77 %
10 Jahre	225.856,92 €	4,65 %
Seit Auflegung		

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.

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 Aramea Aktien Select R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Aramea Aktien Select R die Hurdle Rate von 8 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 8 % 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.

Kontakt: Fondsmanager

Aramea Asset Management AG
Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg
Telefon (040) 866 488 - 0
E-Mail: info@aramea-ag.de
Internet: http://www.aramea-ag.de

Kontakt: Vertriebspartner

PUNICA Invest GmbH
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 866 488 0
Email: info@punica-invest.de
Internet: https://punica-invest.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com