Assella Value Invest I

Mischfonds

Stand: 29.02.2024

persönlich | vertraut | transparent

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar

Der Assella Value Invest ist als Allwetterfonds für alle Marktgegebenheiten gedacht. Daher wird eine hohe Diversifikation durch das Investieren in möglichst viele Anlageklassen angestrebt: Aktien, Renten (Anleihen), Rohstoffe, Gold, Immobilien und eine Liquiditätsreserve.

Durch die hohe Diversifikation des Fonds ist der gesamte Anlageprozess sehr stetig und letztlich prognosefrei, weil auf Vorhersagen über das künftige Entwicklungspotential einzelner Anlageklassen für bestimmte Zeiträume verzichtet wird. Die Stetigkeit findet Ausdruck in der relativ geringen Marktschwankung (Volatilität) des Gesamtportfolios.

Gleichzeitig wird nur in Anlageklassen investiert, die eine systematische Risikoprämie zahlen und uns so für das eingegangene Marktrisiko entschädigen. Zusätzlich ist der Assella Value Invest in der Lage, durch den Verkauf von Futures einen Teil des Aktien-Risikos abzusichern, ohne alle Positionen einzeln ansprechen zu müssen. Dies reduziert den Stressfaktor der Anleger, spart Aufwand (Transaktionskosten) und dient der Übersichtlichkeit.

Assella GmbH

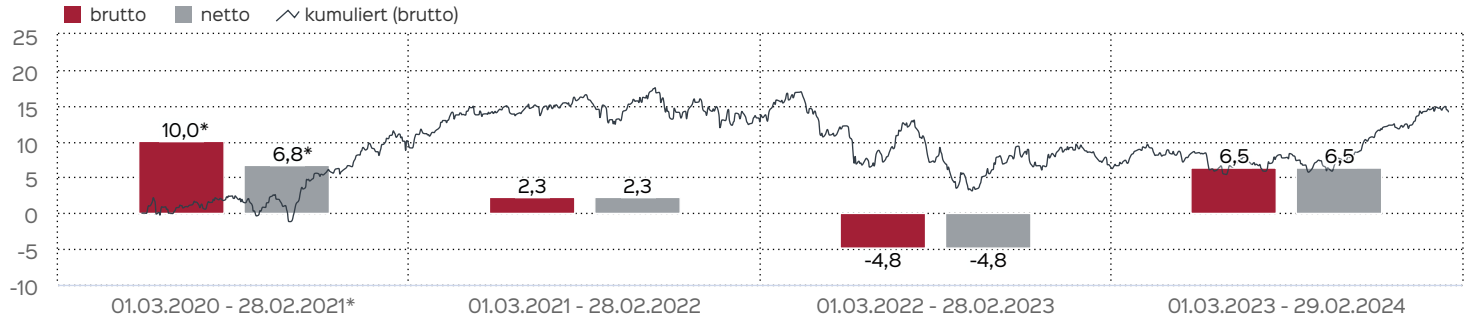
Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des **Assella Value Invest** ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprofil

Fondsname	Assella Value Invest
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PYPH5
WKN	A2PYPH
Auflegungsdatum	05.05.2020
Gesamtfondsvermögen	10,34 Mio. EUR
NAV	103,45 EUR
Ausgabepreis	106,55 EUR
Rücknahmepreis	103,45 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,01 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,39 % 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	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

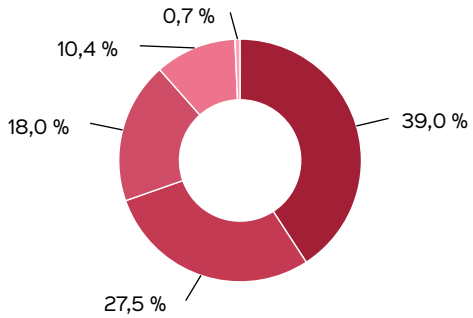


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 2,91 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.

Assella Value Invest I
Mischfonds
Stand: 29.02.2024

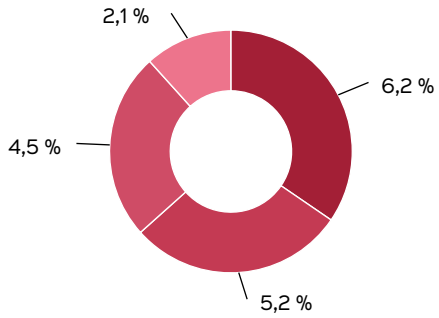
assella
persönlich | vertraut | transparent

Anlagestruktur nach Wertpapieren



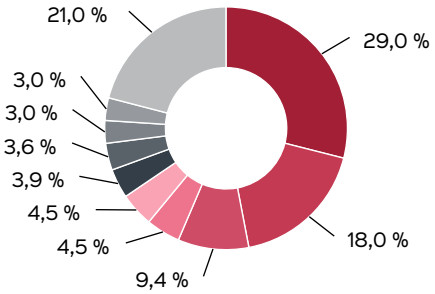
- Stammaktien (39,0 %)
- Anleihen (27,5 %)
- Wertpapierfonds (18,0 %)
- Zertifikate auf Rohstoffe (10,4 %)
- Aktien (0,7 %)

Anlagestruktur nach Fondskategorien



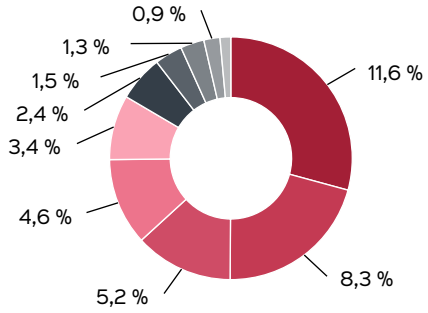
- Euro-Renten (6,2 %)
- Sonstige (5,2 %)
- Renten Global (4,5 %)
- Wertpapierfonds (2,1 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- Deutschland (29,0 %)
- USA (18,0 %)
- Jersey (9,4 %)
- Frankreich (4,5 %)
- Kasse (4,5 %)
- Dänemark (3,9 %)
- Niederlande (3,6 %)
- Luxemburg (3,0 %)
- Schweiz (3,0 %)
- Sonstige (21,0 %)

Anlagestruktur nach Branchen

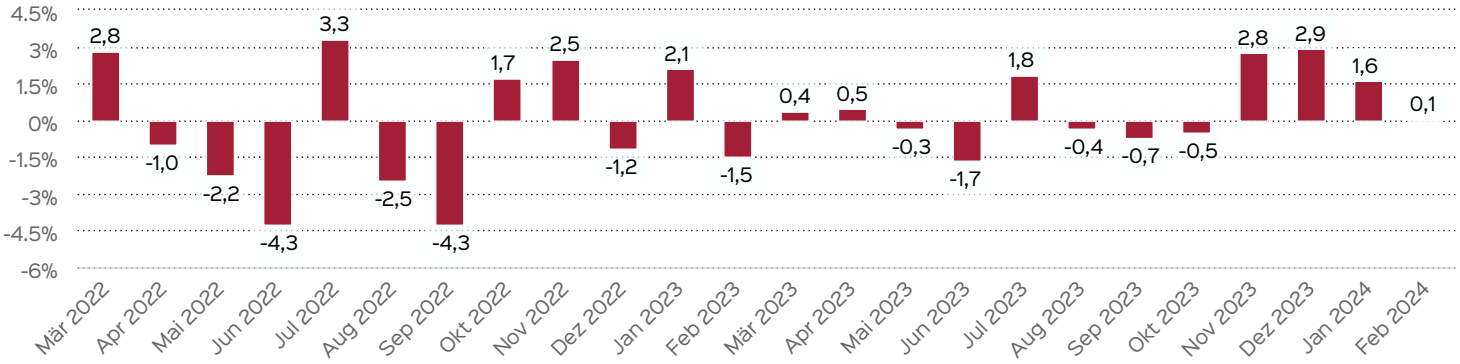


- Technologie (11,6 %)
- Gesundheitswesen (8,3 %)
- Finanzdienstleister (5,2 %)
- Verbrauchsgüter (4,6 %)
- Basiskonsumgüter (3,4 %)
- Grundstoffe (2,4 %)
- Versorgungsunternehmen (1,5 %)
- Energie (1,3 %)
- Telekommunikation (0,9 %)
- Sonstige (0,6 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-2,21	-0,29	2,80	-0,98	-2,25	-4,26	3,33	-2,47	-4,27	1,71	2,47	-1,16	-7,69
2023	2,09	-1,48	0,36	0,47	-0,33	-1,67	1,82	-0,36	-0,74	-0,52	2,77	2,93	5,33
2024	1,60	0,06											1,66



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,66 %	
1 Monat	0,06 %	
3 Monate	4,64 %	
6 Monate	6,19 %	
1 Jahr	6,47 %	6,47 %
3 Jahre	3,73 %	1,22 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	14,14 %	3,58 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60	8,57 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V	5,22 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I	5,19 %
SOLITAIRE GLOB.BD FD DL	2,37 %
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I	2,12 %
LU.ALPH.CLO HI.QUAL.INV.A	2,10 %
MUTARES SE FLR 23/27	2,08 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1,30 %
META PLATF. A DL-,000006	1,30 %
SECURE ENERGY SERVICES	1,25 %

Chancen

- Die breite Streuung durch weltweite Investitionen in Aktien, Renten u.a. Anlageklassen zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Durch eine Verschiebung in der Zusammensetzung von Aktien und anderen Wertpapieren kann der Fonds den jeweiligen Marktsituationen flexibel angepasst werden.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien und die Chance auf den regelmäßigen Erhalt von Dividenden/Ausschüttungen.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.

Risiken

- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Bei den verzinslichen Wertpapieren können Zinsanstiege zu vorübergehenden Kursrückgängen führen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- 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.

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: Wesentliche Anlegerinformationen

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.

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.

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.

Fondsberaterportrait

Im Jahre 2019 wurde die **Assella GmbH** gegründet. Schwerpunkte sind die Vermögensverwaltung, Finanzplanung und das Vermögenscontrolling. Zudem bieten wir mit der Vermittlungsgesellschaft SOIF Consulting Family-Office-Dienstleistungen an. Aktuell besteht das Team insgesamt aus neun Mitarbeitern.

DIE KUNST MIT VERMÖGEN UMZUGEHEN

- Vermögen zu halten, ist eine Kunst. Nachhaltig wertsteigernd zu investieren, bedarf mehr denn je großer Expertise und jahrelanger Erfahrung.
- Kunden vertrauen auf genau diese Expertise und die Erfahrung ihrer assella-Berater.
- Losgelöst von Bankenstruktur oder verlahmenden Konzernprozessen kann assella schnell und flexibel am Markt agieren. Mit der nötigen Vorsicht werden so die Portfolios der Kunden langfristig optimiert.

Kontakt: Fondsmanager

Assella GmbH
Neue Poststraße 19
53721 Siegburg
GERMANY
Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
E-Mail: info@assella.de
Internet: http://www.assella.koeln

Kontakt: Vertriebspartner

Assella GmbH
Neue Poststraße 19
53721 Siegburg
GERMANY
Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
E-Mail: info@assella.de
Internet: http://www.assella.koeln

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: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com