

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar

Wir sind Value-Investoren und bevorzugen substanzstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, niedriger Bewertung, hoher Ertragskraft und überdurchschnittlichem Free Cash Flow, der verlässliche Dividenden zulässt.

Da Familienunternehmen (FU) die obigen Kriterien oft erfüllen und durch die eigene Beteiligung gleichzeitig eine langfristige Ausrichtung und einen konservativen Umgang mit geschäftlichen Risiken pflegen, werden diese Unternehmen bewusst beigemischt. Besonders nachhaltig wirkt bei FU die Interessensgleichheit zwischen Eigentümern und Management.

Die Positionen des Fonds werden tendenziell gleichgewichtet und regelmäßig adjustiert.

Assella GmbH

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des Assella Global Value ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen.

Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprofil

Fondsname	Assella Global Value
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PYPL7
WKN	A2PYPL
Auflegungsdatum	17.04.2020
Gesamtfondsvermögen	21,72 Mio. EUR
NAV	115,64 EUR
Ausgabepreis	119,11 EUR
Rücknahmepreis	115,64 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,88 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,59 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

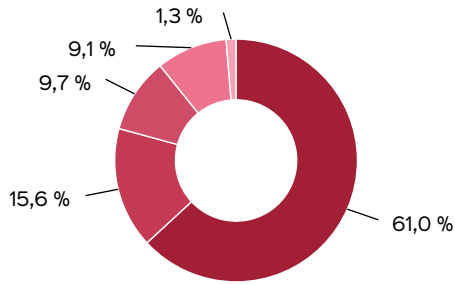
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. 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

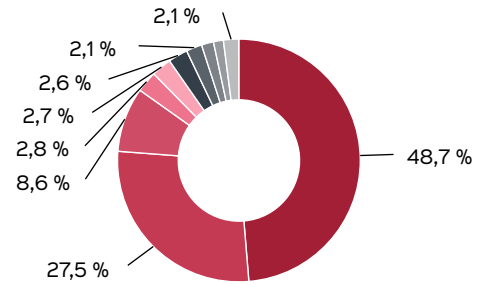
Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Anlagestruktur nach Wertpapieren



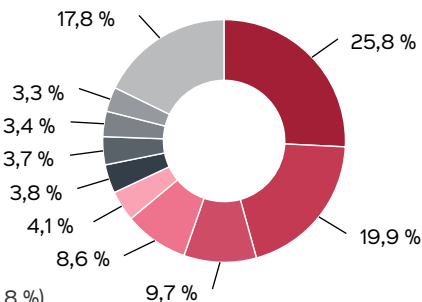
- Stammaktien (61,0 %)
- Anleihen (15,6 %)
- Zertifikate auf Rohstoffe (9,7 %)
- Wertpapierfonds (9,1 %)
- Aktien (1,3 %)

Anlagestruktur nach Währungen



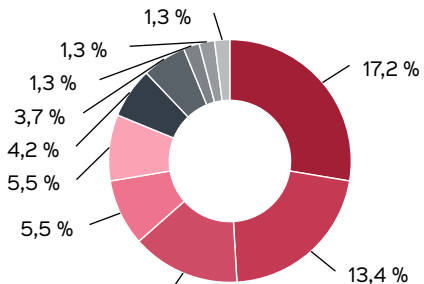
- Euro (48,7 %)
- US-Dollar (27,5 %)
- Schweizer Franken (8,6 %)
- Dänische Krone (2,8 %)
- Schwedische Krone (2,7 %)
- Norwegische Krone (2,6 %)
- Kanadischer Dollar (2,1 %)
- Britisches Pfund (1,6 %)
- Japanischer Yen (1,3 %)
- Sonstige (2,1 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (25,8 %)
- Deutschland (19,9 %)
- Jersey (9,7 %)
- Schweiz (8,6 %)
- Dänemark (4,1 %)
- Niederlande (3,8 %)
- Frankreich (3,7 %)
- Kasse (3,4 %)
- Österreich (3,3 %)
- Sonstige (17,8 %)

Anlagestruktur nach Branchen

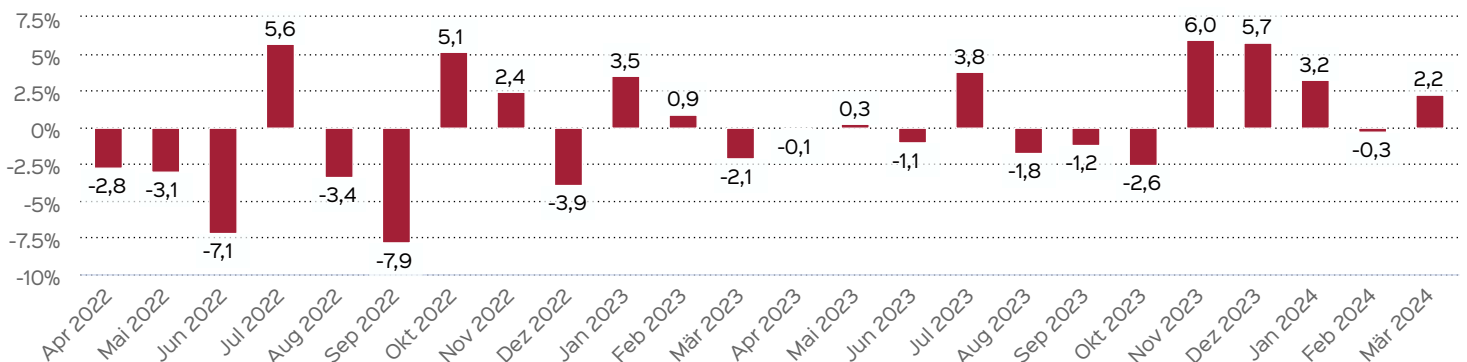


- Technologie (17,2 %)
- Gesundheitswesen (13,4 %)
- Finanzdienstleister (9,0 %)
- Basiskonsumgüter (5,5 %)
- Verbrauchsgüter (5,5 %)
- Grundstoffe (4,2 %)
- Energie (3,7 %)
- Versorgungsunternehmen (1,3 %)
- Telekommunikation (1,3 %)
- Sonstige (1,3 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-5,50	-1,55	4,06	-2,78	-3,06	-7,15	5,65	-3,36	-7,86	5,14	2,40	-3,92	-17,56
2023	3,53	0,92	-2,07	-0,11	0,25	-1,05	3,78	-1,75	-1,24	-2,57	5,98	5,74	11,46
2024	3,22	-0,32	2,24										3,52



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,52 %	
1 Monat	-1,08 %	
3 Monate	2,16 %	
6 Monate	14,71 %	
1 Jahr	11,95 %	11,95 %
3 Jahre	-2,63 %	-0,88 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	28,84 %	6,69 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- Der Fonds ist global an den Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Konjunktur, Innovation und erweiterter Arbeitsteilung/Globalisierung profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien und die Chance auf den regelmäßigen Erhalt von Dividenden/Ausschüttungen.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

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 auszubezahlen. 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, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Top Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60	9,67 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I	4,06 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V	4,05 %
ASML HOLDING EO -,09	2,16 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	2,02 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1,79 %
NEWMONT CORP. DL 1,60	1,70 %
SECURE ENERGY SERVICES	1,63 %
DIAGEO PLC LS-,28935185	1,60 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,58 %

Risiken

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Durch das teilweise Engagement in Fremdwährungen können Verluste entstehen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- 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 Anteilspreises auf.

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 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 Bankstruktur 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>