

FONDSPORTRAIT

Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden.

Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen.

Im Rahmen der Detailanalysen sind u.a. die folgenden Kriterien für die Auswahl von Unternehmen von Bedeutung: Gesellschaftliches, politisches, technologisches und ökologisches Umfeld; nachhaltige Attraktivität nationaler und regionaler Immobilienmärkte und Immobilienarten; immobilienwirtschaftliches Potential (Einzelobjekt-, Portfolio - und Wettbewerbsanalyse) des Unternehmens und seines Immobilienbestands; Vorhandensein von Unterbewertungen im Vergleich zur allgemeinen Markteinschätzung (öffentliche bzw. private Kapitalmärkte); Operative Effizienzen, Kostenstruktur; Digitalisierungsgrad und -potentiale; Kapitalstruktur, Fälligkeiten, Dividendenkapazität; Management, Corporate Governance, Incentivierungssysteme, ESG, Kapitalmarktcommunication;

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater	AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG
Verantwortlich seit	01.10.2020

Am 1. Oktober 2020 wurde der AVENTOS Global Real Estate Securities Fund von der AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG aufgelegt. Der Fonds investiert in Immobilien-Aktiengesellschaften weltweit.

Als Initiator und Fondsadvisor analysieren wir dabei nicht nur Kennzahlen und das Unternehmen, sondern insbesondere den Wert und das Potential der Immobilien, die in dessen Portfolio gehalten werden. Diese Analysen sind das Fundament für eine langfristige Anlagestrategie, die auf eine echte, nachhaltige Wertentwicklung statt kurzfristige Marktschwankungen setzt.

REAL-VALUE-STRATEGIE

Das Fundament unserer Real-Value-Strategie ist in der echten Welt verankert – im Wert und im Potential der Immobilien, in die wir investieren.

ALLE IMMOBILIEN-ASSETKLASSEN

Für unsere Investitionsentscheidungen analysieren wir alle Assetklassen.

INTERDISZIPLINÄRE EXZELLENZ

Wir vereinen Kompetenz aus dem akademischen Bereich mit Know-how aus der praktischen Projektentwicklung und dem Real Estate Investment Banking. Diese Kombination ermöglicht uns Analysen, die eine einzigartige Perspektive auf den komplexen Anlagebereich Immobilien-Aktiengesellschaften eröffnen.

ANLAGEUNIVERSUM VON ÜBER 3.000 UNTERNEHMEN

Wir filtern und analysieren über 3.000 Immobilienaktiengesellschaften mit einem Immobilienwert von über 3 Billionen Euro weltweit.

unternehmensspezifische Sondersituationen.

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. Unter Immobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden, die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen.

Wertverluste sollen durch eine nach Ländern und Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durch die Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden. Der Fonds kann bis zu max. 10 % des Fondsvermögens in Investmentvermögen investieren.

FONDSPROFIL

Fondsname	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A2P3X37
WKN	A2P3X3
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	30,93 Mio. EUR
NAV	124,09 EUR
Ausgabepreis	124,09 EUR
Rücknahmepreis	124,09 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	MSCI World Real Estate Index EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,78 %
davon Verwaltungsvergütung	1,65 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 250.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

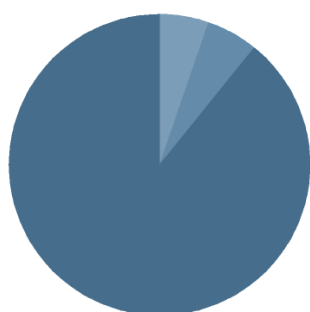
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

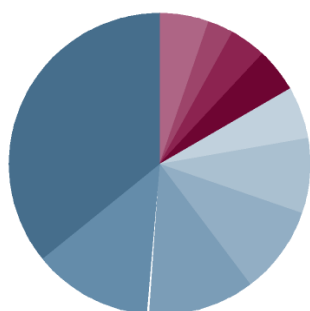
Aktien		94,8 %
Kasse		5,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



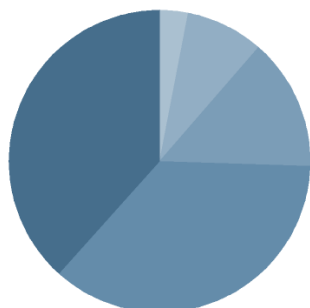
Immobilien	84,4 %
Finanzen / Versicherungen	5,3 %
Telekommunikation	5,1 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	35,9 %
Deutschland	13,1 %
Kanada	11,2 %
Niederlande	9,6 %
Frankreich	8,0 %
Großbritannien	5,5 %
Belgien	4,8 %
Spanien	3,8 %
Australien	2,9 %
Sonstige	5,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	38,3 %
US-Dollar	36,1 %
Kanadischer Dollar	14,3 %
Britisches Pfund	8,4 %
Australischer Dollar	3,0 %

Stand: 30.09.2021

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	61,68 %
Korrelation	0,62
Bestimmtheitsmaß	0,38
VaR	6,11%
Alpha	%

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

STXE 600 Index (Price) (EUR)	7,98 %
S&P 500 Index	3,13 %

PORTRAIT FONDSBERATER

AVENTOS erwirbt und entwickelt bundesweit Immobilien für die gewerbliche Nutzung jeder Art. Das erfahrene und multidisziplinäre Team entwirft für jedes Objekt eine spezifische Strategie, die deren individuelle Herausforderungen berücksichtigt. Unsere Projekte sind primär in den Top-7-Metropolen und wirtschaftlich starken Wachstumsregionen angesiedelt und zeichnen sich durch enormes Entwicklungspotential aus.

Wir setzen nicht nur auf Indizes und Standardindikatoren, sondern sehen die tatsächliche Immobilie – was sie heute ist, und alles, was sie morgen sein könnte. So erkennen wir Wertpotentiale und realisieren diese durch aktive Projektentwicklung oder strategische Investitionen unseres Fonds als Mehrwerte für Menschen und Unternehmen.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG
Lützowplatz 7
10785 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 229082980
E-Mail: info@aventos.group
Internet: <http://www.aventos.group/>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG
Lützowplatz 7
10785 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 229082980
E-Mail: info@aventos.group
Internet: <http://www.aventos.group/>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.10.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 15% der positiven Wertentwicklung über Hurdle Rate 5%, max. Höchstsatz: 10%

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.