

Marketinginformationen

Fondsportrait

DAS ARISTOTELES KONZEPT
Aktien mit etwas weniger Risiko

PRIVATE EQUITY ORIENTIERTE AKTIENAUSWAHL...
Der AHP Aristoteles Fonds investiert als Mischfonds mit Aktienfokus in Kerneuropa im Rahmen eines Private-Equity orientierten Ansatzes in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aller Größenklassen (bis zu 100% des Fondsvermögens). Private-Equity orientiert heißt, dass die Selektion der Unternehmen anhand eines Cash-Flow-basierten Bewertungsverfahrens erfolgt mit dessen absolute Wertziele ermittelt werden und relative Bewertungsverfahren eine sekundäre Rolle spielen.

.... MIT RISIKOKONTROLLE

Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach diesen Kriterien identifiziert, soll der Cash- bzw. Rentenanteil erhöht werden. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Außerdem werden Aktienmarktrisiken ggf. mittels Derivate abgesichert, um das Risiko zu reduzieren.

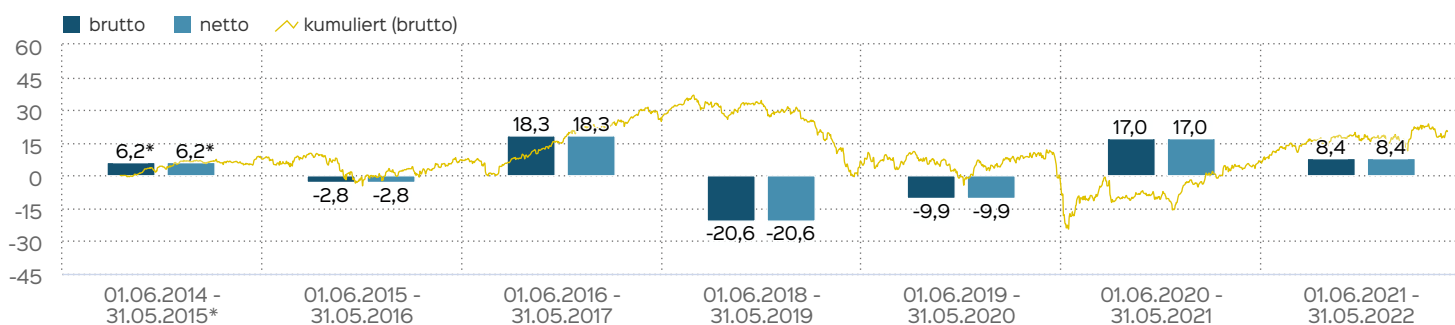
Top Wertpapiere

JDC GROUP AG O.N.	7,38 %
UTD.INTERNET AG NA	7,09 %
AAREAL BANK AG Z.VERK.	5,01 %
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	4,90 %
SAP SE O.N.	4,53 %
ABSOL.RET.MULTI PR.F.AK I	4,53 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	4,10 %
SOFTWARE AG NA O.N.	4,01 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	3,95 %
BAYER AG NA O.N.	3,84 %

Fondsprofil

Fondsname	Aristoteles Fonds
Anteilscheinklasse	- Anteilklasse I
ISIN	DE000A1111G8
WKN	A1111G
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.10.2014
Gesamtfondsvermögen	3,95 Mio. EUR
NAV	107,87 EUR
Ausgabepreis	107,87 EUR
Rücknahmepreis	107,87 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,28 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,07 % 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
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

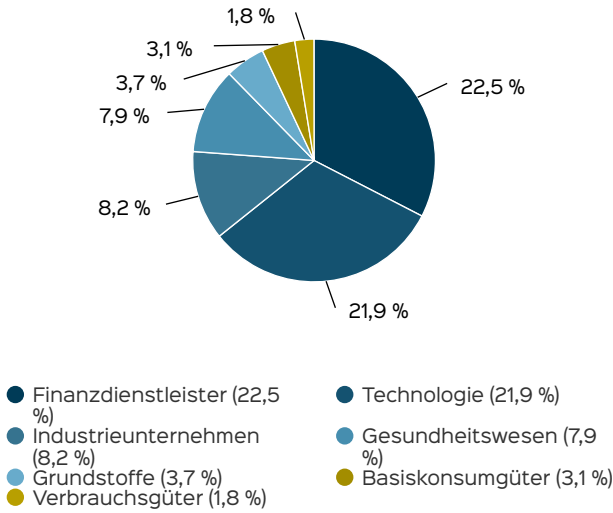
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



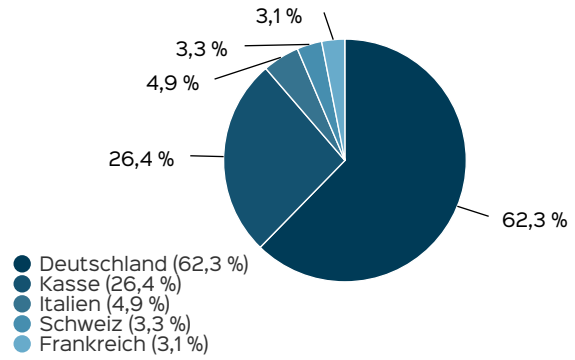
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 20.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag 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.

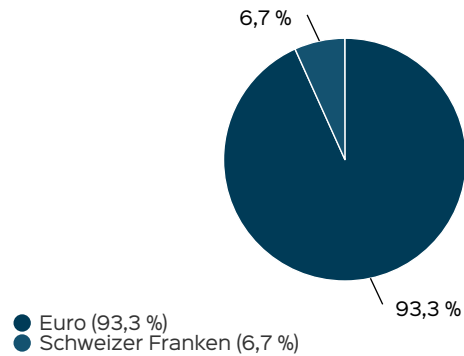
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-1,50 %	
1 Monat	-1,64 %	
3 Monate	-5,48 %	
6 Monate	-1,26 %	
1 Jahr	2,53 %	2,53 %
3 Jahre	9,63 %	3,11 %
5 Jahre	-5,85 %	-1,20 %
10 Jahre		
seit Auflegung	15,59 %	1,89 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

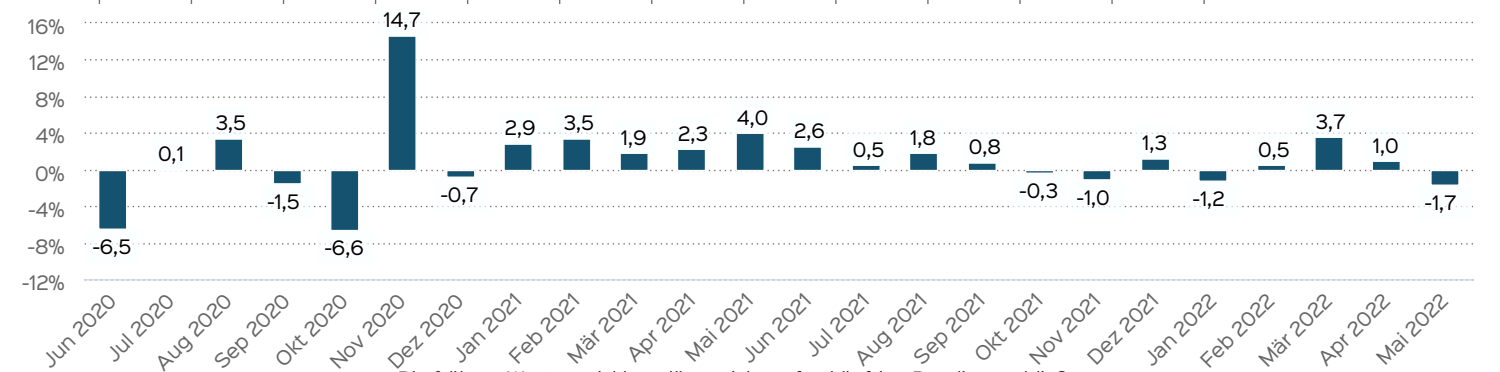
Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	6,74 %
Dauer des Verlustes in Tagen	488
Volatilität	16,04 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	-0,66	-7,94	-15,84	7,07	6,13	-6,49	0,06	3,47	-1,49	-6,61	14,67	-0,73	-11,33
2021	2,87	3,46	1,87	2,35	4,01	2,62	0,48	1,85	0,83	-0,29	-0,99	1,27	22,16
2022	-1,15	0,53	3,68	1,05	-1,67								-1,50



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

Das Aristoteles Team

FRANK ROTHAUGE, CFA:

- 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für die Aktienauswahl
- Mehrfach ausgezeichnet als Deutschlands bester Telekommunikationsanalyst
- Extel 2001 Nr.2 für Deutschland insgesamt trotz Branchenfokus TMT
- Tiefes Verständnis für Geschäftsmodelle und

Unternehmensprozesse und hat mit diesem Know How viele bekannte Fonds-Manager bei der Aktienauswahl beraten.

KAI-UWE DOHNE, DVFA-INVESTMENTANALYST:

- 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für Anlage-Timing
- Langjährige Erfahrung in der Analyse internationaler Aktienmärkte
- Screent aktiv insbesondere Small- und MidCaps

Kontakt: Fondsmanager

AHP Capital Management GmbH
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 2475 19681
E-Mail: info@ahp-cm.com
Internet: <http://www.ahp-cm.com>

Kontakt: Vertriebspartner

AHP Capital Management GmbH
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 2475 19681
E-Mail: info@ahp-cm.com
Internet: <http://www.ahp-cm.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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 Anteilklasse 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 Aristoteles Fonds - Anteilklasse I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Aristoteles Fonds - Anteilklasse I die Hurdle Rate von 5 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.