

Werbung

FONDSPORTRAIT

Das Sondervermögen strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dieser soll vorrangig durch Direktinvestments in Aktien erzielt werden. Diese werden aus Wachstumsmärkten und Branchen mit überdurchschnittlich guten Aussichten selektiert. Bei allen Anlageentscheidungen steht die langfristige Beurteilung des Geschäftsmodells und der Ertragsperspektiven im Vordergrund. Einen Schwerpunkt legt das Fondsmanagement darauf, in Unternehmen zu investieren, die im Wandel von Märkten zu den Gewinnern zählen. Der Fonds kann in bestimmten Marktphasen auch bis zu 100 % in Liquidität halten. Attraktive Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf der fundamentalen Analyse der einzelnen Unternehmen und Branchen. Dabei stehen neben der Bilanzbeurteilung die Analyse der Gewinnerzielung und die Einschätzung des Managements im Vordergrund. Der Fonds hat keine Restriktionen in Bezug auf Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Allerdings soll nur in Einzelwerte und Sektoren investiert werden, bei denen die Wertschöpfungsketten extern nachvollziehbar sind.

TOP WERTPAPIERE

Süss MicroTec AG Namens-Aktien o.N.	6,33 %
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,05	5,83 %
wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.	4,75 %
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	4,56 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,23 %
Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	4,20 %
Sedana Medical AB Aktier o.N.	3,50 %
ASM International N.V. Registered Shares EO 0,04	3,30 %
Elmos Semiconductor AG Inhaber-Aktien o.N.	2,45 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,41 %

FONDSPROFIL

Fondsname	Apus Capital Revalue Fonds
Anteilscheinklasse	R
ISIN / WKN	DE000A1H44E3 / A1H44E
Auflegungsdatum	19.10.2011
Gesamtfondsvermögen	122,38 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,96 %
davon Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	86,5 %
Kasse	12,8 %
Renten	0,8 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien	86,5 %
Kasse	12,8 %
Renten	0,8 %

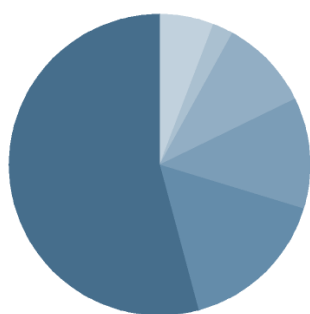
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

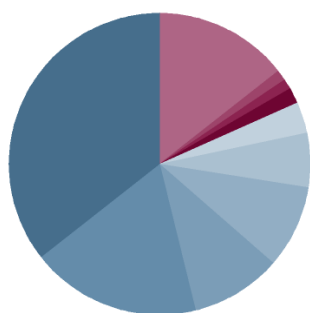
Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



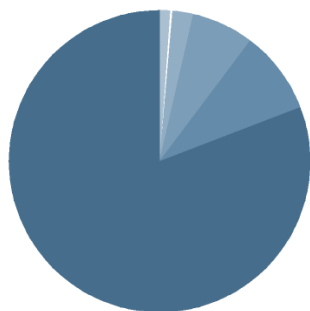
Technologie	46,8 %
Gesundheit / Pharma	14,0 %
Industrie	10,4 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	8,4 %
Telekommunikation	1,9 %
Sonstige	5,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	35,5 %
Frankreich	18,4 %
Niederlande	9,7 %
Schweden	8,8 %
Norwegen	5,8 %
Dänemark	3,5 %
Großbritannien	1,5 %
Belgien	1,2 %
Schweiz	1,0 %
Sonstige	14,6 %

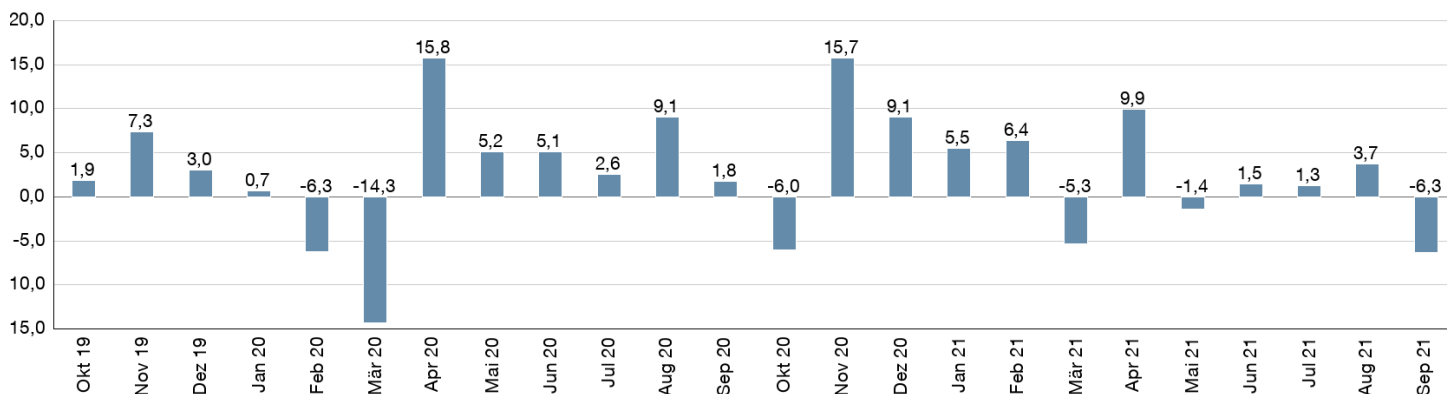
ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	80,9 %
Schwedische Krone	8,8 %
Norwegische Krone	6,8 %
Dänische Krone	2,6 %
Schweizer Franken	1,0 %
US-Dollar	0,0 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	12,10	1,43	-2,78	7,88	-4,96	1,30	0,58	-4,74	0,43	1,88	7,34	3,02	24,46
2020	0,66	-6,27	-14,33	15,81	5,16	5,11	2,58	9,10	1,78	-5,99	15,73	9,07	39,84
2021	5,50	6,38	-5,34	9,94	-1,35	1,49	1,29	3,71	-6,28				15,13



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	15,13 %	
1 Monat	-6,28 %	
3 Monate	-1,55 %	
6 Monate	8,37 %	
1 Jahr	36,62 %	36,62 %
3 Jahre	55,11 %	15,76 %
5 Jahre	98,12 %	14,65 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	309,87 %	15,24 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	19,13 %
Mod-Duration	1,06
Volatilität	18,76 %
Sharpe Ratio	0,87
Anteil positiver Monate	69,44 %
Bester Monat	15,81 %
Schlechtester Monat	-14,33 %
Anzahl positiver Monate	25
Anzahl negativer Monate	11
VaR	7,53%

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Aramea Asset Management AG ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Hamburg, gegründet im Januar 2008. Der Fokus der Gesellschaft liegt in der Vermögensberatung von Dritten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen gegenüber KVGern. Dienstleistungen in der Beratung, Produktentwicklung und Vertrieb gegenüber institutionellen Anlegern gehören genauso zum Angebot des Asset Managers wie die komplette Spanne an Portfoliomanagement-Lösungen. Das Team besteht aus 18 erfahrenen Mitarbeitern, die seit Jahren verantwortungsvoll Publikums-, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandate an den internationalen Kapitalmärkten managen. Das verwaltete Gesamtvermögen liegt bei rund 3,1 Milliarden Euro.

Haben Sie Fragen zu unserem Unternehmen oder zu unseren Produkten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:

Aramea Asset Management AG

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Aramea Asset Management AG
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg
Telefon (040) 866 488 - 0
Telefax (040) 866 488 - 499
E-Mail: info@aramea-ag.de
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Aramea Asset Management AG
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg
Telefon (040) 866 488 - 0
Telefax (040) 866 488 - 499
E-Mail: info@aramea-ag.de
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

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 Anteilklassen. 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.

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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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.

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>