

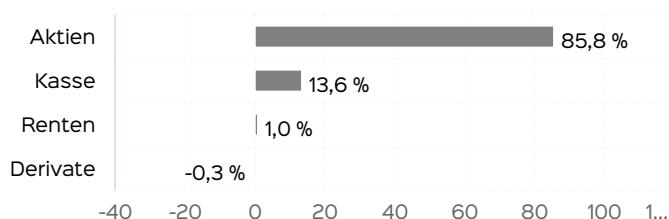


## Marketinginformationen

### 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.

### Vermögensaufteilung



### Fondsprofil

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fondsname                       | Apus Capital Revalue Fonds |
| Anteilscheinklasse              | R                          |
| ISIN                            | DE000A1H44E3               |
| WKN                             | A1H44E                     |
| Fondskategorie                  | Gemischte Fonds            |
| Auflegungsdatum                 | 19.10.2011                 |
| Gesamtfondsvermögen             | 91,54 Mio. EUR             |
| NAV                             | 173,64 EUR                 |
| Ausgabepreis                    | 182,32 EUR                 |
| Rücknahmepreis                  | 173,64 EUR                 |
| Fondswährung                    | EUR                        |
| Aktives Management              | ja                         |
| Ausgabeaufschlag                | 5,00 %                     |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %                     |
| Geschäftsjahresende             | 31. Juli                   |
| Ertragsverwendung               | Ausschüttung               |
| TER (= Laufende Kosten)         | 1,91 %                     |
| Verwaltungsvergütung            | davon 1,80 % p.a.          |
| Verwahrstellenvergütung         | davon 0,05 % p.a.          |
| Erfolgsabhängige Vergütung      | Nein                       |
| VL-fähig                        | nein                       |
| Sparplanfähig                   | ja                         |
| Einzelanlagefähig               | ja                         |
| Vertriebszulassung              | AT, DE                     |
| Cut-off time                    | 16:00 Uhr                  |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51%                   |

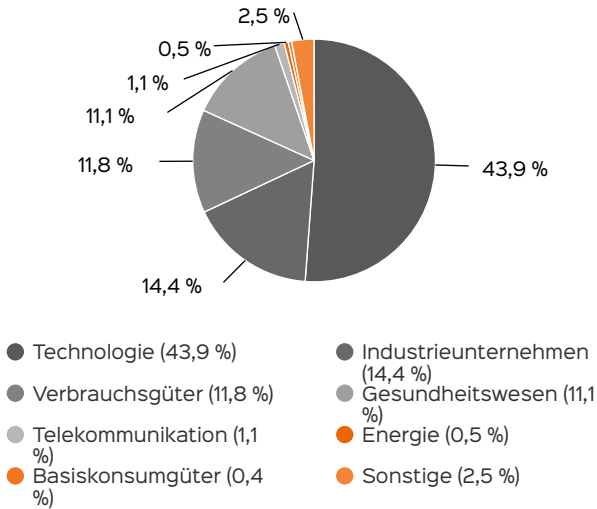
### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



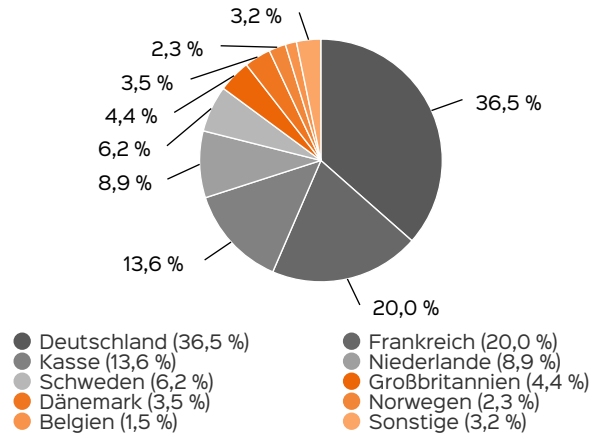
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes 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.

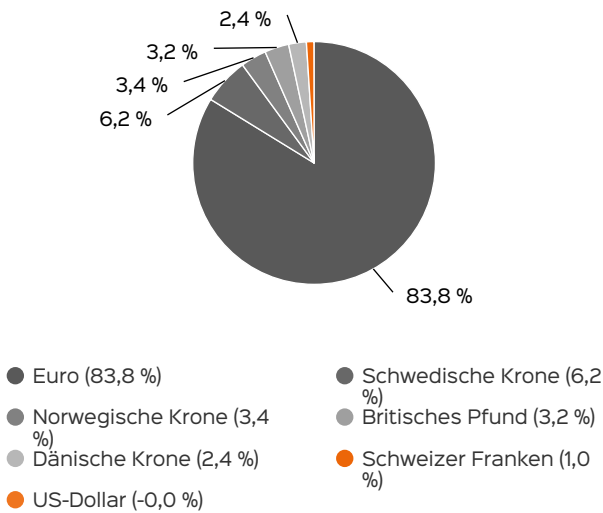
### Anlagestruktur nach Branchen



### Anlagestruktur nach Ländern



### Anlagestruktur nach Währungen



### Wertentwicklung in Perioden

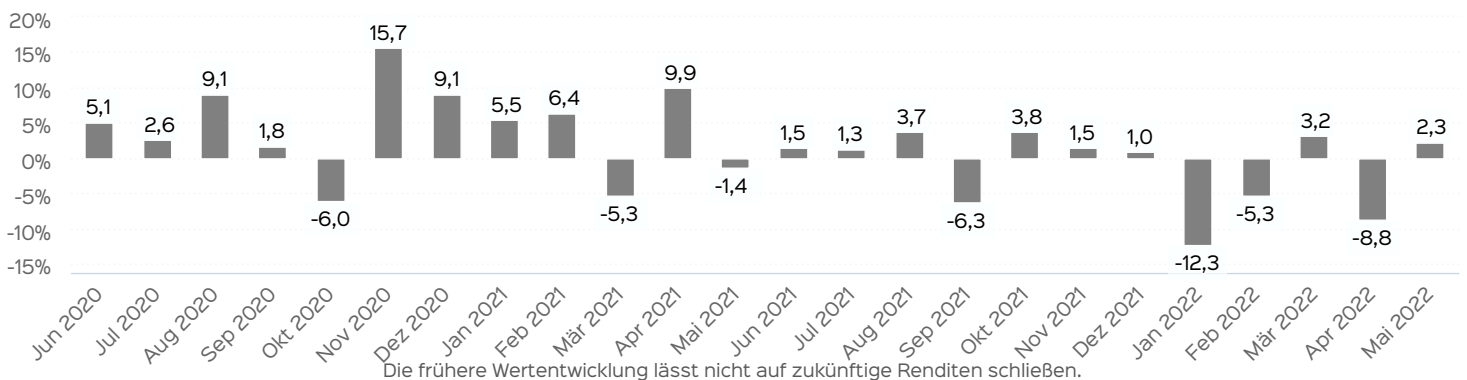
|                | kumuliert | p.a.     |
|----------------|-----------|----------|
| laufendes Jahr | -20,04 %  |          |
| 1 Monat        | 2,28 %    |          |
| 3 Monate       | -3,74 %   |          |
| 6 Monate       | -19,24 %  |          |
| 1 Jahr         | -15,00 %  | -15,00 % |
| 3 Jahre        | 50,42 %   | 14,58 %  |
| 5 Jahre        | 26,56 %   | 4,82 %   |
| 10 Jahre       | 235,90 %  | 12,88 %  |
| seit Auflegung | 248,66 %  | 12,49 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### 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   | -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 | 3,77  | 1,51  | 1,00 | 22,49              |
| 2022 | -12,31 | -5,28 | 3,15   | -8,76 | 2,28  |      |      |      |       |       |       |      | -20,04             |



## Fondsberaterportrait

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 KVGen. 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

## Kennzahlen

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote      | 16,21 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 0,38    |
| Mod. Duration                  | 0,45    |
| Duration                       | 0,46    |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 265     |
| Volatilität                    | 19,82 % |

## Kontakt: Fondsmanager

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

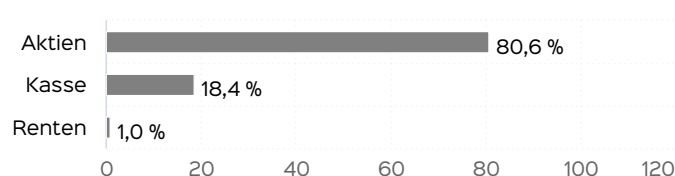
## Kontakt: Vertriebspartner

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

## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SES-IMAGOTAG EO 2         | 6,56 % |
| SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 5,40 % |
| WALLSTREET:ONLINE INH ON  | 4,31 % |
| ASML HOLDING EO -,09      | 4,01 % |
| AIXTRON SE NA O.N.        | 3,05 % |
| ASM INTL N.V. EO-,04      | 3,04 % |
| TECHNOTRANS SE NA O.N.    | 2,97 % |
| SAP SE O.N.               | 2,81 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N.  | 2,78 % |
| UBISOFT ENTMT IN. EO-,155 | 1,97 % |

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.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 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.