

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds strebt ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern an. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

TOP WERTPAPIERE

Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	3,17 %
Carl-Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	3,15 %
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	3,03 %
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	2,81 %
Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	2,79 %
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	2,66 %
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	2,64 %
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	2,54 %
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	2,43 %
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	2,41 %

FONDSPROFIL

Fondsname	avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Anteilscheinklasse	- R
ISIN	DE000A1J9FJ5
WKN	A1J9FJ
Auflegungsdatum	18.03.2016
Gesamtfondsvermögen	28,33 Mio. EUR
NAV	120,09 EUR
Ausgabepreis	126,09 EUR
Rücknahmepreis	120,09 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,08 %
davon Verwaltungsvergütung	1,65 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	97,8 %
Kasse	2,2 %

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. 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 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.

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

<b>Fondsmanager</b>	avesco Financial Services AG
<b>Verantwortlich seit</b>	18.03.2016

Während die deutschen Indizes wie DAX, MDAX und SDAX im September an Wert verloren, legte das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions um 2,9% respektive 2,8% zu. Top-Performer waren dabei die ams AG (+27,6%), Energiekontor AG (+26,4%) und Stratec Biomedical SE (+21,0%).

Der österreichische Halbleiterhersteller ams schloss im Juli die Übernahme des deutschen Lichtkonzerns OSRAM ab und vermeldete im September die Übereinkunft über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. ams wurde Mitte September ins Portfolio aufgenommen und ist somit der neueste Titel im Sustainable Hidden Champions Fonds.

Der Kursanstieg von Energiekontor dürfte hauptsächlich dem Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens geschuldet sein. Per Pflichtmitteilung wurde im September ein prominenter Investor bekannt: Alexander Samwer - Mitbegründer des Internetinkubators Rocket Internet - hält 3% der Aktien. Auch operativ bringt der September eine Neuigkeit für Energiekontor: ein Windpark im Münsterland wurde an Commerz Real veräußert.

Der Laborausrüster und Diagnostikspezialist Stratec ist einer der wenigen Corona-Profitere. Das Unternehmen profitierte von den vielen Corona-Tests in den Laboren. Auch mittel- und langfristig soll die Nachfrage hoch bleiben, dementsprechend wurde die Prognose zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung angehoben.

30.09.2020

## VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

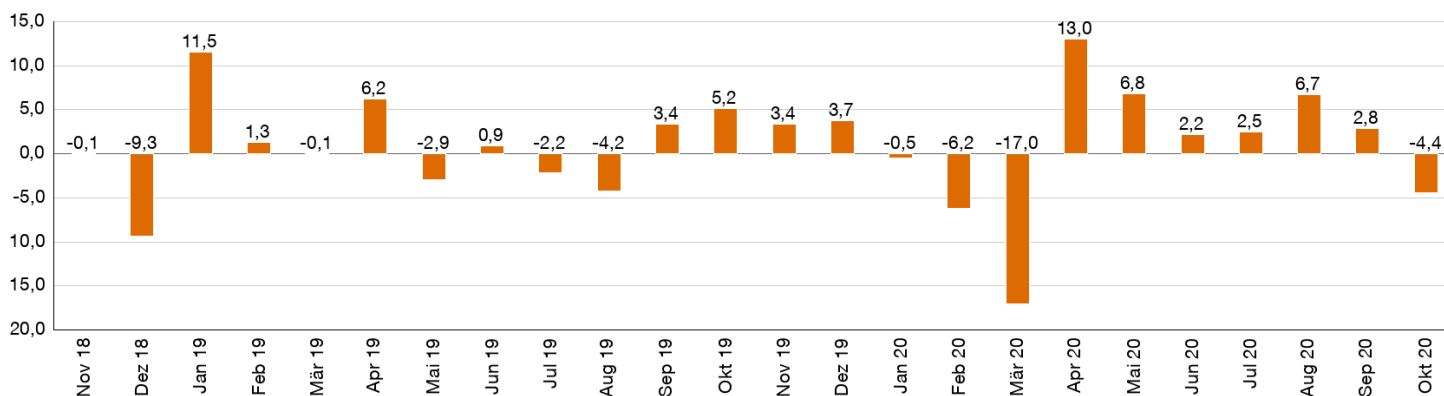
Aktien	97,8 %
Kasse	2,2 %

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,71 %	
1 Monat	-4,39 %	
3 Monate	4,88 %	
6 Monate	17,23 %	
1 Jahr	10,13 %	10,13 %
3 Jahre	2,74 %	0,91 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	34,09 %	6,56 %

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2018	2,29	-2,90	-4,13	2,16	2,38	-3,85	4,04	0,90	-4,26	-9,26	-0,06	-9,34	-20,88
2019	11,54	1,27	-0,06	6,25	-2,92	0,86	-2,20	-4,18	3,37	5,19	3,37	3,74	28,32
2020	-0,46	-6,17	-17,01	13,02	6,79	2,16	2,45	6,68	2,82	-4,39			2,71



## VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

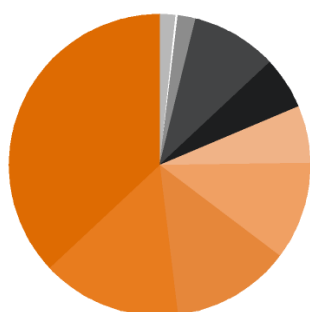
Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.101,31 €	10,13 %	10,13 %
3 Jahre	1.027,42 €	0,91 %	2,74 %
5 Jahre			
10 Jahre			
Seit Auflegung	1.340,89 €	6,56 %	34,09 %

Sparplan von 50 EUR

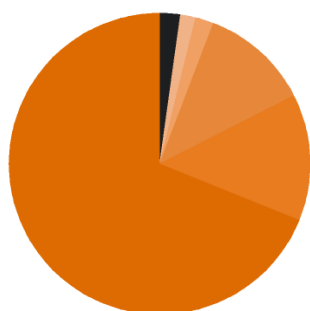
	Euro	p.a.
1 Jahr	699,02 €	13,13 %
3 Jahre	1.980,51 €	4,35 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	3.044,47 €	3,54 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



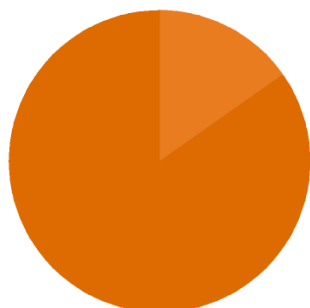
Industrie	36,0 %
Technologie	14,7 %
Gesundheit / Pharma	12,5 %
Grundstoffe	10,4 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	6,0 %
Finanzen / Versicherungen	5,3 %
Versorger	4,9 %
Basis-Konsumgüter	4,2 %
Telekommunikation	2,2 %
Sonstige	1,6 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



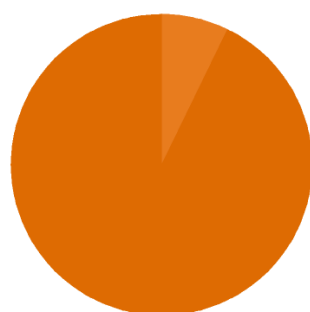
Deutschland	68,9 %
Schweiz	13,6 %
Österreich	11,6 %
Luxemburg	2,1 %
Großbritannien	1,6 %
Sonstige	2,2 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	84,7 %
Schweizer Franken	15,3 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN



■ Stammaktien  
■ Vorzugsaktien

90,7 %

7,1 %

## PORTRAIT FONDSMANAGER

Die avesco Financial Services AG ist ein 1999 in Berlin gegründetes, inhabergeführtes und unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Avesco wird vom Unternehmensgründer Oliver N. Hagedorn geleitet und von einem erfahrenen Aufsichtsrat begleitet und kontrolliert. Ziel der Unternehmensgründung war von jeher die Exzellenz im Vermögensmanagement. Seit 2003 wurde avesco kontinuierlich für seine Beratungsqualität und Leistung in der unabhängigen Vermögensverwaltung ausgezeichnet, unter anderem von der Private Banking Prüfinstanz (Fuchsbriefe), DISQ und der Deutschen Börse AG, die als wichtige Gradmesser für Qualitätsprüfung im Vermögensmanagement gelten. Wesentliche Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens sind die methodenbasierte Vermögensverwaltung und Evaluierung nachhaltiger Investments für private Großvermögen und Stiftungen.

## KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	15,26 %
Volatilität	16,45 %
Sharpe Ratio	0,09
Anteil positiver Monate	55,56 %
Bester Monat	13,02 %
Schlechtester Monat	-17,01 %
Anzahl positiver Monate	20
Anzahl negativer Monate	16
VaR	10,99%

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

avesco Financial Services AG  
Mohrenstraße 34  
10117 Berlin  
Telefon: +49 (0)30 28 87 67 0  
Telefax: +49 (0)30 28 87 67 20  
E-Mail: [kontakt@avesco.de](mailto:kontakt@avesco.de)  
Internet: <http://www.avesco.de>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

avesco Financial Services AG  
Mohrenstraße 34  
10117 Berlin  
Telefon: +49 (0)30 28 87 67 0  
Telefax: +49 (0)30 28 87 67 20  
E-Mail: [kontakt@avesco.de](mailto:kontakt@avesco.de)  
Internet: <http://www.avesco.de>

## 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](mailto: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](http://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.

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.

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.