

## Werbung

### FONDSPORTRAIT

Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst stetigen Wertzuwachs in Verbindung mit einer verminderten Volatilität zu erreichen.

Um dies zu erreichen, strebt der Fonds eine überwiegende Investition in in- oder ausländische Investmentfonds an. Es werden möglichst marktunabhängige- und unkorrelierte Renditequellen (liquide Alternativstrategien) ausgewählt, um die Wertentwicklung nach Möglichkeit zu verstetigen. Um Kursrückgänge in besonders schwierigen Marktsituationen zu vermindern, verfolgt der Fonds kontinuierlich einen systematischen Absicherungsansatz gegen Extremrisiken mittels börsengehandelter Derivate.

### 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

Fonds		96,0 %
Kasse		4,1 %
Derivate		0,0 %

### KENNZAHLEN

Mod-Duration	0,00
VaR	1,2%

### KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater	Allington Investment Advisors GmbH
Verantwortlich seit	01.07.2020

Die Aktienmärkte begannen den Februar positiv und markierten ca. zur Monatsmitte neue Jahreshochstände. Erst im letzten Monatsdrittel kam es zu einem Rücksetzer. Sorgen vor steigenden Inflationsraten führten insbesondere am Anleihenmarkt zu deutlichen fallen Kursen und steigenden Zinsen. Das erhöhte Zinsniveau wiederum wirkte negativ auf die Aktienkurse von Wachstumsunternehmen, da deren weit in der Zukunft liegende Gewinne bei steigenden Zinsen deutlicher an Wert verlieren. Indizes mit vielen „Zukunftsunternehmen“ waren daher stärker betroffen als etablierte Indizes mit großen Konzernen. Der Nasdaq bspw. büßte vom Februarhoch bis zum Monatsende 6,7% ein, während es im Dow Jones nur 2,7% waren. Der weltweite Aktienmarkt beschloss den Februar aus Sicht eines €-Anlegers mit einem Plus von 2,7%.

ALAP konnte sich den geschilderten Verwerfungen entziehen, da er keine klassischen Investitionen in Aktien oder Anleihen vornimmt. Er beendete den Monat Februar mit einem Plus von 1,2% (P-Tranche).

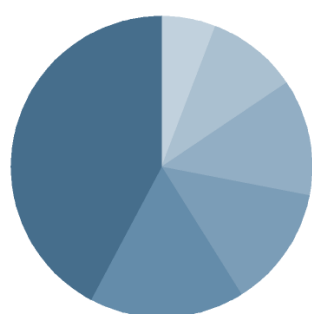
Im Februar tauschten wir eine Strategie in ALAP durch eine neue aus. Beide Strategien sind optionsbasiert und streben eine Zielrendite von ca. 3% p.a. an. Der wesentliche Unterschied besteht im Verhalten während Stressphasen. Während die bisherige Strategie in solchen Phasen ebenfalls Verluste erlitt, kann die neu investierte Strategie bei Verlusten von mehr als 10% am Aktienmarkt eine deutlich positive Rendite (auch zweistellig) erzielen. Dieses Profil passt perfekt zum Charakter von ALAP und trägt dazu bei, das Portfolio noch robuster zu gestalten

28.02.2021

### FONDSPROFIL

Fondsname	ALAP
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2P3XG8
WKN	A2P3XG
Auflegungsdatum	01.07.2020
Gesamtfondsvermögen	14,29 Mio. EUR
NAV	103,71 EUR (02.03.2021)
Ausgabepreis	103,71 EUR (02.03.2021)
Rücknahmepreis	103,71 EUR (02.03.2021)
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,90 %
davon Verwaltungsvergütung	0,63 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

## ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Mischfonds	40,5 %
Renten Global	16,0 %
Absolute Return Fonds	12,6 %
Aktien Global	11,9 %
Aktien Europa	9,4 %
Hedgefonds	5,6 %

## PORTRAIT FONDSBERATER

Die Allington Investment Advisors GmbH mit Sitz in Bad Homburg berät UCITS-Fonds gemäß spezialisierter Anlagestrategien, die ursprünglich für einen kleinen Kreis hochvermögender Personen entwickelt wurden. Die Mitarbeiter der Allington Investment Advisors GmbH verfügen über Jahrzehnte Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Vermögen. Das Spektrum der beratenen Strategien reicht von einer besonders konservativen Strategie mit Absicherungsmechanismus bis hin zu einer aktiv verwalteten Aktienstrategie mit einem Fokus auf verantwortungsvolles Unternehmertum. Beiden Anlagestrategien gemein ist, dass sie sich in klar formulierbaren Aspekten vom Wettbewerb abheben. Durch die individuelle Kombination beider Strategien kann jeder Anleger das für ihn passende Risiko-Chancen-Profil konstruieren.

## KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Allington Investment Advisors GmbH  
Kaiser-Friedrich-Promenade 127  
61348 Bad Homburg v.d.H.  
Telefon: +49 (0)6172 - 388710  
E-Mail: [info@allington.de](mailto:info@allington.de)  
Internet: <http://www.allington.de>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Allington Investment Advisors GmbH  
Kaiser-Friedrich-Promenade 127  
61348 Bad Homburg v.d.H.  
Telefon: +49 (0)6172 - 388710  
E-Mail: [info@allington.de](mailto:info@allington.de)  
Internet: <http://www.allington.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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.07.2020 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.

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.