

Werbung

FONDSPORTRAIT

ALAP verfolgt das Ziel, eine möglichst stetige und schwankungsarme Wertentwicklung von ca. 2% p.a. zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert ALAP in rund 20 voneinander unabhängige Strategien, die sich aus sieben verschiedenen Renditequellen speisen. Bei den investierten Strategien handelt es sich jeweils um UCITS-Fonds aus dem Segment liquider Alternativstrategien. Sie alle eint, dass sie zum größten Teil nicht von der Bewegungsrichtung des Kapitalmarktes abhängig sind, sondern ihre Rendite weitgehend marktneutral erzielen können. Um das Portfolio zusätzlich zu dieser breiten Diversifikation möglichst robust zu gestalten, wird ein systematischer Absicherungsmechanismus auf Basis börsengehandelter Derivate in die Strategie integriert.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds		93,0 %
Kasse		6,9 %
Derivate		0,0 %

KENNZAHLEN

Mod-Duration	0,00
VaR	0,54%

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater	Allington Investment Advisors GmbH
Verantwortlich seit	01.07.2020

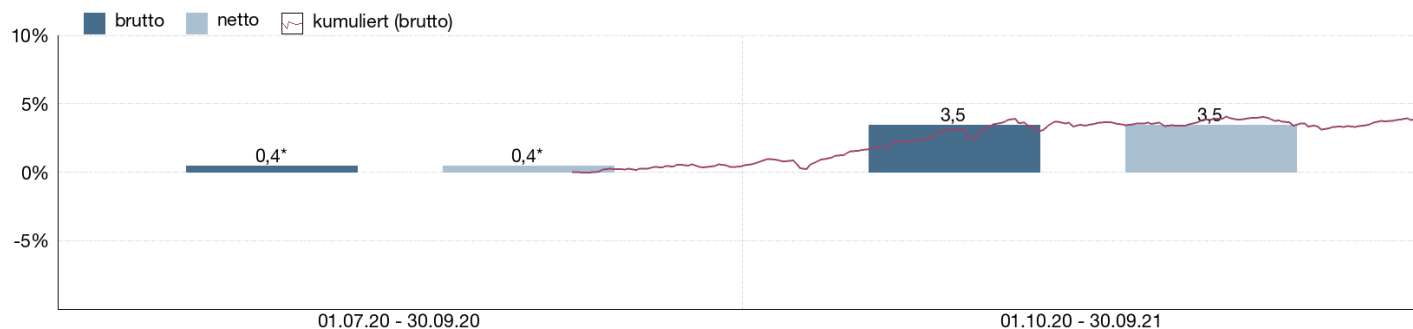
Der September war für die westlichen Aktienmärkte ein leicht negativer Monat. Getrieben wurde diese Entwicklung von Sorgen um die Schuldenobergrenze in den USA, die Irrungen und Wirrungen um den Immobilienriesen Evergrande in China und den starken Preisanstieg verschiedener Rohstoffe. In Deutschland fiel das monatliche Minus mit -3,6% (DAX) stärker als in den USA aus (-2,8% im S&P 500). Ein global investierender Aktienanleger hatte ein Minus von -2,4% (in €) hinzunehmen. ALAP konnte seine Zusage marktunabhängiger Renditen einhalten und gewann im Laufe des September 0,4% (I-Tranche) hinzu. Einzelne Strategien tendierten leicht negativ, waren aber in der klaren Unterzahl. Viele Strategien konnten nach einem Seitwärtstrend deutliche Zugewinne an den Tag legen. Dazu zählen beispielsweise marktneutrale Aktienstrategien sowie marktunabhängige Strategien auf Basis von Anleihen. Auch Wandelanleihen-Arbitrage überzeugte mit deutlichen Performancebeiträgen. Besonders positiv entwickelte sich eine Strategie, die wir im Juli dieses Jahres ins Portfolio aufgenommen haben. Sie ist darauf ausgelegt, in Zeiten von Stress am Markt, d.h. wenn Kurse fallen, positive Performance zu erzielen. Dass dieses System funktioniert, stellte sie mit einer Rendite von mehr als 3,5% im September zweifelsfrei unter Beweis.

30.09.2021

FONDSPROFIL

Fondsname	ALAP
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A2P3XH6
WKN	A2P3XH
Auflegungsdatum	01.07.2020
Gesamtfondsvermögen	27,47 Mio. EUR
NAV	103,89 EUR
Ausgabepreis	103,89 EUR
Rücknahmepreis	103,89 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,55 %
davon Verwaltungsvergütung	0,28 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

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 100.000 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.

FONDSPORTRAIT

ALAP verfolgt das Ziel, eine möglichst stetige und schwankungsarme Wertentwicklung von ca. 2% p.a. zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert ALAP in rund 20 voneinander unabhängige Strategien, die sich aus sieben verschiedenen Renditequellen speisen. Bei den investierten Strategien handelt es sich jeweils um UCITS-Fonds aus dem Segment liquider Alternativstrategien. Sie alle eint, dass sie zum größten Teil nicht von der Bewegungsrichtung des Kapitalmarktes abhängig sind, sondern ihre Rendite weitgehend marktneutral erzielen können. Um das Portfolio zusätzlich zu dieser breiten Diversifikation möglichst robust zu gestalten, wird ein systematischer Absicherungsmechanismus auf Basis börsengehandelter Derivate in die Strategie integriert.

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 Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse 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.

Performancegebühr p.a. 20%, max. Höchstsatz: 10%,
fixe Hurdle-Rate: 0,250% mit High-Water-Mark (HWM)

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.

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
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
Internet: <http://www.allington.de>

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>