

## Marketing-Anzeige

### Fondsportrait

Der Fonds ARES ist ein international ausgerichteter Aktienfonds und verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- oder ausländischer Gesellschaften. Der Fokus liegt dabei auf den entwickelten Märkten und Aktiengesellschaften, die sich durch verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln auszeichnen. Es wird ein langfristig orientierter Buy- and Hold-Ansatz verfolgt, so dass der Fonds vom langfristigen Wachstum der selektierten Unternehmen profitieren kann.

### Fondsmanagerkommentar

Im April hatten die Kapitalmärkte weiter mit heftigem Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen zu kämpfen: Die Inflation in Europa und den USA blieb unverändert hoch und erreichte mit 7,4% in Deutschland den höchsten Wert seit 1981. Das monetäre Umfeld bleibt durch marktbasierter Zinsanstiege, fortgesetzte Zinserhöhungen der FED und geplante Zinserhöhungen der EZB weiter sehr herausfordernd. Diese Entwicklungen belasteten insbesondere Anleihen und Tech-Werte. Es passt also, dass der NASDAQ mit -9,0% (in €) einen herben Monatsverlust hinnehmen musste und auch europäische Anleihen mit -3,4% einen deutlichen Dämpfer erlitten. Der weltweite Aktienmarkt verlor -3,3% (in €). ARES erreichte in diesem schwierigen Umfeld im April ein Ergebnis von -0,7%, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wichtiger als die kurzfristige Kursentwicklung ist uns aber die Geschäftsentwicklung unserer Portfoliounternehmen. Der größte Teil der Unternehmen meistert das Umfeld aus starken Preisanstiegen und gestörten Lieferketten sehr gut. Die schwierige Situation an den Aktienmärkten führt zu einer deutlich steigenden Anzahl sehr guter Unternehmen, die für langfristige Investoren wieder eine attraktive Bewertung aufweisen. Wir haben einige Ziele im Auge, die in den kommenden Wochen und Monaten z zum Teil im Tausch gegen bestehende Positionen z in ARES aufgenommen werden könnten. Ende April war ARES weiterhin in 35 erstklassige Unternehmen investiert.

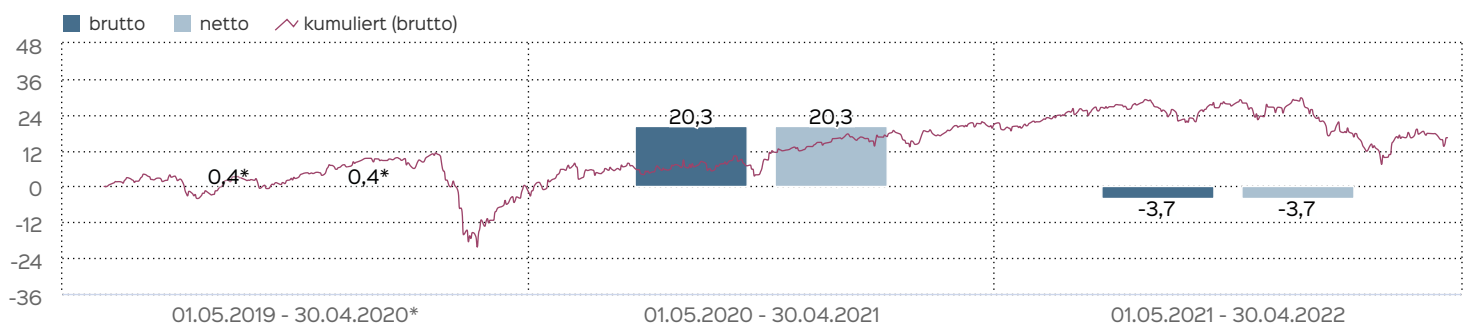
29.04.2022

Allington Investment Advisors GmbH

### Fondsprofil

Fondsname	ARES
Anteilscheinklasse	-P-
ISIN	DE000A2PE022
WKN	A2PE02
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	03.06.2019
Gesamtfondsvermögen	16,80 Mio. EUR
NAV	116,31 EUR
Ausgabepreis	116,31 EUR
Rücknahmepreis	116,31 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,51 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,23 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,25 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

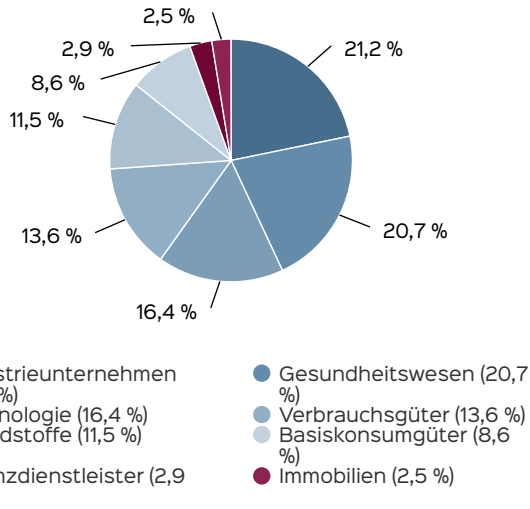
### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



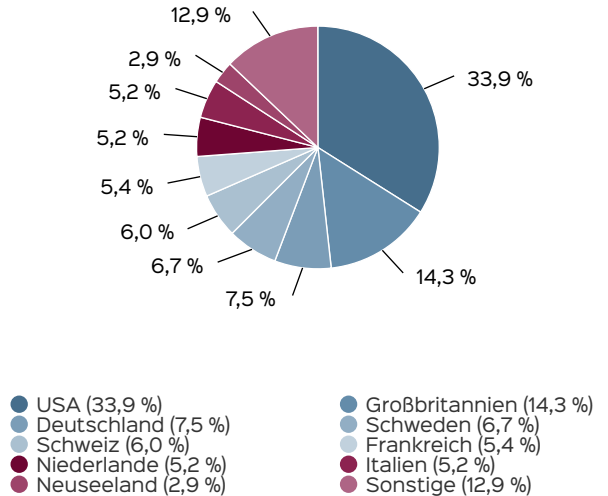
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen 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.

### Anlagestruktur nach Branchen



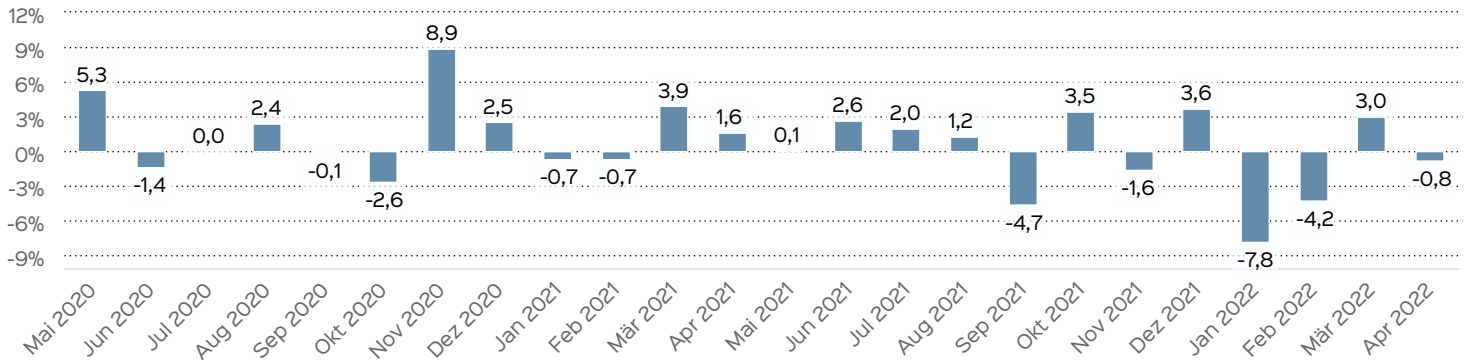
### Anlagestruktur nach Ländern



### Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

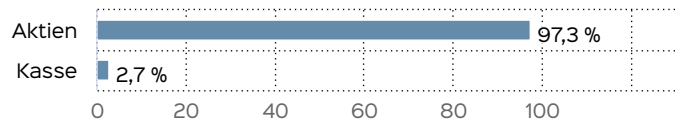
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	-2,23	-4,55	-13,57	13,74	5,33	-1,35	0,02	2,40	-0,10	-2,63	8,93	2,51	6,02
2021	-0,69	-0,68	3,87	1,57	0,09	2,62	1,98	1,25	-4,66	3,51	-1,60	3,64	11,08
2022	-7,82	-4,22	3,03	-0,78									-9,73



### Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-9,73 %	
1 Monat	-0,78 %	
3 Monate	-2,08 %	
6 Monate	-7,94 %	
1 Jahr	-3,65 %	-3,65 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	16,31 %	5,34 %

### Vermögensaufteilung inkl. Derivate



### Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 69,89 %

## 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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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; 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.

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

Performancegebühr p.a. 10% der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 10% 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.

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

## Fondsberaterportrait

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.

## Kontakt: Fondsmanager

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>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>