

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel der Anlagepolitik des **Assella Value Invest** ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

FONDSPROFIL

Fondsname	Assella Value Invest
Anteilscheinklasse	I
ISIN / WKN	DE000A2PYPH5 / A2PYPH
Auflegungsdatum	28.05.2020
Gesamtfondsvermögen	15,18 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,08 %
davon Verwaltungsvergütung	1,39 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater	Assella GmbH
Verantwortlich seit	28.05.2020

Der Assella Value Invest ist als Allwetterfonds für alle Marktgegebenheiten gedacht. Daher wird eine hohe Diversifikation durch das Investieren in möglichst viele Anlageklassen angestrebt: Aktien, Renten (Anleihen), Rohstoffe, Gold, Immobilien und eine Liquiditätsreserve.

Durch die hohe Diversifikation des Fonds ist der gesamte Anlageprozess sehr stetig und letztlich prognosefrei, weil auf Vorhersagen über das künftige Entwicklungspotential einzelner Anlageklassen für bestimmte Zeiträume verzichtet wird. Die Stetigkeit findet Ausdruck in der relativ geringen Marktschwankung (Volatilität) des Gesamtportfolios.

Gleichzeitig wird nur in Anlageklassen investiert, die eine systematische Risikoprämie zahlen und uns so für das eingegangene Marktrisiko entschädigen. Zusätzlich ist der Assella Value Invest in der Lage, durch den Verkauf von Futures einen Teil des Aktien-Risikos abzusichern, ohne alle Positionen einzeln ansprechen zu müssen. Dies reduziert den Stressfaktor der Anleger, spart Aufwand (Transaktionskosten) und dient der Übersichtlichkeit.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		36,0 %
Fonds		33,3 %
Kasse		13,5 %
Zertifikate		9,8 %
Renten		6,0 %
Derivate		1,3 %

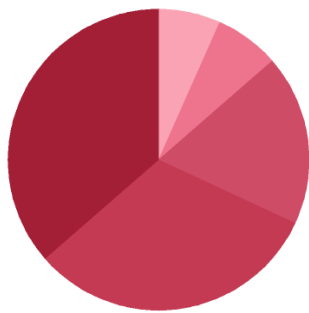
TOP WERTPAPIERE

DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold	9,80 %
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	6,20 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	6,13 %
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	5,97 %
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	2,75 %
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.	2,72 %
NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber Anteilklasse 1	2,52 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	2,51 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	2,33 %
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	2,22 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

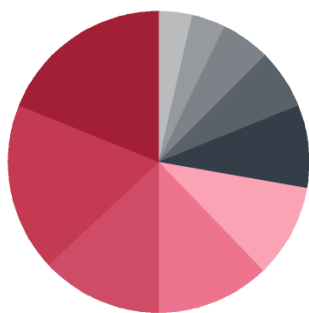
Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



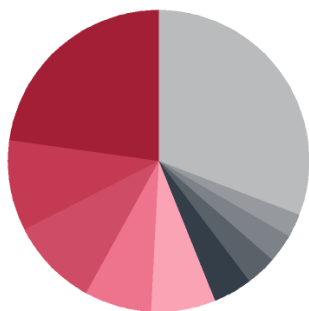
Euro-Renten	12,2 %
Aktien Global	10,5 %
Renten Global	6,1 %
Aktien Nordamerika	2,3 %
Aktien Europa	2,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



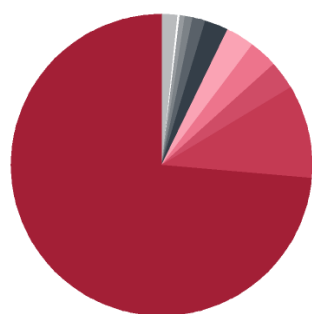
Technologie	6,8 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	6,4 %
Telekommunikation	4,7 %
Basis-Konsumgüter	4,5 %
Finanzen / Versicherungen	3,6 %
Gesundheit / Pharma	3,2 %
Grundstoffe	2,3 %
Industrie	2,0 %
Versorger	1,3 %
Sonstige	1,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	22,6 %
Jersey	9,8 %
Luxemburg	9,6 %
USA	7,2 %
Irland	7,1 %
Großbritannien	3,9 %
Dänemark	3,5 %
Frankreich	2,9 %
Liechtenstein	2,8 %
Sonstige	30,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	73,7 %
US-Dollar	9,9 %
Schwedische Krone	3,2 %
Britisches Pfund	3,1 %
Dänische Krone	2,8 %
Norwegische Krone	2,5 %
Schweizer Franken	1,5 %
Südafrikanischer Rand	0,8 %
Polnischer Zloty	0,7 %
Sonstige	1,8 %

CHANCEN

- Die breite Streuung durch weltweite Investitionen in Aktien, Renten u.a. Anlageklassen zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Durch eine Verschiebung in der Zusammensetzung von Aktien und anderen Wertpapieren kann der Fonds den jeweiligen Marktsituationen flexibel angepasst werden.
- Die Beimischung von internationalen Anleihen bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.

RISIKEN

- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Bei den verzinslichen Wertpapieren können Zinsanstiege zu vorübergehenden Kursrückgängen führen.
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

PORTRAIT FONDSBERATER

Im Jahre 2019 wurde die **Assella GmbH** gegründet. Schwerpunkte sind die Vermögensverwaltung, Finanzplanung und das Vermögenscontrolling. Zudem bieten wir mit der Vermittlungsgesellschaft SOIF Consulting Family-Office-Dienstleistungen an. Aktuell besteht das Team insgesamt aus neun Mitarbeitern.

DIE KUNST MIT VERMÖGEN UMZUGEHEN

- Vermögen zu halten, ist eine Kunst. Nachhaltig wertsteigernd zu investieren, bedarf mehr denn je großer Expertise und jahrelanger Erfahrung.
- Kunden vertrauen assella wegen eben dieser Expertise. Kunden vertrauen auf genau diese Erfahrung der assella-Berater.
- Losgelöst von Bankenstruktur oder verlahmenden Konzernprozessen kann assella schnell und flexibel am Markt agieren. Mit der nötigen Vorsicht werden so die Portfolios der Kunden langfristig optimiert.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Assella GmbH
 Neue Poststraße 19
 53721 Siegburg
 GERMANY
 Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
 Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
 E-Mail: info@assella.de
 Internet: <http://www.assella.koeln>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Assella GmbH
 Neue Poststraße 19
 53721 Siegburg
 GERMANY
 Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
 Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
 E-Mail: info@assella.de
 Internet: <http://www.assella.koeln>

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 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 28.05.2020 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.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

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
Internet: <https://www.hansainvest.com>