

Marketinginformationen

Fondsportrait

Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Faktoren und Entwicklungen. Geostrategische Entwicklungen und Risiken können beispielsweise aus der Destabilisierung der globalen Sicherheitsordnung Deglobalisierungstendenzen, demografischen Entwicklungen oder Streben nach Dekarbonisierung resultieren. Das Portfolio soll möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Faktoren und Entwicklungen aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen geostrategischer und politischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an, vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren.

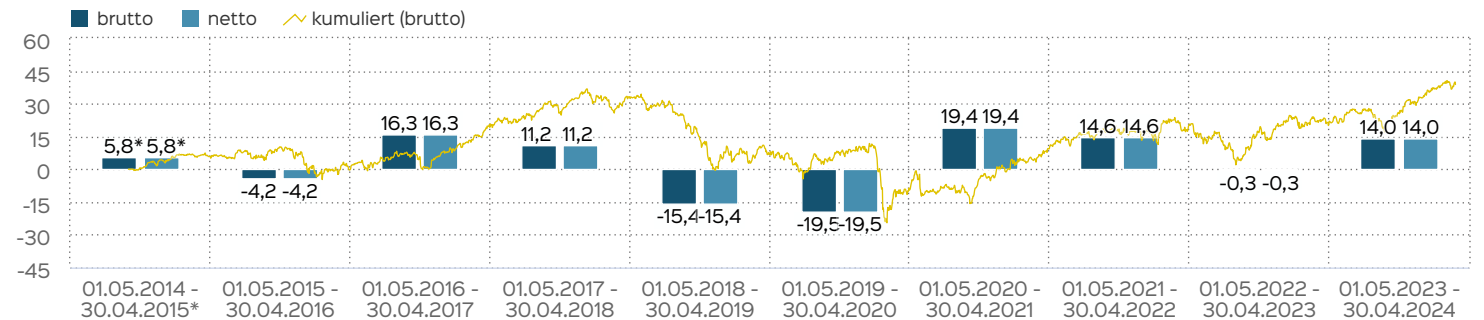
Top Wertpapiere

IONOS GROUP SE NA O.N.	6,40 %
JDC GROUP AG O.N.	5,48 %
ELMOS SEMICOND. INH O.N.	4,00 %
KWS SAAT KGAA INH O.N.	3,99 %
1+1 AG INH O.N.	3,59 %
STROEER SE + CO. KGAA	3,18 %
BROCKHAUS TECHN. NA O.N.	3,18 %
ASSYSTEM S.A. INH. EO 1	2,94 %
MERCK KGAA O.N.	2,83 %
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	2,80 %

Fondsprofil

Fondsname	Geostrategy Fund
Anteilscheinklasse	- Anteilklasse I
ISIN	DE000A1111G8
WKN	A1111G
Auflegungsdatum	01.10.2014
Gesamtfondsvermögen	5,87 Mio. EUR
NAV	133,53 EUR
Ausgabepreis	133,53 EUR
Rücknahmepreis	133,53 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,07 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

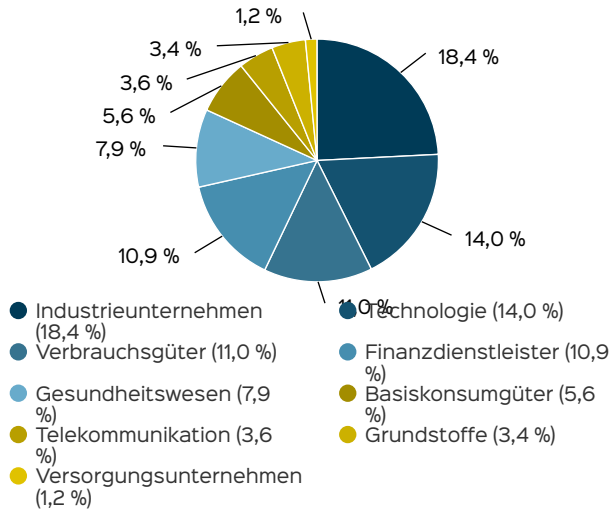


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 20.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücks-

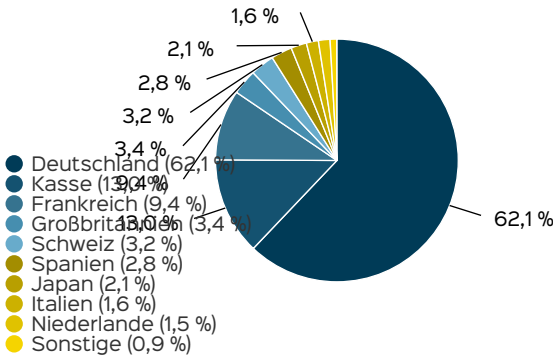
sichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Stand: 15.05.2024

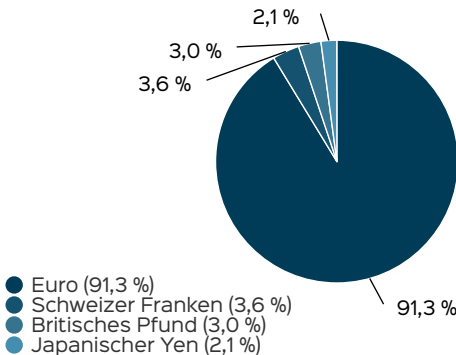
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	9,33 %	
1 Monat	3,29 %	
3 Monate	6,36 %	
6 Monate	16,14 %	
1 Jahr	17,64 %	17,64 %
3 Jahre	33,30 %	10,04 %
5 Jahre	34,85 %	6,16 %
10 Jahre		
seit Auflegung	44,11 %	3,87 %

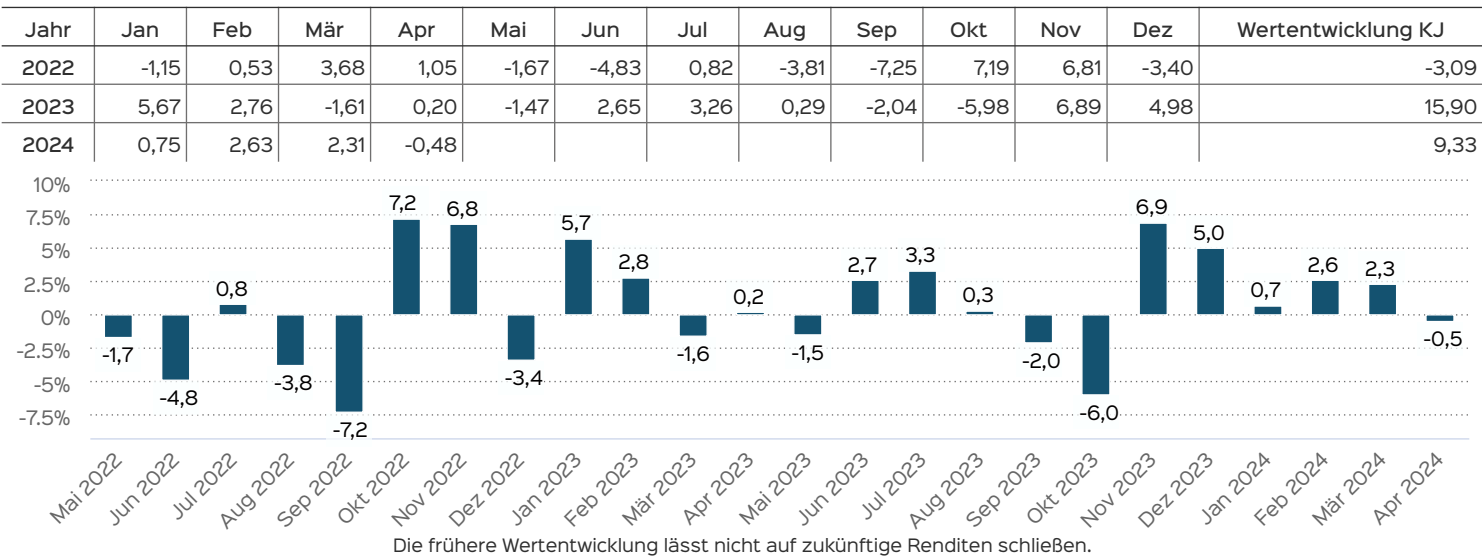
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	1,78
Mod. Duration	1,53
Duration	1,61
Dauer des Verlustes in Tagen	301
Volatilität	10,39 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Fondsberaterportrait

Das Aristoteles Team

JOCHEN REICHERT:

- Gehörte 20 Jahre lang zu den führenden Aktienanalysten für deutsche Small- und Midcaps im Bereich TK + Technologie. Seit 2019 unterstützt er selektiv Unternehmen und Family Offices rund um die Themen Capital Markets und Anlagepolitik.

FRANK ROTHAUKE, CFA:

- War 25 Jahre ein hochdekorierter Aktienanalyst in den Bereichen TK + Technologie. Er begleitete in Leitungsfunktion mehr als 30 Kapitalmarkt-Transaktionen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement. Zudem gründete im Jahr 2012 die Aristoteles GmbH und ist Mitgründer der AHP Capital Management GmbH.

KAI-UWE DOHNE, DVFA-INVESTMENTANALYST:

- Über 30 Jahre Analyst mit Fokus auf internationale Kapitalmärkte, exzellenter Kenner der technischen Analyse und als Portfoliomanager tätig.

Kontakt Fondsberater

Aristoteles GmbH (*)

Am Hain 7
35582 Wetzlar
Telefon: +49 (0)170 444 2006
E-Mail: jr@geostrategyfund.com
Internet: www.geostrategyfund.com

Kontakt Vertriebspartner

Aristoteles GmbH (*)

Am Hain 7
35582 Wetzlar
Telefon: +49 (0)170 444 2006
E-Mail: jr@geostrategyfund.com
Internet: www.geostrategyfund.com

(*) Die Aristoteles GmbH ist ein gebundener Vermittler der AHP Capital Management GmbH

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

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

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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; 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.

Bei einer Investition in den Fonds Geostrategy Fund - Anteilklasse I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive

Wertentwicklung des Fonds Geostrategy Fund - Anteilklasse I die Hurdle Rate von 5 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.