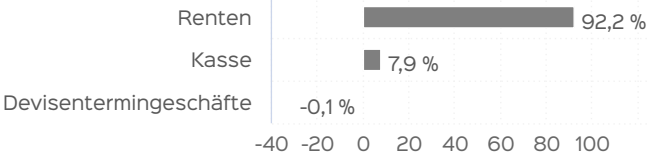


Marketinginformationen

Fondsberaterportrait

Die Aramea Asset Management AG ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Hamburg, gegründet im Januar 2008. Der Fokus der Gesellschaft liegt in der Vermögensberatung von Dritten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen gegenüber KVGn Dienstleistungen in der Beratung, Produktentwicklung und Vertrieb gegenüber institutionellen Anlegern gehören genauso zum Angebot des Asset Managers wie die komplette Spanne an Portfoliomanagement-Lösungen. Das Team besteht aus 33 erfahrenen Mitarbeitern, die seit Jahren verantwortungsvoll Publikums-, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandate an den internationalen Kapitalmärkten managen. Das verwaltete Gesamtvermögen liegt bei über 4 Milliarden Euro. Haben Sie Fragen zu unserem Unternehmen oder zu unseren Produkten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Aramea Asset Management AG

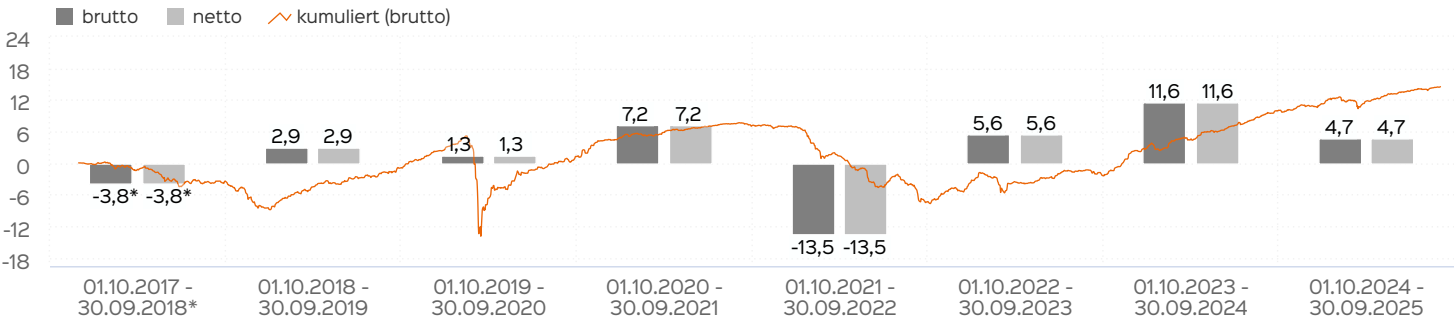
Vermögensaufteilung



Fondsprofil

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fondsname                  | Aramea Rendite Plus Nachhaltig  |
| Anteilscheinklasse         | I   |
| ISIN                       | DE000A2DTL86  |
| WKN                        | A2DTL8  |
| Fondskategorie             | Rentenfonds   |
| Auflegungsdatum            | 30.11.2017  |
| Gesamtfondsvermögen        | 793,52 Mio. EUR   |
| NAV                        | 92,65 EUR   |
| Ausgabepreis               | 92,65 EUR   |
| Rücknahmepreis             | 92,65 EUR   |
| Anteilklassenwährung       | EUR   |
| Aktives Management         | ja  |
| Benchmark                  | 3M EURIBOR  |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %  |
| Geschäftsjahresende        | 31. Juli  |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung  |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,03 %  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,95 % p.a.   |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.   |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein  |
| Sparplanfähig              | nein  |
| Einzelanlagefähig          | ja (mind 100.000,00 EUR)  |
| Vertriebszulassung         | AT, CH, DE  |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr   |

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 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 Ausgabeauf-

schlag 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.

Stand: 30.09.2025

Top Wertpapiere

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | 1,58 % |
| DRESD.FDG.TR.29/31 I     | 1,45 % |
| TENNET HLDG 24/UND.FLR   | 1,32 % |
| RABOBK NEDERLD 14/UND.   | 1,31 % |
| BERTELSMANN GEN.2001     | 1,20 % |
| LA MONDIALE 14-UND.FLR   | 1,09 % |
| CNP ASSURANCES 04/UND.   | 1,07 % |
| ASR NL 17/UND. FLR       | 1,04 % |
| NN GRP 23/43 FLR MTN     | 1,04 % |
| SOGECAP 23/44            | 1,04 % |

Wertentwicklung in Perioden

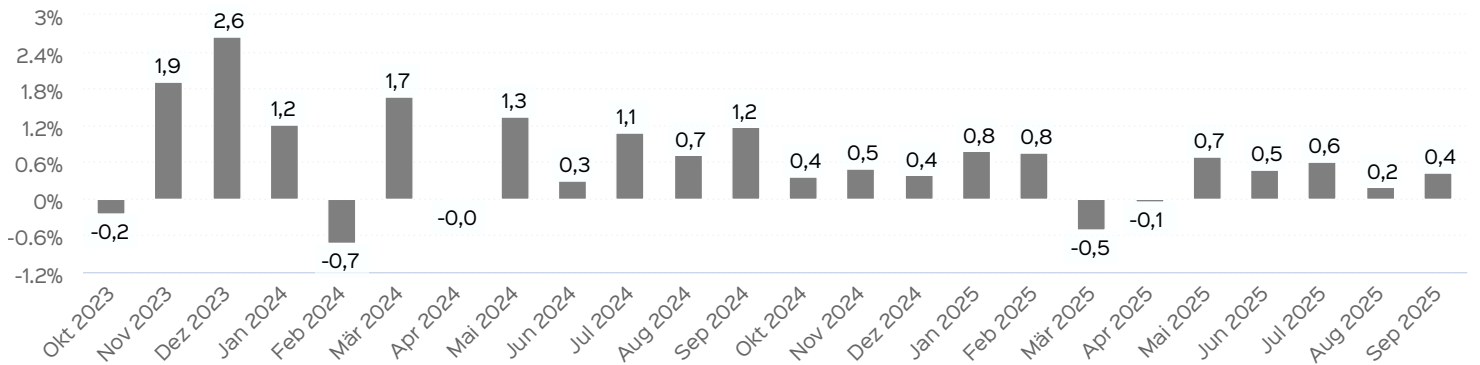
|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 3,36 %    |        |
| 1 Monat        | 0,44 %    |        |
| 3 Monate       | 1,22 %    |        |
| 6 Monate       | 2,34 %    |        |
| 1 Jahr         | 4,66 %    | 4,66 % |
| 3 Jahre        | 23,27 %   | 7,22 % |
| 5 Jahre        | 14,23 %   | 2,70 % |
| 10 Jahre       |           |        |
| seit Auflegung | 14,50 %   | 1,74 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan  | Feb   | Mär   | Apr   | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep   | Okt   | Nov  | Dez  | Wertentwicklung KJ |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------------------|
| 2023 | 2,76 | 0,13  | -2,77 | 1,61  | 0,17 | 0,82 | 1,29 | 0,05 | -0,35 | -0,25 | 1,91 | 2,64 | 8,19               |
| 2024 | 1,22 | -0,74 | 1,66  | -0,02 | 1,34 | 0,29 | 1,09 | 0,71 | 1,16  | 0,36  | 0,50 | 0,39 | 8,25               |
| 2025 | 0,77 | 0,76  | -0,52 | -0,06 | 0,68 | 0,48 | 0,59 | 0,19 | 0,44  |       |      |      | 3,36               |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Kontakt: Fondsmanager

Aramea Asset Management AG  
Mönckebergstraße 31  
20095 Hamburg  
Telefon (040) 866 488 - 0  
E-Mail: [info@aramea-ag.de](mailto:info@aramea-ag.de)  
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Aramea Asset Management AG  
Mönckebergstraße 31  
20095 Hamburg  
Telefon (040) 866 488 - 0  
E-Mail: [info@aramea-ag.de](mailto:info@aramea-ag.de)  
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** 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 Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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 Aramea Rendite Plus Nachhaltig I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Aramea Rendite Plus Nachhaltig I die Entwicklung der Benchmark übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2025 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.