Aramea Aurora Equity I

Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der ARAMEA Aurora Equity ist ein aktiv gemanagter, benchmarkunabhängiger Aktienfonds mit Fokus auf Osteuropa+. Der Fonds investiert in Unternehmen aus der Region sowie in ausgewählte internationale Unternehmen, deren wesentliche wirtschaftliche Werttreiber in Osteuropa+ liegen. Osteuropa+ umfasst aus unserer Sicht eine strukturell attraktive Wachstumsregion Europas und angrenzender Märkte. Viele Unternehmen profitieren von wirtschaftlicher Konvergenz, Nearshoring, Reindustrialisierung, Infrastruktur- und Energieinvestitionen, steigenden europäischen Verteidigungsausgaben sowie der zunehmenden strategischen Bedeutung der Region. Zusätzliche Katalysatoren können sich aus politischer Normalisierung und Reformfortschritten ergeben, etwa durch einen möglichen Frieden in der Ukraine. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up auf Basis einer umfassenden Fundamentalanalyse. Entscheidend sind Geschäftsmodell, Bilanzqualität, Bewertung, Wachstumsperspektiven, konkrete Werttreiber und ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Fondsmanagerkommentar



Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im September so stark wie zuletzt 2022. Zehnjährige US-Treasuries erreichten in der Spitze 5,33%. Auch in Deutschland, Großbritannien, Japan und weiteren großen Volkswirtschaften zogen die Renditen an. Neben dem anhaltenden Wettbewerb um Kapital und der hohen Staatsverschuldung trieben vor allem steigende Energiepreise die Entwicklung. Der ungelöste Konflikt im Mittleren Osten ließ den Ölpreis wieder über 100 USD je Barrel steigen und veranlasste die Zentralbanken in den USA und der Eurozone zu weiteren Zinserhöhungen – trotz ansonsten eher moderaten Inflationsdrucks.

Die Aktienmärkte behaupteten sich dennoch gut. Angeführt von den wieder stärkeren „Magnificent 7“ erreichte der Nasdaq 100 trotz der Sicherheitsdebatte um KI-Frontier-Modelle ein neues Allzeithoch. Europäische Aktien gaben lediglich leicht nach.

Auch die Risikoaufschläge europäischer Banken- und Unternehmensanleihen blieben robust. Während die Volatilität der Staatsanleiherenditen deutlich zunahm, weiteten sich die Spreads bei weiterhin niedriger Volatilität nur moderat aus.

Der US-Dollar gewann gegenüber dem Euro an Boden. Unterstützt wurde er durch die hawkishe Fed-Rhetorik und anhaltend hohe Kapitalzuflüsse in US-Technologieaktien.
30.09.2026

Robert Barnjak / Lars Dollmann

Fondsprofil

Fondsname	Aramea Aurora Equity
Anteilschein-klasse	I
ISIN	DE000A41EDN8
WKN	A41EDN
Auflegungs-datum	27.01.2026
Gesamtfondsver-mögen	20,74 Mio. EUR
NAV	104,87 EUR
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Dez.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,06 %
Verwaltungsver-gütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	ja (mind 100,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind 100,00 EUR)
Einzelanlagefä-hig	ja (mind 10.000,00 EUR)
Vertriebszulas-sung	AT, DE

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

Für die vorliegende Anteilscheinklasse können derzeit keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden. Hintergrund ist, dass diese Anteilscheinklasse noch nicht über einen ausreichend langen historischen Betrachtungszeitraum verfügt, da sie weniger als ein Jahr besteht. Auf Basis der geltenden regulatorischen Vorgaben ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung auszuweisen, solange kein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt.
Sobald die Anteilscheinklasse einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erreicht hat und somit die entsprechenden regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir die Wertentwicklung zur Verfügung stellen. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis, dass eine Darstellung der Performance aktuell nicht erfolgen kann.

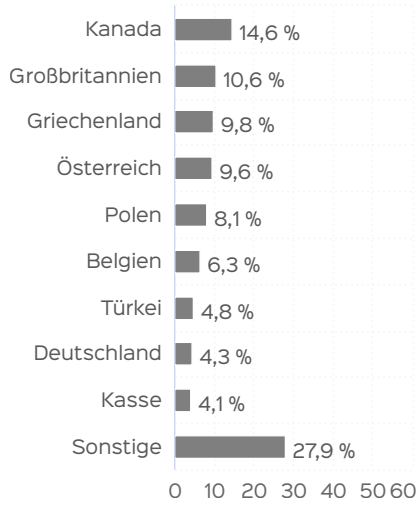
Aramea Aurora Equity I

Stand: 30.10.2026

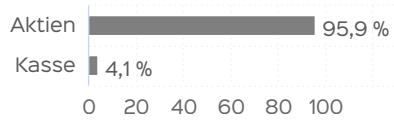
Wertentwicklung auf Monatsbasis

Für die vorliegende Anteilscheinklasse können derzeit keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden. Hintergrund ist, dass diese Anteilscheinklasse noch nicht über einen ausreichend langen historischen Betrachtungszeitraum verfügt, da sie weniger als ein Jahr besteht. Auf Basis der geltenden regulatorischen Vorgaben ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung auszuweisen, solange kein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt.
Sobald die Anteilscheinklasse einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erreicht hat und somit die entsprechenden regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir die Wertentwicklung zur Verfügung stellen. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis, dass eine Darstellung der Performance aktuell nicht erfolgen kann.

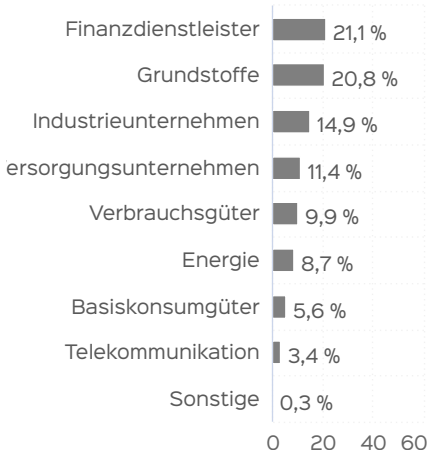
Länderstruktur*



Exposure / Assetstruktur



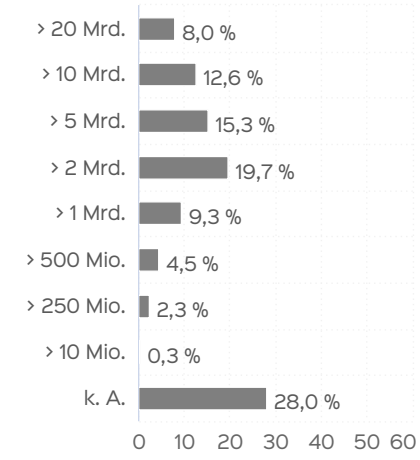
Branchenstruktur



*Zusatz zur Länderstruktur

Die Länderstruktur folgt der offiziellen Zuordnung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere. Sie kann auch Unternehmen mit Sitz oder Börsenlisting außerhalb von Osteuropa+ enthalten, deren wesentliche wirtschaftliche Werttreiber in der Region liegen.

Marktkapitalisierung



Top Wertpapiere

METLEN EN.+MTLS EO 1	4,67 %
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5	4,29 %
LION FIN. GRP.PLC LS 0,01	3,67 %
CONDOR ENERGIES INC.	3,54 %
KYIVSTAR GROUP LTD	3,42 %
NEO PERFORM.MAT.	3,40 %
PUBL.POWER GR.INH.EO 2,48	3,38 %
WIZZ AIR HLDGS LS -,0001	3,32 %
IGNITIS GRUPE AB EO 22,33	3,31 %
ALLEGRO.EU ZY -,01	3,29 %

Aramea Aurora Equity I

Stand: 30.10.2026

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ›



‹ Potenziell geringerer Ertrag | Potenziell höherer Ertrag ›

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kontakt: Fondsmanager

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

Kontakt: Vertriebspartner

PUNICA Invest GmbH
Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 866 488 0
Email: info@punica-invest.de
Internet: https://punica-invest.de

Verwaltungsgesellschaft

Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

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.

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 Aurora Equity fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Aramea Aurora Equity die Hurdle Rate von 10 % in der Abrechungsperiode 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 um 10 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.