

Stand: 11.02.2022

Werbung

Fondsportrait

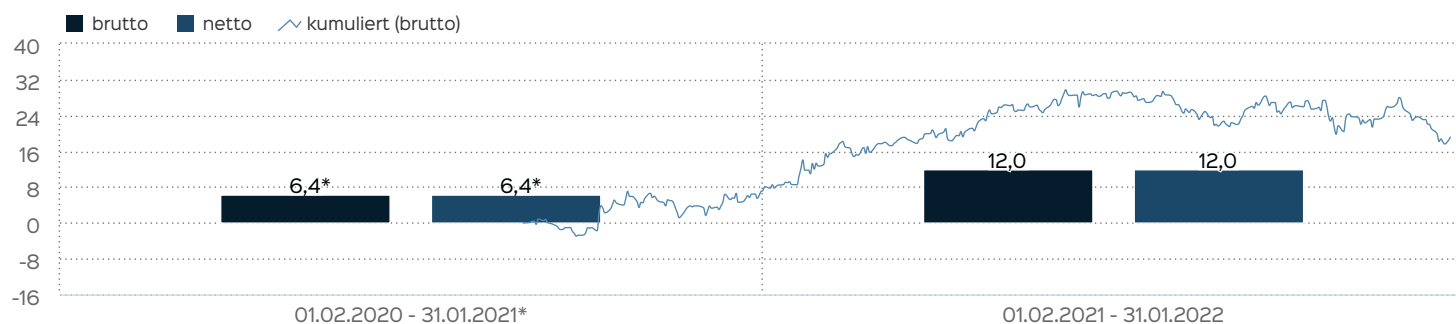
Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden.

Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen. Im Rahmen der Detailanalysen sind u.a. die folgenden Kriterien für die Auswahl von Unternehmen von Bedeutung: Gesellschaftliches, politisches, technologisches und ökologisches Umfeld; nachhaltige Attraktivität nationaler und regionaler Immobilienmärkte und Immobilienarten; immobilienwirtschaftliches Potential (Einzelobjekt-, Portfolio - und Wettbewerbsanalyse) des Unternehmens und seines Immobilienbestands; Vorhandensein von Unterbewertungen im Vergleich zur allgemeinen Markteinschätzung (öffentliche bzw. private Kapitalmärkte); Operative Effizienzen, Kostenstruktur; Digitalisierungsgrad und -potentiale; Kapitalstruktur, Fälligkeiten, Dividendenkapazität; Management, Corporate Governance, Incentivierungssysteme, ESG, Kapitalmarktkommunikation; unternehmensspezifische Sondersituationen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. Unter Immobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden, die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. Wertverluste sollen durch eine nach Ländern und Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durch die Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden. Der Fonds kann bis zu max. 10 % des Fondsvermögens in Investmentvermögen investieren.

Fondsprofil

Fondsname	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2P3X11
WKN	A2P3X1
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	36,45 Mio. EUR
NAV	112,01 EUR
Ausgabepreis	112,01 EUR
Rücknahmepreis	112,01 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	MSCI World Real Estate Index EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,98 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	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 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 berücksichtig.

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.

Fondsberaterkommentar

Am 1. Oktober 2020 wurde der AVENTOS Global Real Estate Securities Fund von der AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG aufgelegt. Der Fonds investiert in Immobilien-Aktiengesellschaften weltweit.

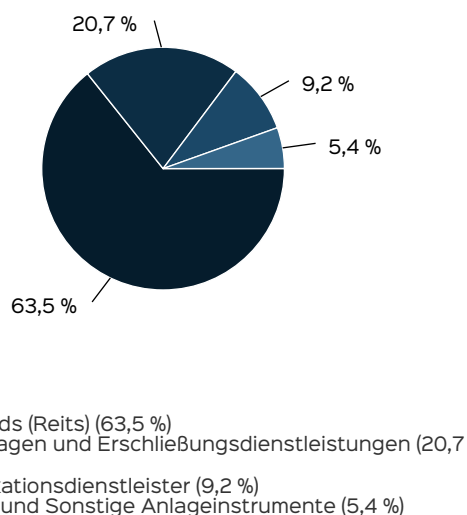
Als Initiator und Fondsadvisor analysieren wir dabei nicht nur Kennzahlen und das Unternehmen, sondern insbesondere den Wert und das Potential der Immobilien, die in dessen Portfolio gehalten werden. Diese Analysen sind das Fundament für eine langfristige Anlagestrategie, die auf eine echte, nachhaltige Wertentwicklung statt kurzfristige Marktschwankungen setzt.

REAL-VALUE-STRATEGIE

Das Fundament unserer Real-Value-Strategie ist in der echten Welt verankert - im Wert und im Potential der Immobilien, in die wir investieren.

ALLE IMMOBILIEN-ASSETKLASSEN

Anlagestruktur nach Branchen - STOXX



Für unsere Investitionsentscheidungen analysieren wir alle Assetklassen.

INTERDISZIPLINÄRE EXZELLENZ

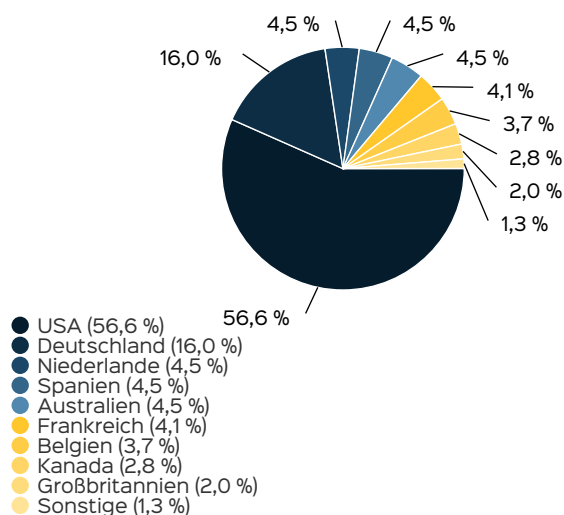
Wir vereinen Kompetenz aus dem akademischen Bereich mit Know-how aus der praktischen Projektentwicklung und dem Real Estate Investment Banking. Diese Kombination ermöglicht uns Analysen, die eine einzigartige Perspektive auf den komplexen Anlagebereich Immobilien-Aktiengesellschaften eröffnen.

ANLAGEUNIVERSUM VON ÜBER 3.000 UNTERNEHMEN

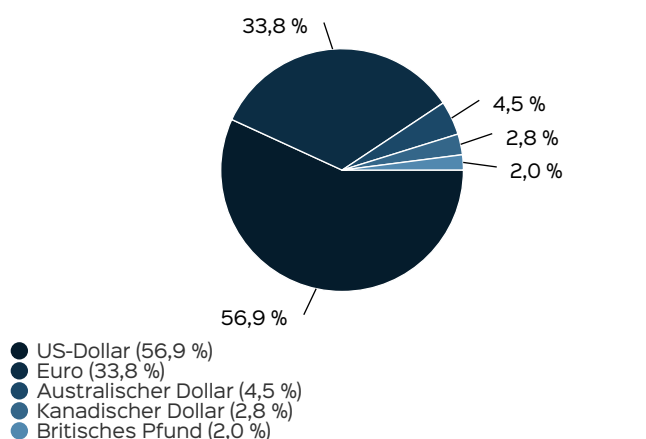
Wir filtern und analysieren über 3.000 Immobilienaktiengesellschaften mit einem Immobilienwert von über 3 Billionen Euro weltweit.

AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG

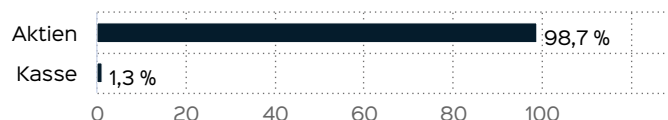
Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	66,18 %
Beta	0,01
Korrelation	0,68
Bestimmtheitsmaß	0,47

Anlagestruktur nach Indexstruktur

S&P 500 Index	8,99 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	4,09 %

Stand: 11.02.2022

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.

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 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.

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

Performancegebühr p.a. 15% der positiven Wertentwicklung über Hurdle Rate 5%, max. Höchstsatz: 10%

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 Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Fondsberaterportrait

AVENTOS erwirbt und entwickelt bundesweit Immobilien für die gewerbliche Nutzung jeder Art. Das erfahrene und multidisziplinäre Team entwirft für jedes Objekt eine spezifische Strategie, die deren individuelle Herausforderungen berücksichtigt. Unsere Projekte sind primär in den Top-7-Metropolen und wirtschaftlich starken Wachstumsregionen angesiedelt und zeichnen sich durch enormes Entwicklungspotential aus.

Wir setzen nicht nur auf Indizes und Standardindikatoren, sondern sehen die tatsächliche Immobilie & was sie heute ist, und alles, was sie morgen sein könnte. So erkennen wir Wertpotentiale und realisieren diese durch aktive Projektentwicklung oder strategische Investitionen unseres Fonds als Mehrwerte für Menschen und Unternehmen.

Kontakt: Fondsberater

AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG
Lützowplatz 7
10785 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 229082980
E-Mail: info@aventos.group
Internet: <http://www.aventos.group/>

Kontakt: Vertriebspartner

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 8222 838 - 0
E-Mail: kontakt@nfs-netfonds.de
Internet: <https://www.nfs-netfonds.de>

Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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>