AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P

Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

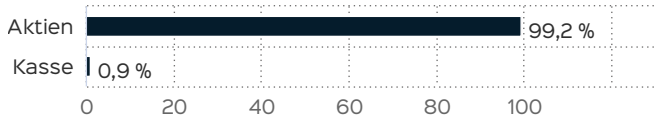
Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden.

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.

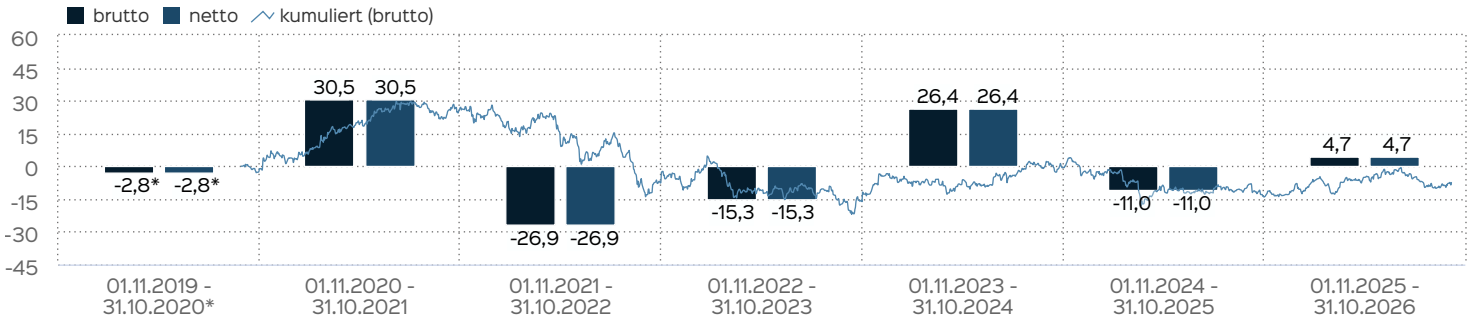
Fondsprofil

Fondsname	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2P3X11
WKN	A2P3X1
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	22,31 Mio. EUR
NAV	89,10 EUR
Ausgabepreis	89,10 EUR
Rücknahmepreis	89,10 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,27 %
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

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



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 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.

AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P

Stand: 30.10.2026

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 Immobilen, in die wir investieren.

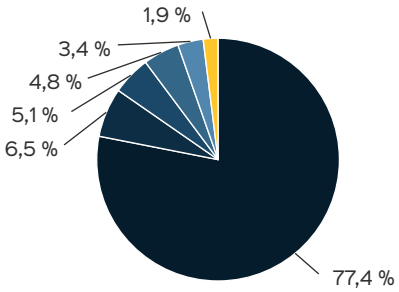
ALLE IMMOBILIEN-ASSETKLASSEN
Für unsere Investitionsentscheidungen analysieren wir alle Assetklassen.

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 Immobilen-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.

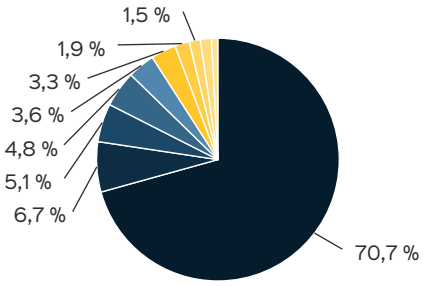
AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG

Anlagestruktur nach Branchen - STOXX



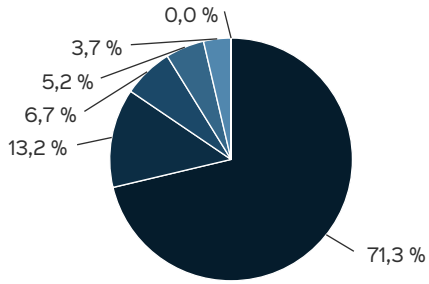
- Immobilienfonds (Reits) (77,4 %)
- Nahrungsmittel (6,5 %)
- Einzelhandel (5,1 %)
- Immobilienanlagen und Erschließungsdienstleistungen (4,8 %)
- Software und Computerdienstleistungen (3,4 %)
- Telekommunikationsdienstleister (1,9 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (70,7 %)
- Australien (6,7 %)
- Kanada (5,1 %)
- Deutschland (4,8 %)
- Singapur (3,6 %)
- Irland (3,3 %)
- Italien (1,9 %)
- Spanien (1,5 %)
- Niederlande (1,5 %)
- Sonstige (0,9 %)

Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- US-Dollar (71,3 %)
- Euro (13,2 %)
- Australischer Dollar (6,7 %)
- Kanadischer Dollar (5,2 %)
- Singapur-Dollar (3,7 %)
- Britisches Pfund (0,0 %)

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	698
Sharpe Ratio	0,2
Volatilität	13,95 %
Max Drawdown	-21,17 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-6,96 %
Bester Monat	12,15 %

Anlagestruktur nach Indices

S&P 500 Index	7,25 %
sonstige Börsen	3,64 %
sonstige Deutschland	1,31 %

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.

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: **http://www.hansainvest.com**

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**

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 AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P die Hurdle Rate von 5 % 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 5 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % 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.