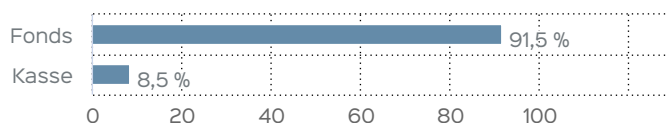


Marketinginformationen

Fondsportrait

ALAP verfolgt das Ziel, möglichst marktunabhängig und schwankungsarm eine Wertentwicklung von 5% p.a. zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert ALAP in bis zu 20 voneinander unabhängige Zielfonds, die sich aus acht verschiedenen Renditequellen speisen. Bei den investierten Strategien handelt es sich um UCITS-Fonds aus dem Segment liquider Alternativstrategien. Sie alle sind unabhängig von der Bewegungsrichtung der Kapitalmärkte (unkorreliert). Um das Portfolio zusätzlich zu dieser breiten Diversifikation möglichst robust zu gestalten, wird ein systematischer Absicherungsmechanismus gegen Börsencrashes in die Strategie integriert.

Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	ALAP
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2P3XG8
WKN	A2P3XG
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.07.2020
Gesamtfondsvermögen	10,39 Mio. EUR
NAV	105,68 EUR
Ausgabepreis	105,68 EUR
Rücknahmepreis	105,68 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,03 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,63 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
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 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.

Fondsmanagerkommentar

Obwohl der September historisch betrachtet einer der schlechtesten Börsenmonate ist, schlossen die Aktienmärkte diesen September einheitlich positiv ab. Für den S&P 500 war es der beste September seit elf Jahren, er schloss ihn mit +1,24% (in €) ab. Der EuroStoxx 50 folgt dicht mit +0,93%. China verkündete Ende September umfangreiche Stimulusmaßnahmen, die den chinesischen Aktienmarkt auf Monatsfrist +17,7% steigen ließen. Europäische Anleihen gewannen 1,23% hinzu. ALAP erzielte im September eine Rendite von +0,22% (S-Tranche). Das Ergebnis wurde insbesondere von den kreditbasierten Strategien getragen, die insgesamt 21 Basispunkte Performance beitrugen. Insgesamt vier Zielfonds zählen zu dieser Kategorie, von denen drei den Monat positiv abschlossen. Einer dieser vier Fonds, den wir sehr schätzen und der stets gute Performancebeiträge lieferte, wurde im Monatsverlauf geschlossen. Wir wurden rechtzeitig darüber informiert und konnten deshalb zu einem geeigneten Zeitpunkt verkaufen. Diese Position ist die einzig negative mit -2 Basispunkten Beitrag im September. Der stärkste Einzelbeitrag stammt von unserer optionsbasierten Strategie mit Long-Vola-Charakter. Sie erzielte im September eine Performance von 1,32% und trug damit 12 Basispunkte zum Gesamtergebnis bei. Diese Performance resultiert hauptsächlich aus dem Drawdown, der sich Anfang September an den Märkten abspielte und bei dem Zielfonds für einen starken Performance sorgte, die trotz der steigenden Aktienmärkte danach (üblicherweise kein gutes Umfeld für die Strategie) bewahrt werden konnte.

30.09.2024

Allington Investment Advisors GmbH

Kontakt: Fondsberater

Allington Investment Advisors GmbH
Kaiser-Friedrich-Promenade 127
61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: +49 (0)6172 - 388710
E-Mail: info@allington.de
Internet: <http://www.allington.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Allington Investment Advisors GmbH
Kaiser-Friedrich-Promenade 127
61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: +49 (0)6172 - 388710
E-Mail: info@allington.de
Internet: <http://www.allington.de>

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: service@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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.