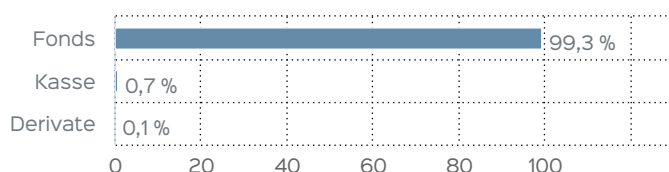


## Marketinginformationen

### 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.

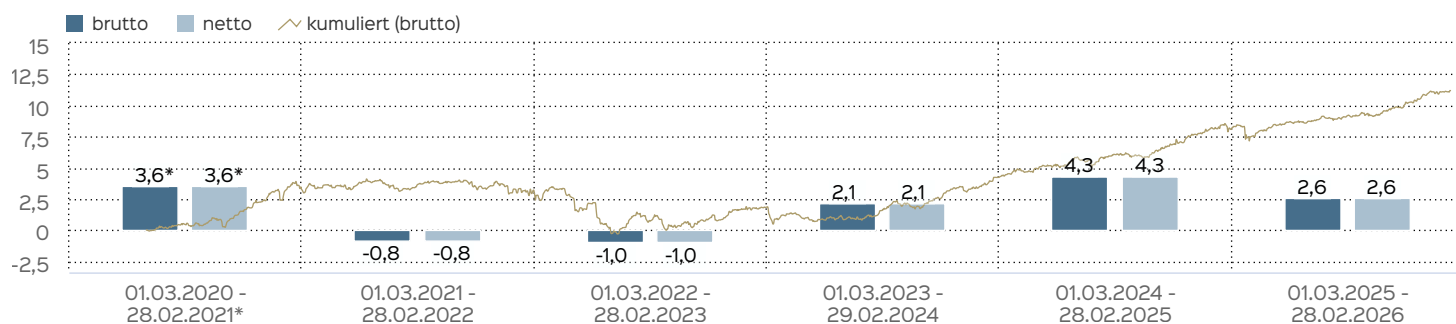
### Vermögensaufteilung



### Fondsprofil

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                  | ALAP                                                                   |
| Anteilscheinklasse         | S                                                                      |
| ISIN                       | DE000A2P3XH6                                                           |
| WKN                        | A2P3XH                                                                 |
| Fondskategorie             | Gemischte Fonds                                                        |
| Auflegungsdatum            | 01.07.2020                                                             |
| Gesamtfondsvermögen        | 10,33 Mio. EUR                                                         |
| NAV                        | 110,94 EUR                                                             |
| Ausgabepreis               | 110,94 EUR                                                             |
| Rücknahmepreis             | 110,94 EUR                                                             |
| Anteilklassenwährung       | EUR                                                                    |
| Aktives Management         | ja                                                                     |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                                                                 |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                                                                 |
| Geschäftsjahresende        | 30. Juni                                                               |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung                                                           |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,67 %                                                                 |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,28 % p.a.                                                      |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,10 % p.a.                                                      |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja, im letzten Geschäftsjahr 0,6 % (Details siehe "Wichtige Hinweise") |
| VL-fähig                   | nein                                                                   |
| Sparplanfähig              | nein                                                                   |
| Einzelanlagefähig          | ja (mind 100.000,00 EUR)                                               |
| 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 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.

## Hinweis Beraterkommentar

Einen ausführlichen Beraterkommentar versendet Allington monatlich in Form eines Fonds-Updates per Mail an Investoren und Interessenten. Wenn auch Sie das Update empfangen möchten, wenden Sie sich gerne an den Fondsberater unter [info@allington.de](mailto:info@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](mailto:info@allington.de)  
Internet: <http://www.allington.de>

## 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](mailto: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: [info@hansainvest.de](mailto: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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds ALAP S fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds ALAP S die Hurdle Rate von .25 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um .25 % 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.