

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds strebt ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern an. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

TOP WERTPAPIERE

Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	3,07 %
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	2,95 %
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	2,95 %
Carl-Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	2,95 %
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	2,89 %
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	2,82 %
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,78 %
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	2,75 %
Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	2,72 %
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,62 %

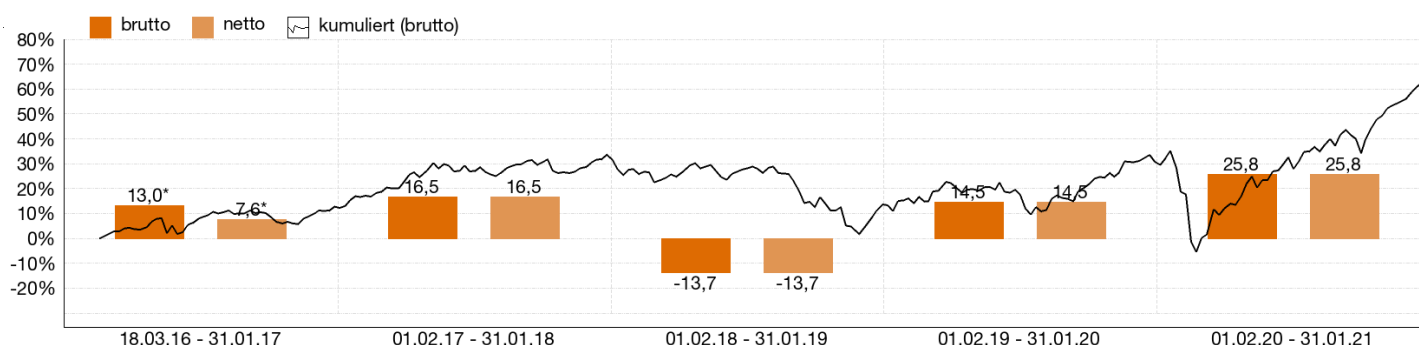
FONDSPROFIL

Fondsname	avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Anteilscheinklasse	- R
ISIN	DE000A1J9FJ5
WKN	A1J9FJ
Auflegungsdatum	18.03.2016
Gesamtfondsvermögen	40,32 Mio. EUR
NAV	144,23 EUR
Ausgabepreis	151,44 EUR
Rücknahmepreis	144,23 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,08 %
davon Verwaltungsvergütung	1,65 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	99,1 %
Kasse	1,0 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 von 5,00% des Anlagebetrages (=

47,62 EUR) 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.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager	avesco Financial Services AG
Verantwortlich seit	18.03.2016

Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im Januar mit +4,1% bzw. +4,0% im Vergleich zu den deutschen Indizes sehr positiv. Die größten Gewinner des Portfolios waren Adva Optical Networking SE (+35,7%), Aumann AG (+34,0%) und Lenzing AG (+31,7%). Der Telekom- und Netzwerkausrüsters ADVA überzeugte die Börse mit einer hohen Profitabilität im Jahr 2020 und den Wachstumsaussichten für sein Geschäft. Die Geschäfte für den auf Elektromobilität spezialisierten Automobilzulieferer Aumann liefen 2020 nicht gut. Aufgrund der schwachen Nachfrage der Automobilindustrie reagierte das Unternehmen mit Maßnahmen zur Optimierung der Kostenstruktur und Fertigungstiefe. Am Markt kamen die Maßnahmen gut an. Die Aktien von Lenzing, dem Weltmarktführer in der Herstellung von Spezialfasern, profitierte von AnalystInnen-Meinungen und höheren Kurszielen. Per Ex-Tag 27.01.2021 und Valuta 29.01.2021 nahm der SHC Fonds über beide Anteilsklassen eine Ausschüttung (R: 2,18€; I: 2,19€) vor. Die Rendite entspricht damit wie avisiert ca. 1,5%. Im August soll es wie gewohnt eine zweite Ausschüttung mit Zielrendite von etwa 1,5% geben.

31.01.2021

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

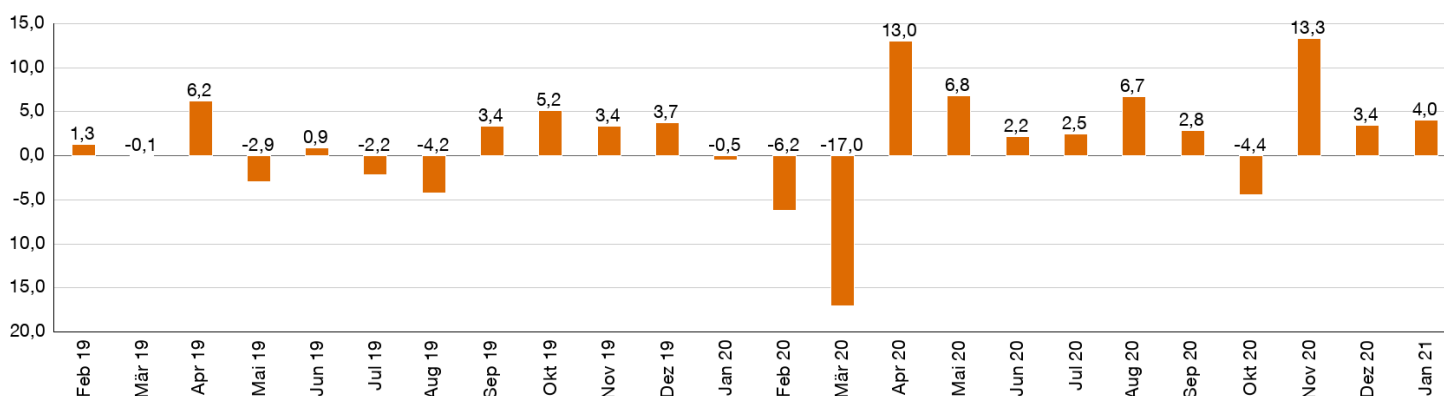
Aktien		99,1 %
Kasse		1,0 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	4,04 %	
1 Monat	4,04 %	
3 Monate	21,90 %	
6 Monate	27,85 %	
1 Jahr	25,77 %	25,77 %
3 Jahre	24,26 %	7,51 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	63,45 %	10,63 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	11,54	1,27	-0,06	6,25	-2,92	0,86	-2,20	-4,18	3,37	5,19	3,37	3,74	28,32
2020	-0,46	-6,17	-17,01	13,02	6,79	2,16	2,45	6,68	2,82	-4,39	13,29	3,42	20,33
2021	4,04												4,04



VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

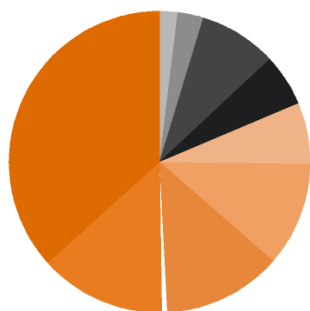
Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.257,71 €	25,77 %	25,77 %
3 Jahre	1.242,60 €	7,51 %	24,26 %
5 Jahre			
10 Jahre			
Seit Auflegung	1.634,52 €	10,63 %	63,45 %

Sparplan von 50 EUR

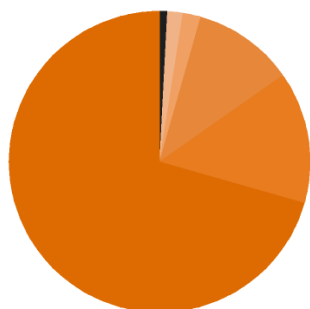
	Euro	p.a.
1 Jahr	755,23 €	50,96 %
3 Jahre	2.312,24 €	16,94 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	3.769,08 €	10,79 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



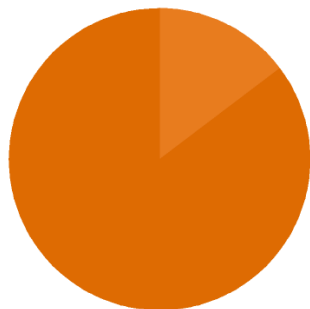
Industrie	36,2 %
Gesundheit / Pharma	13,6 %
Technologie	13,1 %
Grundstoffe	11,0 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	6,8 %
Finanzen / Versicherungen	5,5 %
Basis-Konsumgüter	4,3 %
Versorger	4,0 %
Telekommunikation	2,9 %
Sonstige	1,8 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



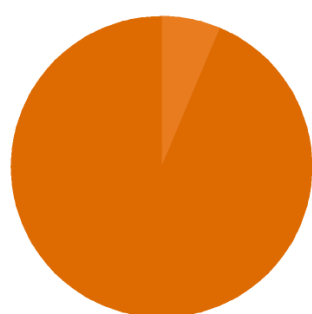
Deutschland	70,4 %
Schweiz	14,2 %
Österreich	10,8 %
Luxemburg	2,1 %
Großbritannien	1,5 %
Sonstige	1,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	85,4 %
Schweizer Franken	14,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN



■ Stammaktien
 ■ Vorzugsaktien

92,6 %

6,4 %

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die avesco Financial Services AG ist ein 1999 in Berlin gegründetes, inhabergeführtes und unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Avesco wird vom Unternehmensgründer Oliver N. Hagedorn geleitet und von einem erfahrenen Aufsichtsrat begleitet und kontrolliert. Ziel der Unternehmensgründung war von jeher die Exzellenz im Vermögensmanagement. Seit 2003 wurde avesco kontinuierlich für seine Beratungsqualität und Leistung in der unabhängigen Vermögensverwaltung ausgezeichnet, unter anderem von der Private Banking Prüfinstanz (Fuchsbriefe), DISQ und der Deutschen Börse AG, die als wichtige Gradmesser für Qualitätsprüfung im Vermögensmanagement gelten. Wesentliche Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens sind die methodenbasierte Vermögensverwaltung und Evaluierung nachhaltiger Investments für private Großvermögen und Stiftungen.

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	14,65 %
Volatilität	16,64 %
Sharpe Ratio	0,48
Anteil positiver Monate	58,33 %
Bester Monat	13,29 %
Schlechtester Monat	-17,01 %
Anzahl positiver Monate	21
Anzahl negativer Monate	15
VaR	11,93%

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

avesco Financial Services AG
 Mohrenstraße 34
 10117 Berlin
 Telefon: +49 (0)30 28 87 67 0
 Telefax: +49 (0)30 28 87 67 20
 E-Mail: kontakt@avesco.de
 Internet: <http://www.avesco.de>

HANSAINVEST

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 Kapitalanlagegesellschaft, 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>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

avesco Financial Services AG
 Mohrenstraße 34
 10117 Berlin
 Telefon: +49 (0)30 28 87 67 0
 Telefax: +49 (0)30 28 87 67 20
 E-Mail: kontakt@avesco.de
 Internet: <http://www.avesco.de>

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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.