

Werbung

Fondsportrait

Ziel ist, über konzentrierte Investitionen 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. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. 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. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben den genannten Aktien darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Erhalten Sie in unserem Erklärfilm Einblicke in die Welt der SHCs und deren Nachhaltigkeit.

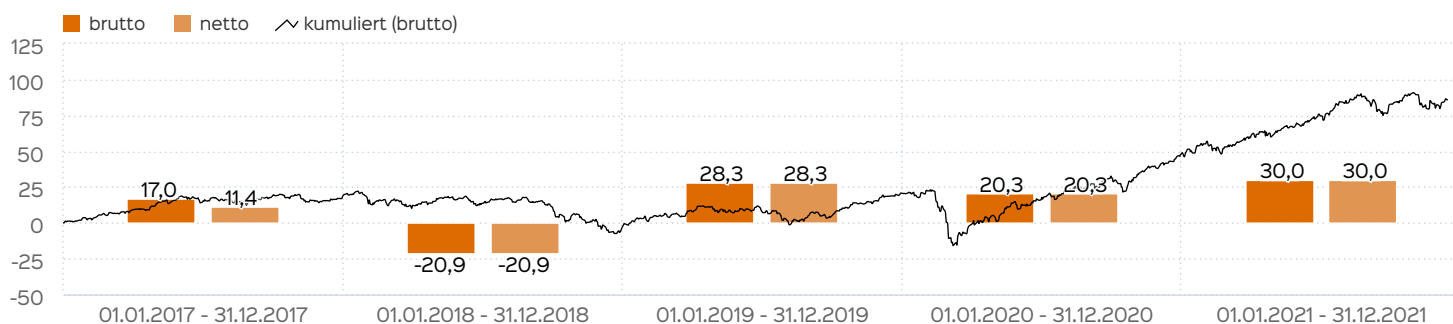
Top Wertpapiere

MAYR-MELNHOF KARTON	2,92 %
SYMRISE AG INH. O.N.	2,88 %
EMMI AG SF 10	2,81 %
UMWELTBANK AG O.N.	2,80 %
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	2,74 %
NEXUS AG O.N.	2,73 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2,73 %
SCHWEITER TECHS INH. SF 1	2,71 %
CEWE STIFT.KGAA O.N.	2,70 %
CARL ZEISS MEDITEC AG	2,65 %

Fondsprofil

Fondsname	avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Anteilscheinklasse	- R
ISIN	DE000A1J9FJ5
WKN	A1J9FJ
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	18.03.2016
Gesamtfondsvermögen	65,36 Mio. EUR
NAV	179,07 EUR
Ausgabepreis	188,02 EUR
Rücknahmepreis	179,07 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,84 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 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
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	mind. 51%

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 25 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 1,19 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes 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

Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im November mit knapp -2,0%. Die größten Gewinner des Portfolios waren Ypsomed AG (+16,5%), Wolfbank Adisa AG (+13,0%) und Nemetschek SE (+11,3%). Das Medizintechnikunternehmen Ypsomed hat im 1. Halbjahr (April-September) beim Umsatz und Gewinn zugelegt; die Prognose des Konzerns wurde leicht erhöht. Wolfbank Adisa, Marktführer im Bereich der Tanksanierungen, erhöhte zum zweiten Mal in 2021 das Kapital. Des Weiteren sorgen die intensivierten Wasserstoff-Aktivitäten nach der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft bei vielen Investorinnen und Investoren für Kursphantasien. Nemetschek, einer der weltweit führenden Softwareanbieter für Auftraggeber aus der Baubranche, wurde nach einem weiteren Wachstumsschub bei seinen Software-Abonnements im III. Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Seit Veröffentlichung der Zahlen Ende Oktober stiegen die Aktien auf ein neues Allzeithoch. Die größten Verlierer des Portfolios waren Eckert+Ziegler AG (-25,3%), init innovation in traffic systems SE (-20,6%) und Drägerwerk AG (-16,0%). Letzten Monat noch bester Performer war der Weltmarktführer im Bereich Strahlen- und Medizin-

technik Eckert+Ziegler im November größter Verlierer. Das neue Allzeithoch Anfang November wurde von vielen Anlegerinnen und Anlegern zu Gewinnmitnahmen genutzt. Zuvor vermeldete das Unternehmen dank des Verkaufs seiner Tumorbestrahlungssparte ein Rekordergebnis. Die Aktien von init, Marktführer im Bereich Soft- und Hardware für Verkehrsunternehmen, sanken nach der Mitteilung, dass der Umsatz auf Neunmonatssicht unter Plan liegt. Nichtsdestotrotz schätz der Hidden Champion seine Ziele für 2021 als erreichbar ein. Drägerwerk, einer der weltweit führenden Medizintechniker, prognostizierte für 2022 überraschend einen geringeren Umsatz als erwartet. Das Unternehmen profitierte weniger stark von der Corona-Pandemie als erwartet. Zudem kämpft das Unternehmen mit gestiegenen Einkaufspreisen für Rohstoffe und Vorprodukte und mit höheren Kosten für Logistik und Transport.
30.11.2021

avesco Financial Services AG

Wertentwicklung in Perioden

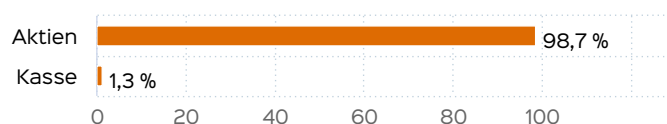
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	30,04 %	
1 Monat	2,48 %	
3 Monate	4,20 %	
6 Monate	8,46 %	
1 Jahr	30,04 %	30,04 %
3 Jahre	100,79 %	26,16 %
5 Jahre	85,89 %	13,20 %
10 Jahre		
seit Auflegung	104,29 %	13,15 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 25 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.300,38 €	30,04 %	30,04 %
3 Jahre	2.007,95 €	26,16 %	100,79 %
5 Jahre	1.858,89 €	13,20 %	85,89 %
10 Jahre			
Seit Auflegung	2.042,92 €	13,15 %	104,29 %

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Kennzahlen

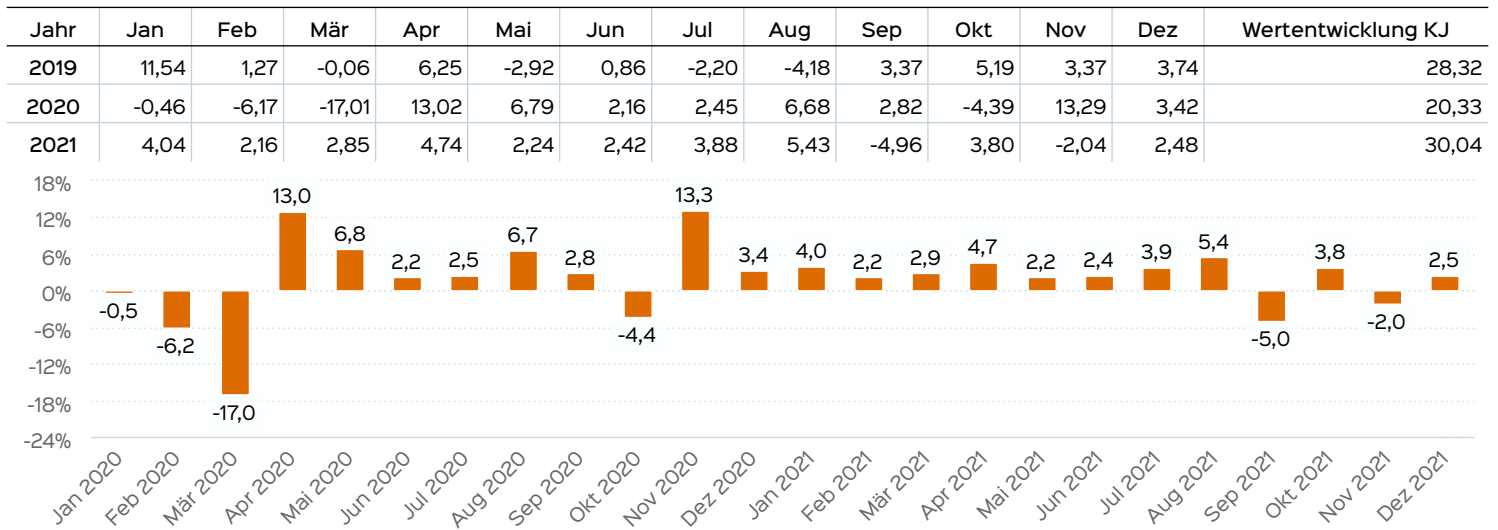
Volatilität	16,31 %
offene Fremdwährungsquote	15,84 %
Dauer des Verlustes in Tagen	184

Sparplan von 25 EUR

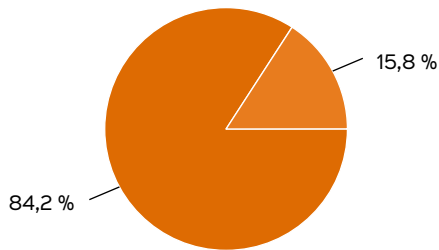
	Euro	p.a.
1 Jahr	734,18 €	22,79 %
3 Jahre	2.728,03 €	26,10 %
5 Jahre	4.610,35 €	16,25 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	5.417,31 €	14,86 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

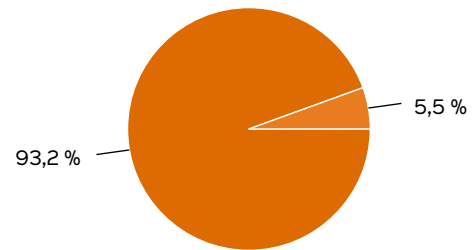


Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (84,2 %)
- Schweizer Franken (15,8 %)

Anlagestruktur nach Wertpapieren



- Stammaktien (93,2 %)
- Vorzugsaktien (5,5 %)

Fondsberaterportrait

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 Vermö-

gensverwaltung 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.

Kontakt: Fondsmanager

avesco Financial Services AG
Möhrenstraße 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>

Kontakt: Vertriebspartner

avesco Financial Services AG
Möhrenstraße 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.

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.

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>

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

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.