

Marketing-Anzeige

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.

Dieser Erklärfilm liefert Ihnen Einblicke in die Welt der Sustainable Hidden Champions.

Top Wertpapiere

SYMRISE AG INH. O.N.	2,97 %
MAYR-MELNHOF KARTON	2,94 %
UMWELTBANK AG O.N.	2,70 %
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	2,67 %
EMMI AG SF 10	2,59 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2,52 %
STRATEC SE NA O.N.	2,40 %
STEICO SE	2,38 %
SCHWEITER TECHS INH. SF 1	2,37 %
WASHTEC AG O.N.	2,34 %

Fondsprofil

Fondsname	avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Anteilscheinklasse	- I
ISIN	DE000A12BKF6
WKN	A12BKF
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	05.01.2015
Gesamtfondsvermögen	53,91 Mio. EUR
NAV	143,25 EUR
Ausgabepreis	143,25 EUR
Rücknahmepreis	143,25 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,19 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 1.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 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 1.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlage-

betrag 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 März mit knapp +1,6%. Die größten Gewinner des Portfolios waren init innovation in traffic systems SE (+26,4%), Nynomic AG (+21,9%) und Befesa SA (+15,5%). Init, Marktführer im Bereich Soft- und Hardware für Verkehrsunternehmen, konnte ungeachtet der Pandemie, Materialknappheit sowie Preissteigerungen für Vorprodukte und Energie das hohe Umsatz- und Ertragsniveau halten. Nynomic, führender Anbieter für berührungslose und zerstörungsfreie optische Messtechnik, glänzte im Geschäftsjahr 2021 erneut mit einem Umsatz- und Ertragsprung und setzt damit den Wachstumstrend fort. Befesa, Marktführer im Bereich Stahlrecycling, profitiert weiter von höheren Preisen für Zink und Aluminium und übertraf mit den Geschäftszahlen Prognosen leicht. Die größten Verlierer des Portfolios waren Jungheinrich AG (-18,4%), Kion AG (-16,9%) und NORMA Group SE (-16,0%). Für Jungheinrich, den weltmarktführenden Hersteller von elektrischen Gabelsta-

blern, war 2021, trotz Corona-Pandemie und angespannten Lieferketten, das erfolgreichste Jahr seiner Firmengeschichte. Für 2022 geht das Unternehmen von einer steigenden Nachfrage aus, sieht aber speziell durch weiter steigende Materialkosten und den Ukraine-Krieg erhebliche Unsicherheiten und eine deutliche Verschlechterung des Gewinns. Die Aktien von Kion, europäischer Marktführer von Flurförderfahrzeugen, gaben aufgrund der Gewinnwarnung des größten Konkurrenten Jungheinrich ähnlich stark nach. Der Weltmarktführer im Bereich der Verbindungstechnik, Norma, steht 2022 ebenfalls vor den Problemen der Lieferengpässe und höheren Kosten.

31.03.2022

avesco Sustainable Finance AG

## Wertentwicklung in Perioden

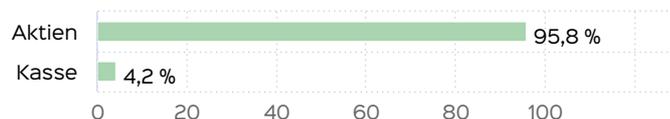
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-18,95 %	
1 Monat	-6,29 %	
3 Monate	-8,86 %	
6 Monate	-18,56 %	
1 Jahr	-7,65 %	-7,65 %
3 Jahre	38,05 %	11,35 %
5 Jahre	39,05 %	6,82 %
10 Jahre		
seit Auflegung	71,42 %	7,65 %

## Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

### Einzelanlage von 1000000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	923.548,62 €	-7,65 %	-7,65 %
3 Jahre	1.380.471,46 €	11,35 %	38,05 %
5 Jahre	1.390.475,88 €	6,82 %	39,05 %
10 Jahre			
Seit Auflegung	1.714.242,41 €	7,65 %	71,42 %

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	15,70 %
Dauer des Verlustes in Tagen	182
Volatilität	17,89 %

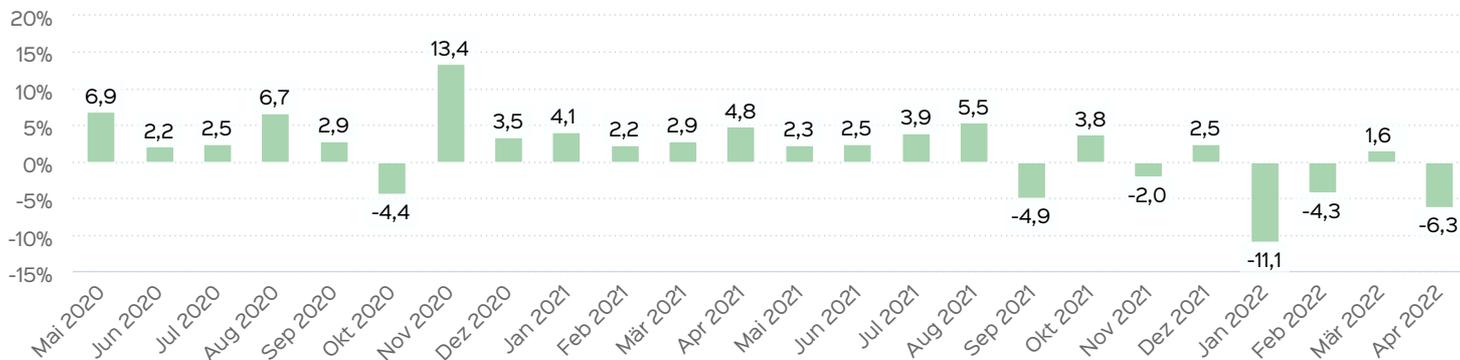
### Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	511,36 €	-26,07 %
3 Jahre	2.023,24 €	7,73 %
5 Jahre	3.556,62 €	6,74 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	5.574,80 €	6,35 %

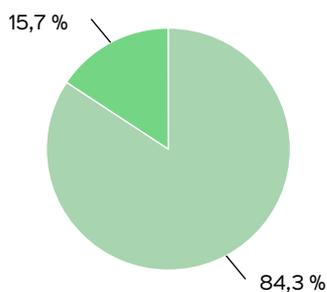
## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	-0,42	-6,14	-17,02	13,20	6,86	2,19	2,49	6,73	2,88	-4,39	13,39	3,48	21,04
2021	4,14	2,23	2,88	4,82	2,30	2,45	3,90	5,46	-4,92	3,85	-1,98	2,52	30,82
2022	-11,08	-4,28	1,62	-6,29									-18,95

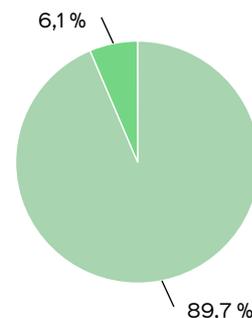


## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



- Euro (84,3%)
- Schweizer Franken (15,7%)

## Anlagestruktur nach Wertpapieren



- Stammaktien (89,7%)
- Vorzugsaktien (6,1%)

## Fondsberaterportrait

Die avesco Sustainable Finance 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 Sustainable Finance 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](mailto:kontakt@avesco.de)  
Internet: <http://www.avesco.de>

### Kontakt: Vertriebspartner

avesco Sustainable Finance 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](mailto: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](http://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 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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.

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.