

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2BGeschäftsmodell aus Europa einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinental- oder Weltmarktführer sind. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als Hidden Champions bezeichnet. Die Unternehmen im Sustainable Hidden Champions Equity Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung gleichermaßen umsetzen.

Analysiert werden die Hidden Champion Unternehmen nach der von avesco entwickelten proprietären Nachhaltigkeitsmethodik.

Es wird ein konzentriertes europäisches 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.

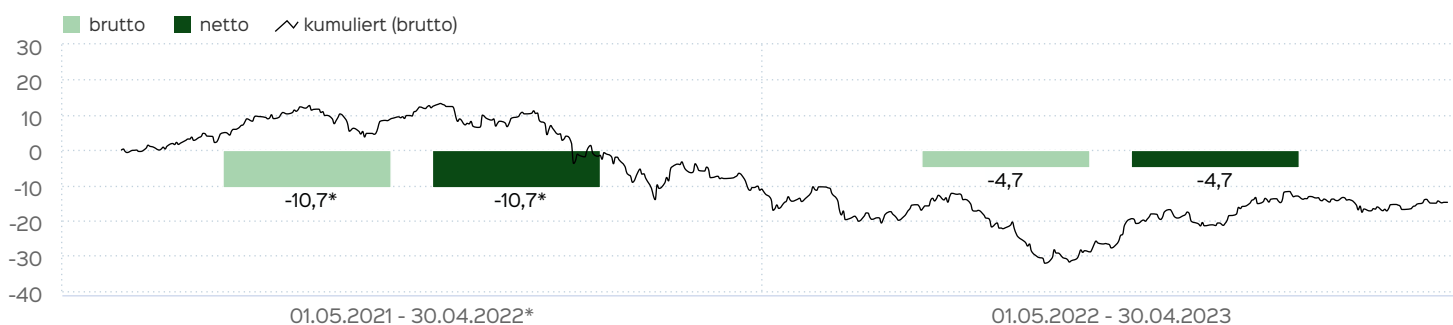
Top Wertpapiere

EMMI AG	SF 10	2,74 %
SYMRISE AG INH. O.N.		2,66 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10		2,57 %
MAYR-MELNHOF KARTON		2,35 %
AMPLIFON S.P.A. EO-,02		2,32 %
CEWE STIFT.KGAA O.N.		2,29 %
YPSOMED HLDG SF 14,15		2,23 %
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.		2,20 %
NEXUS AG O.N.		2,18 %
BUCHER INDS NAM. SF-,20		2,14 %

Fondsprofil

Fondsname	avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Anteilscheinklasse	- C
ISIN	DE000A2QJLC4
WKN	A2QJLC
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.06.2021
Gesamtfondsvermögen	58,38 Mio. EUR
NAV	81,25 EUR
Ausgabepreis	81,25 EUR
Rücknahmepreis	81,25 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,39 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,065 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

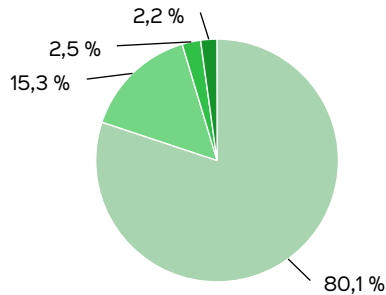
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 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 berücks-

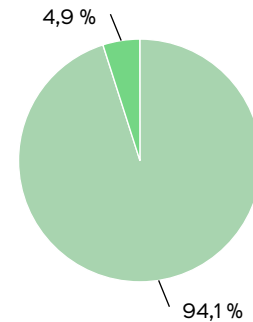
sichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

## Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



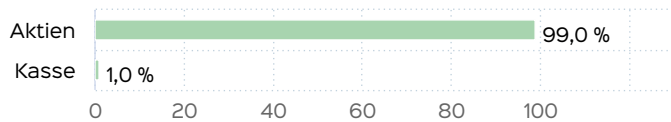
- Euro (80,1 %)
- Schweizer Franken (15,3 %)
- Schwedische Krone (2,5 %)
- Britisches Pfund (2,2 %)

## Anlagestruktur nach Wertpapieren



- Stammaktien (94,1 %)
- Vorzugsaktien (4,9 %)

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## 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.

## Fondsmanagerkommentar

Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im April mit knapp +0,8%. Die größten Gewinner waren Software AG (+53,4%), Uponor Oyj (+42,0%) und Wacker Neuson SE (+14,6%). Die Software AG erhielt ein Übernahmeangebot durch den US-Finanzinvestor Silver Lake. Die Aktien stiegen auf das Angebotsniveau. Uponor erhielt Mitte April ein Übernahmeangebot der Aliaxis S.A. Nach interner Analyse empfand Uponor das Angebot als zu niedrig und lehnte ab. Wacker Neuson vermeldete Ende März die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr. Bei einem hohen Umsatzwachstum (+20,7%) fiel der Gewinn wegen hohen Beschaffungskosten unterproportional aus (EBIT +4,6%). Für 2023 erwartet der Hidden Champion weiteres Umsatzwachstum und eine wieder steigende Profitabilität. Die größten Verlierer des Portfolios waren die Aixtron SE (-17,9%), Steico SE (-16,5%) und Lenzing AG (-14,7%). Die Aktien von Aixtron reagierten negativ, weil der weltgrößte Chipfertiger TSMC seine Investitionen beschränken wird. Ende April folgten Zahlen für das I. Quartal: Fehlende Exportlizenzen für Anlagen nach China ließen die Kennzah-

len schlecht aussehen. Zur Wertentwicklung von Steico gab es keine Nachrichten. Der Blick auf die Baubranche ist derzeit eingetrübt, hohe Zinsen für Kredite und gestiegene Baukosten sorgen für Gegenwind. Lenzing kämpfte wie in den beiden Vorquartalen mit schwierigen Bedingungen. Rohstoff- und Energiekosten zeigten erstmalig eine Erholung, die Nachfrage nach Textilfasern verbesserte sich. Aus dem Portfolio ausgeschieden ist die Software AG im Rahmen des Übernahmeangebots. Neu im Portfolio sind Ion Beam Applications SA, ein weltweit führendes Unternehmen in der Teilchenbeschleunigertechnologie, und TKH Group NV, ein Technologieunternehmen für verschiedene Bereiche der Industrie.

28.04.2023

avesco Sustainable Finance AG

## 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.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

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.

## Kontakt: Vertriebspartner

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

## Kontakt: Fondsmanager

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

## 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>