

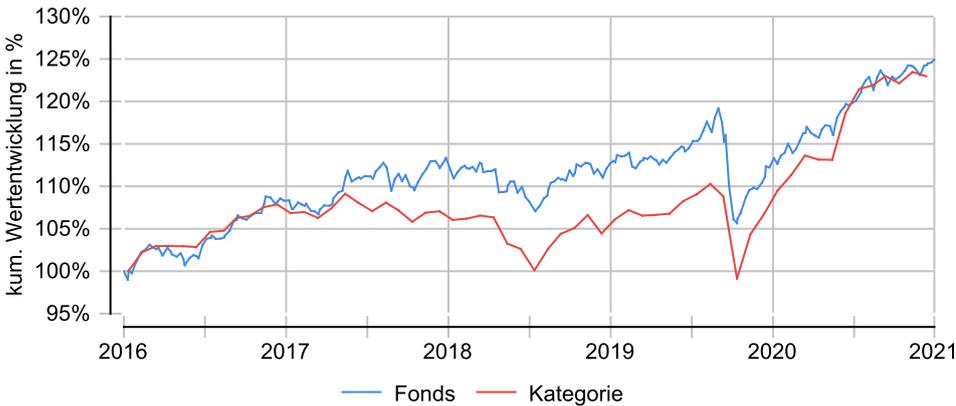
Aramea Balanced Convertible A

Anlageziel

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert in eine gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktengere Werte ist möglich. Für den Fonds können auch Aktien (max. 30%), verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate (70%-100%), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (max. 30%), Investmentanteile (max. 10%) sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

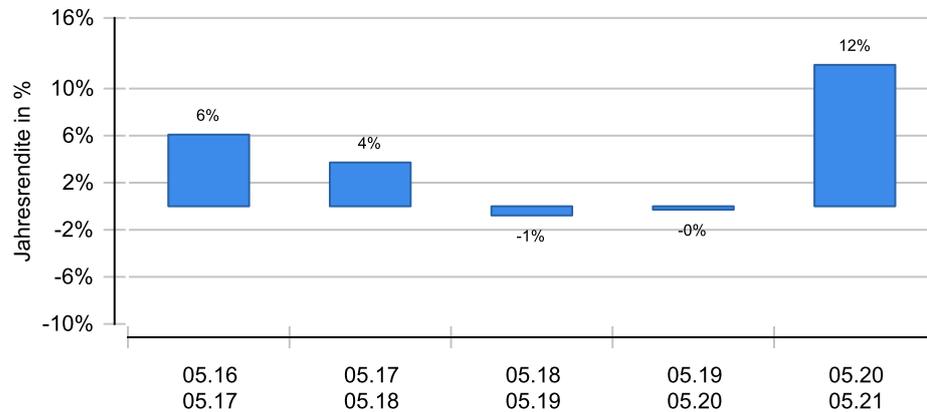
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 18.06.2021

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

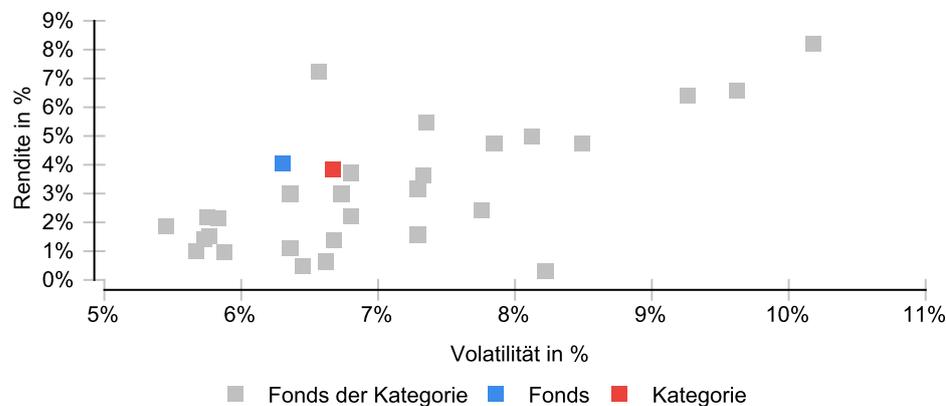


Wertentwicklung (MiFID-konform)

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (19.02.2021)



Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	DE000A0M2JF6 / A0M2JF
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	15.09.2020 (0,65 €)
Domizil	Deutschland
Kategorie	Rentenfonds Wandelanleihen/EUR, EUR hedged
Manager	Aramea Asset Management AG
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Auflegung	15.05.2008
Geschäftsjahr	01.08. - 31.07.
Fondsnote	1
Preise (18.06.2021)	
Kurs / Vortag	68,81 EUR / 68,81 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,00 EUR / +0,00 %
Gesamtvol.	152,18 Mio. EUR

Gebühren

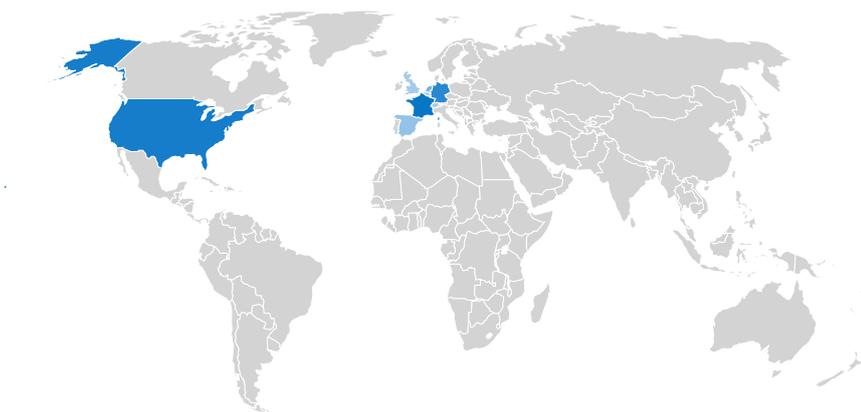
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Bankgebühren	0,05 %
TER	1,10 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Performance Fee	20,00 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

Name	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Telefon	040 / 300 57-6296
URL	www.hansainvest.com
EMAIL	service@hansainvest.de

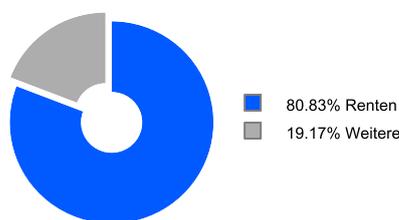
Aramea Balanced Convertible A

Ländergewichtung¹

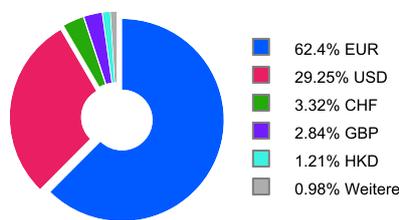


Land	Anteil
Frankreich	15,38 %
USA	14,35 %
Deutschland	12,77 %
Niederlande	7,17 %
Luxemburg	5,39 %
Spanien	4,50 %
Schweiz	3,21 %
Großbritannien	3,20 %
Belgien	2,22 %

Wertpapiere¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 30.04.2021

Kennzahlen (31.05.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	12,01 %	11,69 %	10,82 %	21,94 %	33,25 %	51,37 %
Performance p.a.	12,01 %	5,68 %	3,48 %	4,05 %	2,91 %	3,22 %
Volatilität	3,39 %	8,08 %	7,33 %	6,30 %	6,41 %	7,10 %
Sharpe Ratio	+3,69	+0,76	+0,54	+0,71	+0,47	+0,41
max. Drawdown	-0,49 %	-9,49 %	-9,49 %	-9,49 %	-12,15 %	-16,12 %
Längste Verlustphase	2 Monate	9 Monate	10 Monate	10 Monate	23 Monate	24 Monate

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extrag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.