Aramea Balanced Convertible A

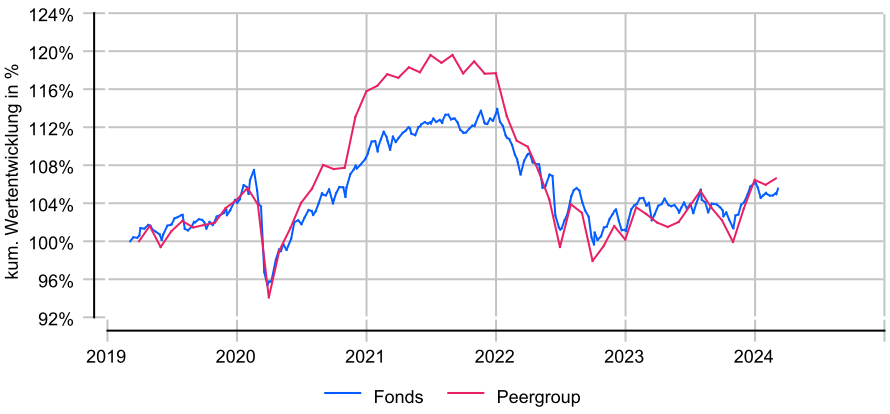
Finanzplanung Ahlers
Ganzheitliche Beratung seit 1991

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 marktenge 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.

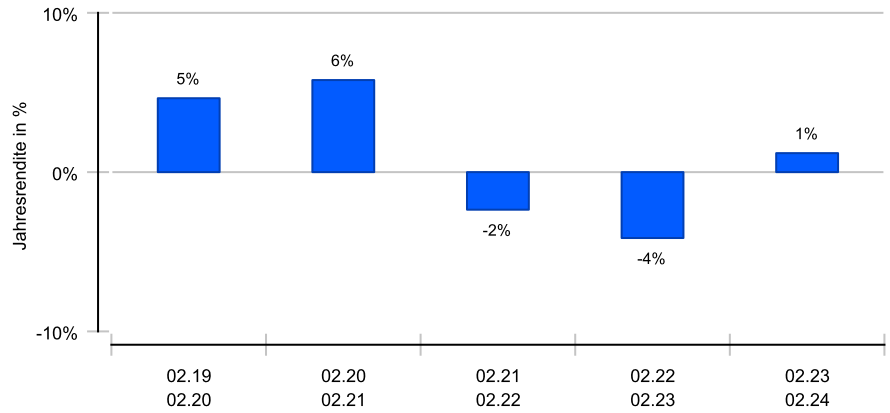
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

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

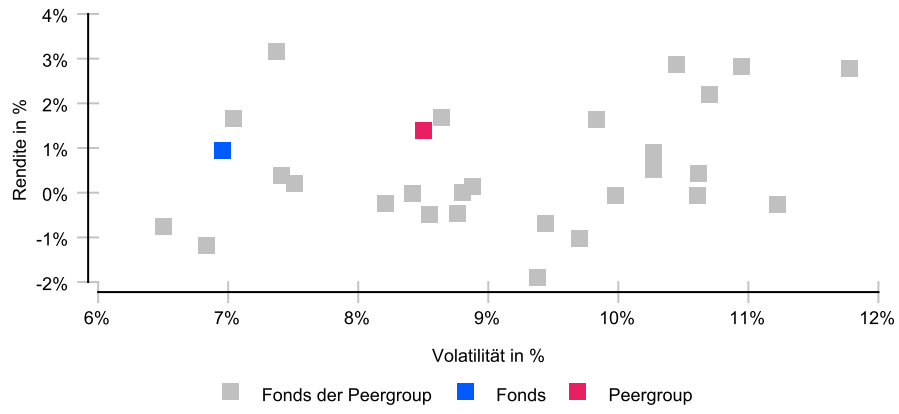


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (01.02.2024)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	DE000A0M2JF6 / A0M2JF
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	15.09.2023 (0,65 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup[1]	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 (06.03.2024)

Kurs / Vortag	62,77 EUR / 62,75 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,02 EUR / +0,03 %
Gesamtvol.	28,82 Mio. EUR

Gebühren

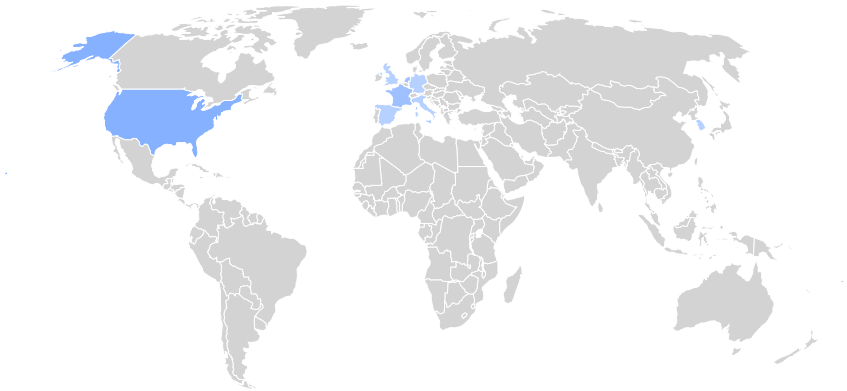
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,10 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,00 %
Performance Fee[2]	20,00 %

KVG

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

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
[2] des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Aramea Balanced Convertible A



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	O
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	1,19 %	-3,00 %	-5,28 %	4,84 %	41,93 %
Ø Peergroup	3,64 %	-3,58 %	-9,32 %	7,17 %	49,70 %
Performance p.a.	1,19 %	-1,51 %	-1,79 %	0,95 %	2,24 %
Ø Peergroup	3,64 %	-1,81 %	-3,21 %	1,39 %	2,58 %
Volatilität	4,60 %	6,84 %	6,03 %	6,96 %	6,97 %
Ø Peergroup	6,27 %	8,54 %	7,57 %	8,50 %	8,07 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,06	+0,25
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	+0,10	+0,26
max. Drawdown	-3,70 %	-8,95 %	-12,61 %	-12,61 %	-16,12 %
Ø Peergroup	-5,11 %	-11,44 %	-18,12 %	-18,12 %	-23,82 %
Längste Verlustphase	4 Mon	23 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	24,96 %
Frankreich	14,38 %
Niederlande	12,32 %
Italien	6,89 %
Spanien	6,79 %
Deutschland	6,45 %
Vereinigtes Königreich	5,44 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,44 %

Wertpapiere[1]

Renten	99,96 %

Währungen[1]

EUR	57,34 %
USD	39,51 %
JPY	3,15 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.