

Werbung

FONDSPORTRAIT

Ziel der Anlagepolitik des **Assella Alpha Family** ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen.

Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater Assella GmbH

Verantwortlich seit 28.05.2020

Wir sind Value-Investoren und bevorzugen substanzstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, niedriger Bewertung, hoher Ertragskraft und überdurchschnittlichem Free Cash Flow, der verlässliche Dividenden zulässt.

Da Familienunternehmen (FU) die obigen Kriterien oft erfüllen und durch die eigene Beteiligung gleichzeitig eine langfristige Ausrichtung und einen konservativen Umgang mit geschäftlichen Risiken pflegen, werden diese Unternehmen bewusst beigemischt. Besonders nachhaltig wirkt bei FU die Interessensgleichheit zwischen Eigentümern und Management.

Die Positionen des Fonds werden tendenziell gleichgewichtet und regelmäßig adjustiert.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

FONDSPROFIL

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Fondsname | Assella Alpha Family |
| Anteilscheinklasse | I |
| ISIN | DE000A2PYPL7 |
| WKN | A2PYPL |
| Auflegungsdatum | 28.05.2020 |
| Gesamtfondsvermögen | 13,97 Mio. EUR |
| NAV | 125,45 EUR |
| Ausgabepreis | 129,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 125,45 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,80 % |
| davon Verwaltungsvergütung | 1,59 % p.a. |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |
| VL-fähig | ja |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |

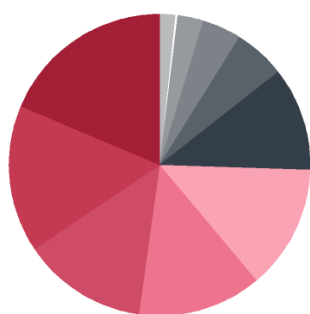
VERMÖGENSAUFTEILUNG

| | | |
|--------|---|--------|
| Aktien |  | 97,0 % |
| Kasse |  | 3,0 % |

TOP WERTPAPIERE

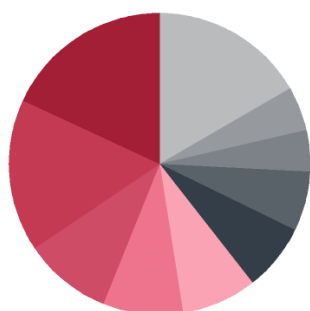
| | |
|--|--------|
| Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05 | 1,87 % |
| Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 | 1,87 % |
| Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25 | 1,79 % |
| Better Collective A/S Navne-Aktier DK-,01 | 1,78 % |
| Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5 | 1,75 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1,72 % |
| Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 | 1,70 % |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | 1,68 % |
| Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | 1,68 % |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | 1,67 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



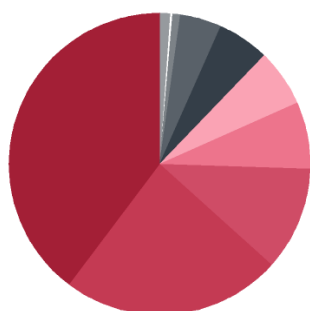
| | |
|---------------------------|--------|
| Technologie | 18,0 % |
| Nicht-Basis-Konsumgüter | 15,3 % |
| Basis-Konsumgüter | 13,1 % |
| Gesundheit / Pharma | 12,9 % |
| Telekommunikation | 12,8 % |
| Finanzen / Versicherungen | 10,9 % |
| Grundstoffe | 5,4 % |
| Industrie | 4,2 % |
| Versorger | 2,9 % |
| Sonstige | 1,5 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



| | |
|----------------|--------|
| USA | 18,0 % |
| Deutschland | 16,5 % |
| Schweden | 9,4 % |
| Großbritannien | 8,5 % |
| Frankreich | 8,3 % |
| Dänemark | 7,2 % |
| Schweiz | 6,2 % |
| Spanien | 4,6 % |
| Norwegen | 4,5 % |
| Sonstige | 16,8 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



| | |
|-------------------|--------|
| Euro | 39,8 % |
| US-Dollar | 23,6 % |
| Schwedische Krone | 11,2 % |
| Britisches Pfund | 7,1 % |
| Schweizer Franken | 6,2 % |
| Dänische Krone | 5,4 % |
| Norwegische Krone | 4,5 % |
| Hongkong-Dollar | 1,2 % |
| Polnischer Zloty | 1,0 % |

CHANCEN

- Der Fonds ist global an den Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Konjunktur, Innovation und erweiterter Arbeitsteilung/Globalisierung profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien und die Chance auf den regelmäßigen Erhalt von Dividenden/Ausschüttungen.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

PORTRAIT FONDSBERATER

Im Jahre 2019 wurde die **Assella GmbH** gegründet. Schwerpunkte sind die Vermögensverwaltung, Finanzplanung und das Vermögenscontrolling. Zudem bieten wir mit der Vermittlungsgesellschaft SOIF Consulting Family-Office-Dienstleistungen an. Aktuell besteht das Team insgesamt aus neun Mitarbeitern.

DIE KUNST MIT VERMÖGEN UMZUGEHEN

- Vermögen zu halten, ist eine Kunst. Nachhaltig wertsteigernd zu investieren, bedarf mehr denn je großer Expertise und jahrelanger Erfahrung.
- Kunden vertrauen auf genau diese Expertise und die Erfahrung ihrer assella-Berater.
- Losgelöst von Bankenstruktur oder verlahmenden Konzernprozessen kann assella schnell und flexibel am Markt agieren. Mit der nötigen Vorsicht werden so die Portfolios der Kunden langfristig optimiert.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Assella GmbH
Neue Poststraße 19
53721 Siegburg
GERMANY
Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
E-Mail: info@assella.de
Internet: <http://www.assella.koeln>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Assella GmbH
Neue Poststraße 19
53721 Siegburg
GERMANY
Telefon: +49 (0)2241 267 488 0
Telefax: +49 (0)2241 267 488 80
E-Mail: info@assella.de
Internet: <http://www.assella.koeln>

RISIKEN

- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Durch das teilweise Engagement in Fremdwährungen können Verluste entstehen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung der Kursentwicklung gekennzeichnet.

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

| | |
|------------------------------|---------|
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 22,53 % |
| S&P 500 Index | 13,17 % |
| DAX Performance-Index | 7,07 % |
| STXE 50 Index (Price) (EUR) | 4,50 % |
| sonstige Europa | 4,36 % |
| sonstige Börsen | 2,54 % |
| sonstige USA | 1,87 % |
| sonstige Deutschland | 1,47 % |

HANSAINVEST

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 Kapitalanlagegesellschaft, 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>

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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 28.05.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.