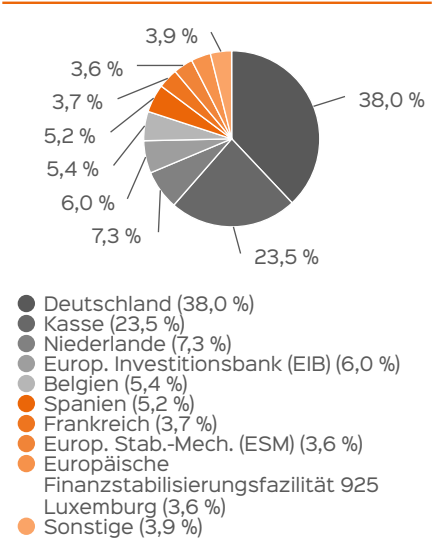


Marketinginformationen

Fondsprofil

Fondsname	Aramea Intelligence
Anteilschein-klasse	S
ISIN	DE000A40A4W7
WKN	A40A4W
Auflegungs-datum	09.12.2024
Gesamtfondsver-mögen	13,76 Mio. EUR
NAV	100,05 EUR
Ausgabepreis	100,05 EUR
Rücknahmepreis	100,05 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Dez.
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,54 %
Verwaltungsver-gütung	davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefä-hig	ja (mind 1.000.000,00 EUR)
Vertriebszulas-sung	AT, DE

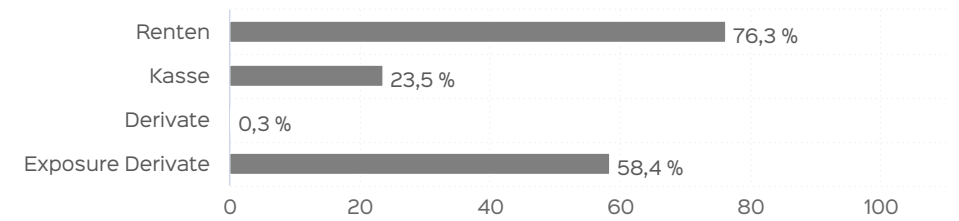
Länderallokation



Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Der Investmentansatz sieht vor, dass ein Basisportfolio aus verzinslichen Wertpapieren von europäischen Emittenten mit guter Bonität gebildet wird. Dieses Portfolio wird ergänzt durch ein Overlay-Management, welches mittels künstlicher Intelligenz die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Zur Renditesteigerung und/oder im Rahmen der Anlagestrategie darf der Fonds börsengehandelte Futures und andere Derivate zu Anlagezwecken oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch zur Risikoabsicherung (Hedging)) einsetzen. Die künstliche Intelligenz (KI) soll anhand der überwachten Leitindikatoren einen klaren Gesamtrend sowohl für das Durationsrisiko als auch für das Kreditrisiko am europäischen Rentenmarkt identifizieren und damit das Fondsmanagement in der Steuerung des Overlay-Exposures unterstützen.

Exposure / Assetstruktur



Top Renten

EMIKON BL 3 65 LSA 24/31	7,22 %
EMIKON BL 3 62 LSA 22/29	7,07 %
EIB 23/30 MTN	5,98 %
NIEDERLANDE 16-26	5,79 %
BUNDANL.V.18/28	5,56 %

Fondsmanagerkommentar

Im Januar 2026 bewegten sich die Renditen der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen auf einem moderaten Niveau um etwa 2,8% bis 2,9%, mit leichten Schwankungen im Monatsverlauf. Insgesamt zeigten die Renditen eine Seitwärtstendenz, nachdem die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen bei der ersten Sitzung des Jahres unverändert beließ und eine stabilere Inflationsentwicklung signalisierte.

Zins und Creditstrategie

Portfoliostrategie Duration:

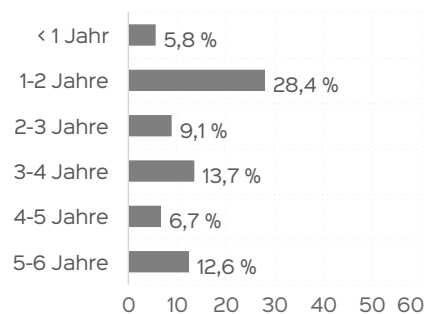
Im betrachteten Zeitraum wurden mehrere Umschichtungen im Basisportfolio vorgenommen. Bestehende Positionen in Staats- und staatsnahen Anleihen mit sehr kurzer Restlaufzeit wurden veräußert. Parallel dazu erfolgte der Aufbau neuer Positionen in Pfandbriefen von ABN und der Deutschen Bank mit etwas längeren Laufzeiten. Insgesamt wurde die Duration des Basisportfolios dadurch moderat auf 2,68 Jahre verlängert.

Das KI-Signal für die Duration steht weiterhin auf long. Unter Berücksichtigung der Positionierung im Bund-Future ergibt sich auf Fondsebene damit eine Duration von 5,55 Jahren.

Portfoliostrategie Credit:

Im Credit- Segment kam es trotz leicht gestiegener Risikoaufschläge zu keiner Änderung beim KI-Signal. Das Signal ist weiterhin „Long Credit“. Die Short- CDS- Position im iTRAXX Europe Main-Kontrakt wurde beibehalten (eine Short CDS Positionierung bedeutet Verkauf von Protection und entspricht somit einer Long Credit Positionierung). Die Positionierung bei Credits wurde durch den Verkauf der aktuellen Serie S44 Main verdoppelt und liegt nun bei 15% vom Fondsvolumen.

Laufzeitstruktur



Kennzahlen

Duration	2,68
Durchschnittsrating	AA+
Yield to Maturity	2,23 %
Zinssatz	1,51 %
Rendite	1,53 %
durchschnittliche Restlaufzeit	2,77
Mod. Duration	2,62
Duration inkl. Futures	5,60
Mod. Duration inkl. Futures	5,55

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsspekt** 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 Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form 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. 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

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Aramea Intelligence S fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Aramea Intelligence S, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.