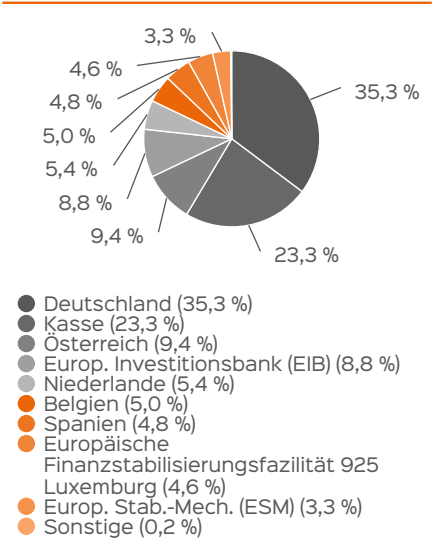


Marketinginformationen

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | Aramea Intelligence |
| Anteilschein-klasse | R |
| ISIN | DE000A40A4V9 |
| WKN | A40A4V |
| Auflegungs-datum | 09.12.2024 |
| Gesamtfondsver-mögen | 14,84 Mio. EUR |
| NAV | 99,40 EUR |
| Ausgabepreis | 102,88 EUR |
| Rücknahmepreis | 99,40 EUR |
| Anteilklassenwä-hrung | EUR |
| Aktives Manage-ment | ja |
| Ausgabe-aufschlag | 3,50 % |
| Rücknahme-abschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahres-ende | 31. Dez. |
| Ertragsverwen-dung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,11 % |
| Verwaltungsver-gütung | davon 1,00 % p.a. |
| Verwahrstellen-vergütung | davon 0,04 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefä-hig | ja |
| Vertriebszulas-sung | AT, DE |

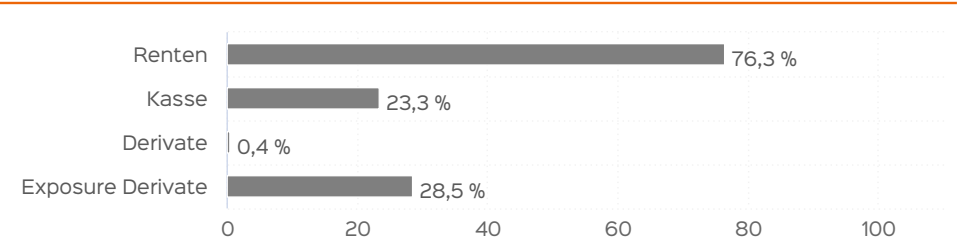
Länderallokation



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 Gesamttrend 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 | 6,68 % |
| EMIKON BL 3 62 LSA 22/29 | 6,52 % |
| EIB 23/30 MTN | 5,52 % |
| OESTERREICH 22/26 MTN | 5,42 % |
| NIEDERLANDE 16-26 | 5,35 % |

Fondsmanagerkommentar

Im Oktober entwickelten sich die globalen Rentenmärkte positiv, gestützt durch sinkende Renditen und eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen. Turbulenzen bei US-Regionalbanken sowie handelspolitische Spannungen zwischen den USA und China sorgten für zusätzlichen Rückenwind. In der Eurozone reagierten die Märkte mit Kursgewinnen auf vorsichtige Signale der EZB, die politische Lage in Frankreich aufmerksam zu verfolgen. Die Fed senkte ihr Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 %, während die EZB ihre Zinspolitik unverändert ließ. Im Euro- Credit Segment blieb die Stimmung im Oktober 2025 insgesamt stabil. Die Risikoaufschläge (Spreads) für Unternehmensanleihen bewegten sich nur leicht. Auf Index- Ebene handelten die Spreads (ITRAXX Europe Main S 43) zwischen 46 und 54 Basispunkten

Zins und Creditstrategie

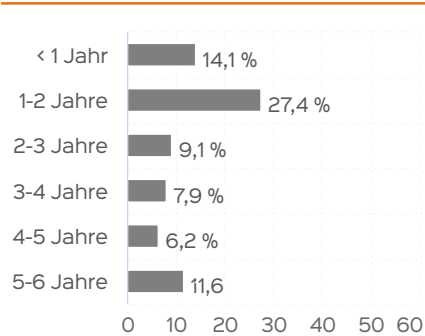
Portfoliostrategie Duration

Die Treiber für die Marktbewegungen haben bei der KI gestützten Analyse in dem Segment Duration zu keiner Veränderung geführt. Das Signal blieb den ganzen Monat über Long ausgeprägt. Bei Renditeständen der 10-jährigen Bundesanleihe um 2,57% wurde die Duration durch die Reduzierung der Bund- Future Position Stückweise von 5,02 auf 3,74 Jahre gesenkt.

Portfoliostrategie Credit

Auch im Credit – Segment kam es zu keiner Veränderung bei dem KI- Signal . Das Signal ist weiterhin Long ausgeprägt- Die Positionierung Verkauf von Credit Protection über den CDS Main Kontrakt wurde beibehalten. Allerdings wurde die Position verringert und liegt zum Monatsende bei 6% vom Fondsvolumen.

Laufzeitstruktur



Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Rendite | 1,39 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 2,67 |
| Mod. Duration | 2,58 |
| Duration | 2,64 |
| Durchschnittsrating | AA+ |
| Yield to Maturity | 2,2 % |
| Zinssatz | 1,37 % |
| Duration inkl. Futures | 3,74 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 3,69 |

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 R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Aramea Intelligence R, 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.