

Marketinginformationen

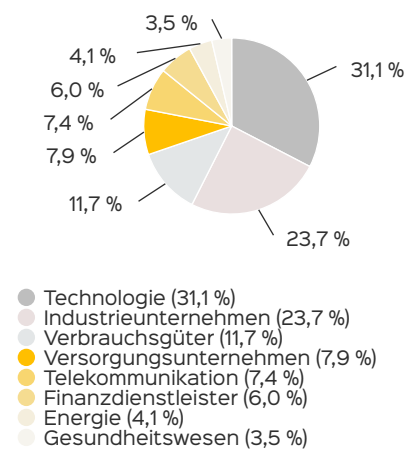
Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des A&M Experts Momentum World ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Es kommt der Investmentstil "Momentum" zur Anwendung, der nachweislich über viele Jahre einer der erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile ist. Die Bezeichnung "Momentum" steht für die Konzentration auf mittelfristige Trends, also die systematische Suche nach Titeln, die von steigenden Märkten überproportional profitieren. Der Investitionsgrad in einzelne Anlageklassen und Titel wird dabei aktiv gesteuert.

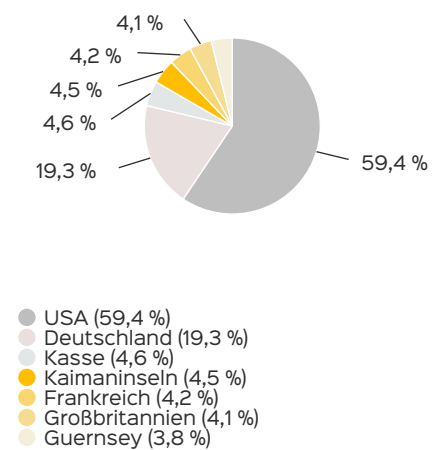
Vermögensaufteilung



Branchenstruktur



Länderstruktur



Chancen

- Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
- Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
- Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
- In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

- Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
- Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
- Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
- Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.

Fondsprofil

Fondsname	A&M Experts Momentum World
Anteilschein-kategorie	R
ISIN	DE000A3DV7B5
WKN	A3DV7B
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungs-datum	01.02.2023
Gesamtfondsver-mögen	2,63 Mio. EUR
NAV	116,80 EUR
Ausgabepreis	122,64 EUR
Rücknahmepreis	116,80 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Benchmark	100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Ausgabe-aufschlag	5,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. März
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,16 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE

AuM Investmentampel



Näheres zur AuM-Investmentampel auf Seite 4 und auf [www.AuM-Experts.de](http://www.AuM-Experts.de)



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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Top Aktien

ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001	5,95 %
QUANTUM COMPUT.INC. DL-01	4,80 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,79 %
RIGETTI COMPUTNG DL-,0001	4,58 %
KINGS.CLOUD HLD.SP.ADR/15	4,53 %
NUSCALE POWER COR	4,40 %
UBER TECH. DL-,00001	4,32 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	4,30 %
D-WAVE QUANTUM DL-,0001	4,22 %
EXAIL TECHNOLOGIES EO 1	4,17 %

## Hinweis

Bitte beachten: Bei den 10 größten Einzelpositionen im Fonds handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung. Einzelne Titel können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Factsheets bereits verkauft sein.

## Anlageberater

AuM Experts UG  
Steingasse 18, D-61184 Karben  
Tel: +49 6039 - 467 8448  
Mail: [Info@AuM-Experts.de](mailto:Info@AuM-Experts.de)

# Fondsberaterportrait

AuM Experts ist ein unabhängiger und inhabergeführter Anlageberater, dessen operative Gesellschafter insgesamt mehr als 50 Jahre Berufserfahrung in Fondsmanagement und Fondsvertrieb besitzen.

## Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß	0,18
LiquidityRatio	1
VaR	17,66 %
Investitionsgrad	95,38 %

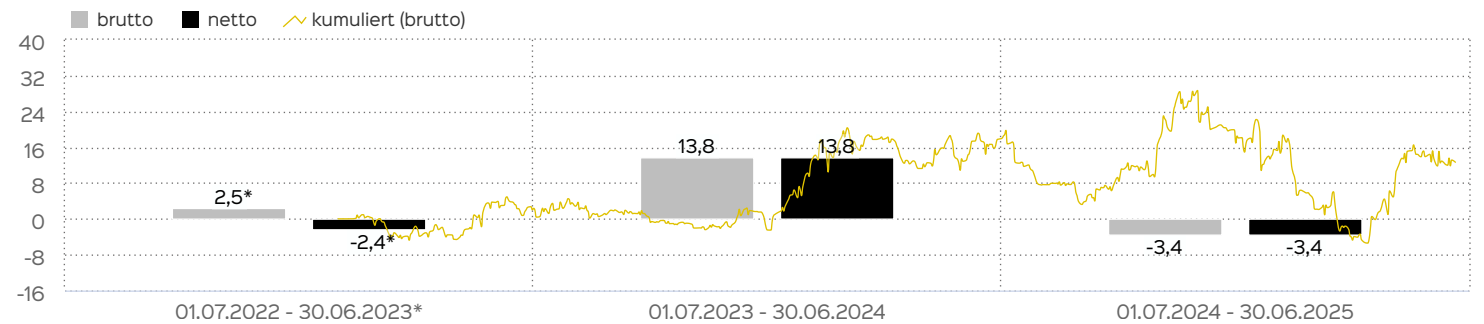
## Portfoliomanager

AXIA Asset Management GmbH  
Hörder Hafenstraße 11  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 231 586 820 82  
E-Mail: [info@axia-am.de](mailto:info@axia-am.de)

## Verwaltungsgesellschaft

Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-1,54 %	
1 Monat	5,76 %	
3 Monate	24,15 %	
6 Monate	-2,50 %	
1 Jahr	5,21 %	5,21 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	18,50 %	7,10 %

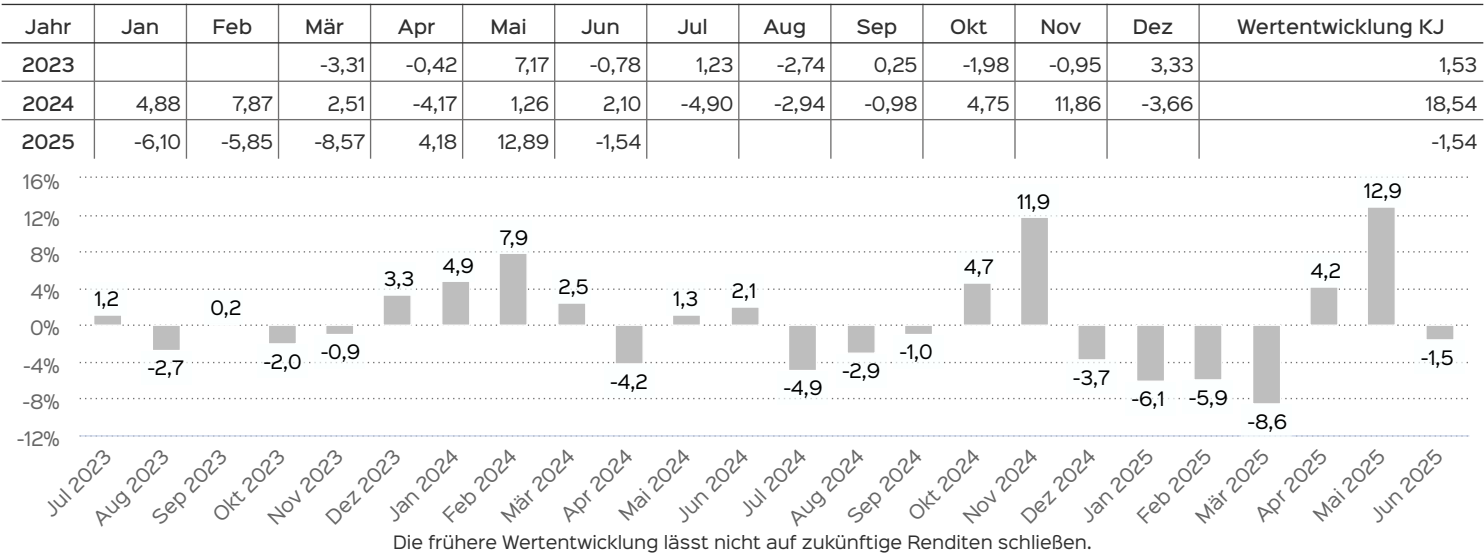
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



## Hinweise zur AuM-Investmentampel

Die AuM-Investmentampel ist ein Ergebnis des streng regelbasierten AuM-Investmentprozesses und gibt Auskunft über die Marktverfassung der verfolgten Aktienmärkte.

Diese Marktverfassung ist eine Wertaggregation des Momentums, das sich aus dem AuM-Investmentprozess nach der Analyse aller Märkte im Anlageuniversum des Fonds A&M Experts Momentum World (A3DV7B) ergibt.

Die Schwellenwerte für die Farbeinstufung (rot, gelb, grün) sind das empirische Ergebnis langjähriger Marktbeobachtung.

Der Wert der Investmentampel lässt eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit von kaufenswerten Titeln zu, was wir als "Marktverfassung" bezeichnen.

Die Marktverfassung wird auf zwei Ebenen dargestellt:

Einmal als Marktverfassung der einzelnen Börsenhandelsplätze, auf denen der Fonds A&M Experts Momentum World (A3DV7B) aktiv ist, sowie eine Gesamtmarktverfassung als Summe dieser einzelnen Börsenhandelsplätze.

Die Aussage der AuM-Investmentampel innerhalb der einzelnen Börsenhandelsplätze spielt nur eine Rolle, wenn sich die Marktverfassung aus dem roten Bereich in Richtung gelb und grün verändert. Der AuM-Investmentprozess arbeitet dabei streng regelbasiert:

**ROT** bedeutet, dass die Marktverfassung keine Käufe zulässt. "Never catch a falling knife."

**GELB** bedeutet, dass die Marktverfassung neutral ist, der AuM-Investmentprozess kauft nur Titel aus diesen Märkten, die ein hervorragendes positives Momentum aufweisen.

**GRÜN** bedeutet eine positive Marktverfassung, die Käufe uneingeschränkt zulässt. Der AuM-Investmentprozess entscheidet anhand des absoluten sowie des relativen Momentums über kaufenswerte Titel.

In fallenden Märkten, d.h. wenn sich die AuM-Investmentampel von grün nach gelb und rot bewegt, greifen die regelbasierten STOP LOSS-Marken des Fonds.

Diese Marken werden in steigenden Märkten kontinuierlich innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite als Trailing Stops anhand fester Regeln nachgezogen.

Die AuM-Gesamt-Investmentampel ist kein direktes Ergebnis des AuM-Investmentprozesses, sondern eine grobe Aggregation zur Verfassung aller gecoverten Märkte. Einzelne Handlungsempfehlungen werden hieraus nicht abgeleitet; sie dient nur als vereinfachte Visualisierung aller Marktverfassungen.

Näheres zur AuM-Investmentampel und zum A&M Experts Momentum World (A3DV7b) auf [www.AuM-Experts.de](http://www.AuM-Experts.de)

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) 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 Verkaufsprospekt 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

entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds A&M Experts Momentum World R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds A&M Experts Momentum World 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 30 % 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.