

apano HI Strategie 1

Monatlicher Performancebericht per 31.03.2024

(WKN: A1J9E9 | ISIN: DE000A1J9E96)



NAV pro Anteil: 107,23 € | Fondsvolumen: 18.783.604 € | Anzahl Anteile: 175.171 Stück

Fondsporträt

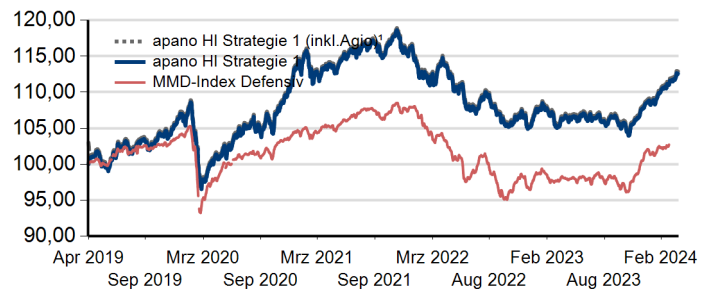
Der täglich aktualisierte und belegbar zuverlässige apano Börsen-Stimmungsindex liefert die Grundlage für die Ausrichtung des Portfolios. Hinsichtlich der Anlageregionen, der Anlagestrategie und der Anlageklassen ist der Fonds flexibel und zu jeder Zeit breit gestreut. Das ist notwendig, um die gewünschte Stabilität zu erreichen. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig stabile Erträge oberhalb der Inflationsrate zu liefern.

Fondsprofil		Kommentar der Fondsberater
Fondsname	apano HI Strategie 1	<p>Auch der dritte Monat des 1. Quartals erwies sich als angenehm für Aktieninvestoren. Weiterhin inspirierte die gut verlaufende Q4-Berichtssaison zu Käufen, wobei alle Regionen und fast alle Branchen gefragt waren. Für den apano HI Strategie 1 war der März der fünfte Monat in Folge mit einem Zuwachs von mehr als einem Prozent, was die ausgeprägteste Gewinnserie seit Handelsstart im Oktober 2013 ist. Bis auf zwei Bausteine steuerten alle Komponenten des Portfolios zum Wertzuwachs bei. Stärkste Performer waren Man GLG Japan Core Alpha und ein Gold Producers ETF (beide Anlagestil „Aktien (Indizes und Futures)“. Wegen des Anstiegs der Aktienkurse naherten sich einige Discount-Zertifikate so sehr ihrem Maximalpreis per Endfälligkeit („Cap“) an, dass wir entschieden, bei diesen Gattungen Gewinne mitzunehmen. Den Gegenwert tauschten wir in neue Discounter mit etwas höheren Basispreisen. Das bedeutet, dass dieser im Portfolio hoch gewichtete Anlagestil leicht dynamisiert wurde. In Relation zur Gewichtung fällt der Anlagestil „Trendfolgestrategien“ positiv auf: Man AHL Trend nähert sich nach einem erneut guten Handelsmonat seinem Allzeithoch von Oktober 2022. Die annualisierte 5-Jahresperformance des apano HI Strategie 1 liegt mit 2,44% deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Fonds, die in den Indizes „MMD-Index Defensiv“ und „Morningstar Multi Strategy EUR“ vertreten sind. Für diesen Anlagezeitraum erhält der Fonds derzeit von beiden Indexanbietern 4 Sterne.</p>
Fondsberater	apano GmbH	
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hanseatische Investmentgesellschaft mbH HANSAINVEST	
Auflegungsdatum	19.07.2013 *	
Mindestanlagebetrag	EUR 100	
Sparplanfähig	Ja	
Währung	EUR	
Liquidität	Börsentätig	
Fondsberater	Martin Garske und Markus Sievers	
Agio	3 % des aktuellen Anteilspreises (davon erhält der Vertriebspartner bis zu 100 % als Vermittlungsprovision)	
BIB-Risikoindikator	1 2 3 4 5 6 7	
WKN/ISIN	A1J9E9/DE000A1J9E96	

Kennzahlen

Wertentwicklung lfd. Monat	1,40%
Wertentwicklung lfd. Jahr	3,52%
Wertentwicklung 1 Jahr	6,51%
Wertentwicklung 3 Jahre	0,37%
Wertentwicklung ann. 3 Jahre	0,12%
Wertentwicklung 5 Jahre	12,79%
Wertentwicklung ann. 5 Jahre	2,44%
Volatilität 5 Jahre	4,56%
Max. Drawdown 5 Jahre	-12,35%

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



MMD-Index Defensiv: Index vermögensverwaltender, marktunabhängiger Fonds mit defensiver Anlagestrategie. Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH.

Historische Monatsperformance

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1,04%	1,04%	1,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52%
2023	2,49%	-0,93%	-0,95%	0,11%	0,42%	0,01%	0,38%	-0,43%	-0,70%	-1,42%	2,54%	2,01%	3,47%
2022	-3,49%	-1,06%	2,79%	-1,63%	-1,12%	-2,70%	0,36%	0,41%	-1,80%	-1,35%	1,05%	-1,25%	-9,51%
2021	2,00%	0,27%	-1,01%	1,50%	0,04%	1,47%	0,09%	0,62%	-1,10%	1,39%	-0,46%	-0,01%	4,83%
2020	1,14%	-0,71%	-7,68%	2,79%	0,76%	0,84%	2,18%	1,45%	-1,06%	-0,35%	3,92%	2,18%	5,09%
2019	2,28%	2,16%	0,40%	1,92%	-2,20%	1,33%	2,32%	-0,78%	0,66%	0,15%	1,38%	0,78%	10,81%
2018	1,74%	-2,15%	-1,42%	0,14%	0,24%	-0,43%	-0,37%	-0,13%	-0,54%	-3,61%	-0,20%	-2,74%	-9,17%
2017	0,51%	1,21%	-0,29%	0,29%	0,79%	-0,11%	0,21%	-0,90%	1,08%	1,41%	-0,07%	-0,35%	3,82%
2016	-2,89%	-0,73%	0,84%	-0,77%	-0,10%	-1,89%	1,81%	-0,47%	-0,60%	-0,76%	-0,35%	1,34%	-4,56%
2015	1,44%	1,78%	0,52%	0,06%	0,36%	-1,85%	0,46%	-2,68%	-2,00%	1,87%	0,66%	-2,33%	-1,85%
2014	-0,11%	1,08%	-1,09%	-0,63%	1,13%	0,31%	0,05%	0,15%	-0,22%	-1,18%	2,12%	-0,77%	0,79%

Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Angaben zur Wertentwicklung sind um die im Fonds anfallenden Produktkosten bereinigt.

* Auflegungsdatum des Fonds apano HI Strategie 1 war am 19.07.2013. Erster Handelstag des Fonds war der 08.10.2013.

** VaR Parameter: Haltedauer 10 Tage. Konfidenzniveau 99%.

¹ Ein Anleger möchte für 100 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3% muss er dafür 103 EUR aufwenden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

apano HI Strategie 1

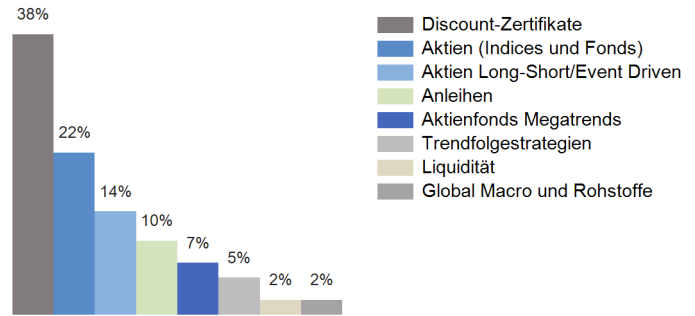
Monatlicher Performancebericht per 31.03.2024
(WKN: A1J9E9 | ISIN: DE000A1J9E96)

NAV pro Anteil: 107,23 € | Fondsvolumen: 18.783.604 € | Anzahl Anteile: 175.171 Stück

Performancebeitrag pro Anlageklasse im Berichtszeitraum

Aktien (Indices und Fonds)	0,59%
Discount-Zertifikate	0,30%
Trendfolgestrategien	0,18%
Aktienfonds Megatrends	0,16%
Anleihen	0,15%
Aktien Long-Short/Event Driven	0,14%
Cash	0,01%

Verteilung nach Anlagestilen (Stand: 31.03.2024)



Die größten Portfoliobestandteile (Stand: 31.03.2024)

Name	Stil	Anteil am Fonds
UBS AG DISC.Z 28.06.24 ESTX50 4200	Discount-Zertifikate	8,76%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	Aktien Long-Short/Event Driven	8,50%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I	Aktien (Indices und Fonds)	8,36%
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	Aktienfonds Megatrends	5,28%
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 23.10.24 ESTX50 4425	Discount-Zertifikate	5,20%
Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer Sh.IN H EUR Acc o.N.	Trendfolgestrategien	5,18%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 S&P500 4500	Discount-Zertifikate	4,75%
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 31.12.24 ESTX50	Discount-Zertifikate	4,74%
KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I	Aktien (Indices und Fonds)	4,31%
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 27.09.24 ESTX50	Discount-Zertifikate	3,60%

Megatrends Themen



Aktienfonds Megatrends

Aktienfonds Megatrends	Anteil am Fonds
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	5,28%
Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II	1,88%

Risiken des apano HI Strategie 1

Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des Sondervermögens investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Die Anlage in das Sondervermögen apano HI Strategie 1 ist für Anleger geeignet, die eine ausgewogene Kapitalanlage suchen und für einen stabilen Wertzuwachs zwischenzeitliche Wertschwankungen und gegebenenfalls einen Kapitalverlust hinnehmen.

Rechtlicher Hinweis

Die vorliegende Mitteilung der apano GmbH ist eine unverbindliche Kurzinformation, die ausschließlich Werbezwecken dient. Sie stellt weder eine Anlageberatung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Investmentfonds 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 können Sie Druckstücke kostenlos erhalten bei: HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96, Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42, E-Mail: service@hansainvest.de

* Auflegungsdatum des Fonds apano HI Strategie 1 war am 19.07.2013. Erster Handelstag des Fonds war der 08.10.2013.