

APUS Capital Defence Fonds R / DE000A2DR1W1 / A2DR1W / HANSAINVEST

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 57,71 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -2,78% |
| 2024 | +2,17% |
| 2023 | +7,65% |
| 2022 | -29,45% |
| 2021 | +27,87% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.05.2026) EUR 2,93 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026) | 1,90% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.05.2026) EUR 2,95 Mio. | Transaktionskosten | 0,97% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.10.2017 | Ausschüttungen | | HANSAINVEST | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.01.2018 | 0.00 EUR | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08. | | | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.hansainvest.com | |
| Fondsmanager | Aramea Asset Management AG | | | | |
| Thema | Rüstung | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,81% | +5,68% | +8,43% | +10,74% | +6,95% | +11,39% | -5,38% | +36,77% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,74% | +3,42% | +3,66% | -1,10% | +3,73% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,47% | +0,92% | +1,99% | -2,06% | +3,13% |
| Sharpe Ratio | 2,32 | 0,44 | 1,07 | 0,46 | 0,07 | 0,10 | -0,22 | 0,11 |
| Volatilität | 16,33% | 21,55% | 22,88% | 18,45% | 16,51% | 14,92% | 15,07% | 14,14% |
| Schlechtester Monat | - | -11,35% | -11,35% | -11,35% | -11,35% | -11,35% | -12,79% | -17,10% |
| Bester Monat | - | +12,98% | +12,98% | +12,98% | +12,98% | +12,98% | +12,98% | +12,98% |
| Maximaler Verlust | -4,18% | -13,78% | -13,78% | -16,31% | -20,66% | -20,66% | -37,63% | -37,63% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.05.2026 17:28

APUS Capital Defence Fonds R / DE000A2DR1W1 / A2DR1W / HANSAINVEST

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Die Aktienauswahl erfolgt diskretionär anhand der nachfolgend beschriebenen Strategie: Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über einen fundamentalen Investmentprozess. Derivate Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fondsmanager orientiert sich für den Fonds nicht an einem festgelegten Vergleichsmaßstab und verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert und im eigenen Ermessen auswählt. Grundlage der Entscheidungen ist ein etablierter Investment-Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Anlagemöglichkeiten wie Unternehmen, Wirtschaftszweige, Staaten oder Regionen insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Fondsspezifische Informationen

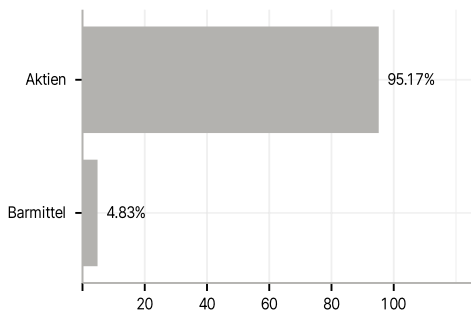
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

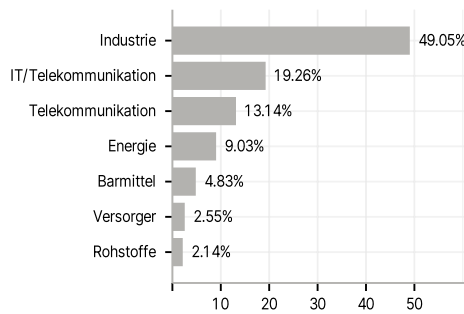
Das Ziel der Anlagepolitik des APUS Capital Defence Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

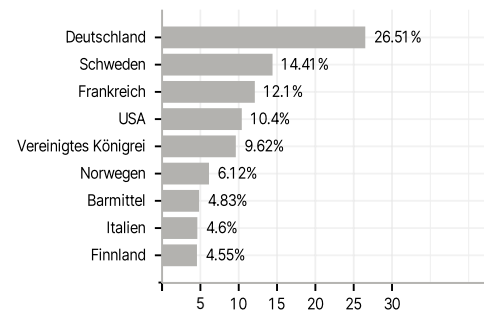
Anlagearten



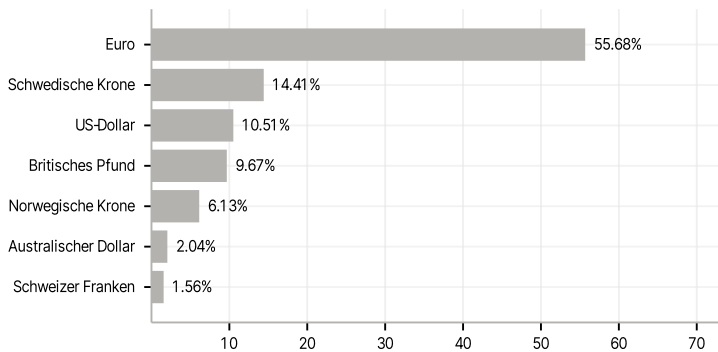
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

