

## Aramea Intelligence S / DE000A40A4W7 / A40A4W / HANSAINVEST

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 12.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 96,91 EUR                             | Europa        | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +1,02%        |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 3,50%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 0,50%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt           | Depotgebühr                       | 0,15%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (12.05.2026) EUR 9,16 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026) | 0,76%    | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.05.2026) EUR 10,87 Mio. | Transaktionskosten                | 0,08%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflagedatum               | 12.09.2024                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | HANSAINVEST   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 16.02.2026                        | 0.75 EUR | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                                   |          | Deutschland   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |          | <a href="https://www.hansainvest.com">https://www.hansainvest.com</a> |              |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |          |   |              |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,42% | -2,33% | -1,94% | -2,03% | -      | -  | -  | -2,36%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -2,03% | -      | -  | -  | -1,67%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -5,34% | -      | -  | -  | -4,01%      |
| Sharpe Ratio                   | -5,11  | -2,61  | -2,58  | -1,78  | -      | -  | -  | -1,43       |
| Volatilität                    | 1,45%  | 2,64%  | 2,94%  | 2,40%  | -      | -  | -  | 2,73%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -  | -  | -2,38%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,75% | +0,75% | +0,75% | +1,41% | -  | -  | +1,41%      |
| Maximaler Verlust              | -0,48% | -3,40% | -3,40% | -3,40% | -      | -  | -  | -3,40%      |

### 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 12.05.2026 18:44

## Aramea Intelligence S / DE000A40A4W7 / A40A4W / HANSAINVEST

### Investmentstrategie

Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. 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. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

### Fondsspezifische Informationen

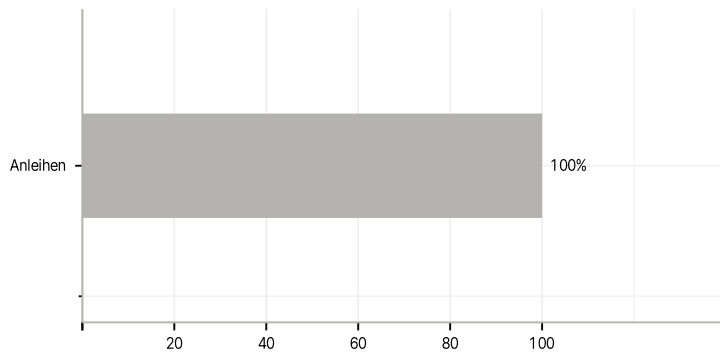
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

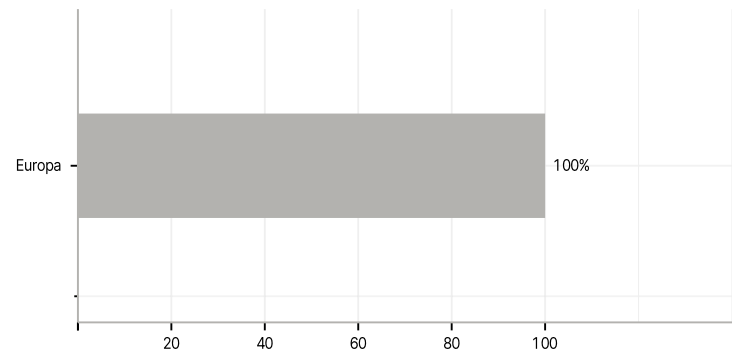
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



### Größte Positionen

