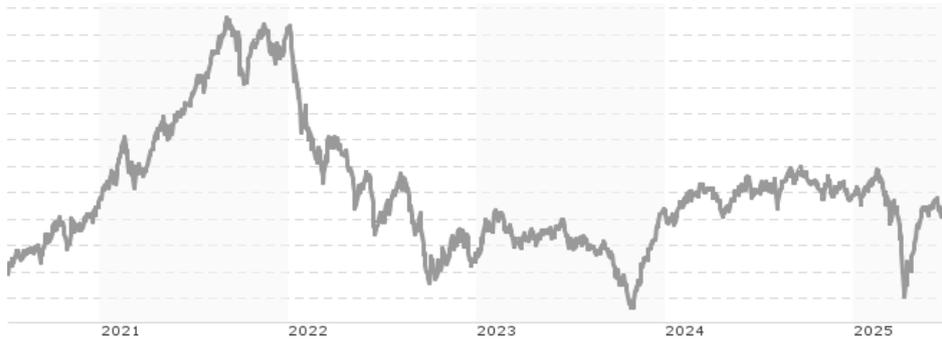


Apus Capital Marathon Fonds I / DE000A2DTLQ1 / A2DTLQ / HANSAINVEST

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,75 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,40%
2023	+8,08%
2022	-29,17%
2021	+28,31%
2020	+12,90%

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	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 22970,360	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 2,95 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2017	HANSAINVEST			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hansainvest.com			
Fondsmanager	Aramea Asset Management AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,29%	-0,92%	-0,70%	-1,52%	+7,82%	+3,69%	+14,05%	+32,13%
Performance p.a.	-	-	-	-1,52%	+3,83%	+1,21%	+2,67%	+3,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,29%	-0,92%	-0,70%	-1,52%	+3,83%	+1,21%	+2,67%	+3,67%
Sharpe Ratio	1,50	-0,22	-0,20	-0,24	0,15	-0,06	0,05	0,13
Volatilität	9,93%	17,18%	16,96%	14,27%	12,73%	13,42%	13,78%	13,39%
Schlechtester Monat	-	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-6,12%	-10,42%	-12,76%	-17,05%
Bester Monat	-	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+11,90%	+11,90%	+11,90%	+12,79%
Maximaler Verlust	-3,08%	-20,32%	-20,32%	-20,63%	-20,63%	-21,47%	-37,12%	-37,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 05.07.2025 15:44

Apus Capital Marathon Fonds I / DE000A2DTLQ1 / A2DTLQ / HANSAINVEST

Investmentstrategie

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 substanzorientierten Investmentprozess. 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. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Fondsspezifische Informationen

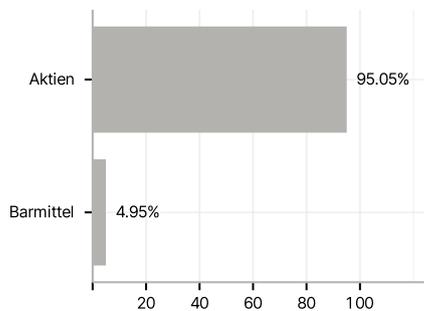
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

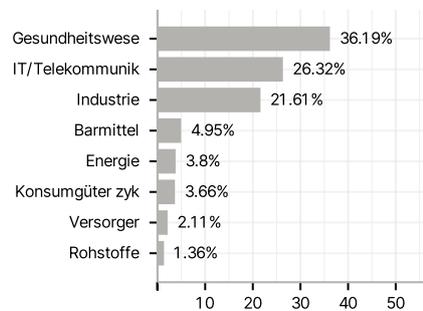
Das Ziel der Anlagepolitik des Apus Capital Marathon Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

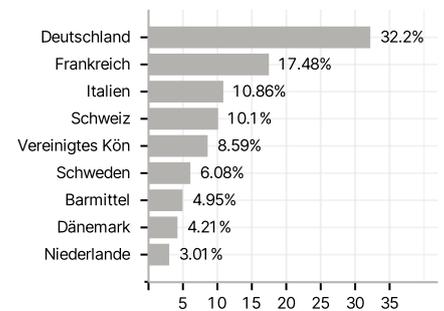
Anlagearten



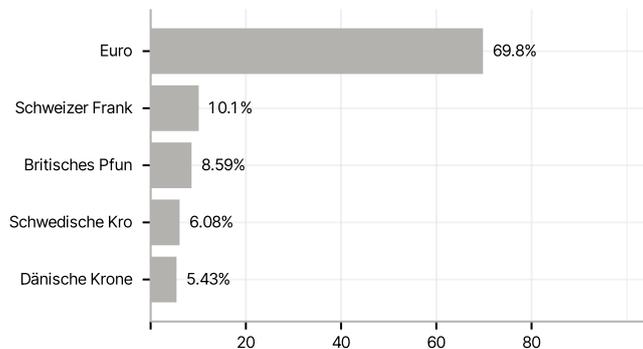
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

