

# apano HI Strategie 1

Monatlicher Performancebericht per 31.12.2021

(WKN: A1J9E9 | ISIN: DE000A1J9E96)



NAV pro Anteil: 110,63 € | Fondsvolumen: 24.197.672 € | Anzahl Anteile: 218.726 Stück

## Fondsporträt

Der täglich aktualisierte und belegbar zuverlässige apano-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	Der Wert des apano HI Strategie blieb im Dezember unverändert. Das Kalenderjahr lag mit +4,83% im Durchschnitt des Vergleichsuniversums aus ca. 500 Fonds der Kategorie Multistrategy Euro. Deren Ergebnisse sind wegen ihrer individuellen Strategien jedoch nur eingeschränkt vergleichbar. Interessant dennoch: für die Zeiträume drei und fünf Jahre befindet sich der Fonds jeweils bei den Top 20%. Morningstar würdigt dies mit vier Sternen. Die Volatilität betrug im Kalenderjahr 4,49%, der max. temporäre Wertverlust -4,01%. Vor allem wegen des Aufkommens der neuen Virusvariante waren wir defensiv aus dem November gegangen. Anfang Dezember erwarben wir wegen der attraktiven Volatilität erstmals seit Monaten wieder in nennenswertem Umfang Discount-Zertifikate. Diese lieferten bereits im Berichtsmonat einen guten Performancebeitrag. Am besten entwickelte sich der Anlagestil „Aktien“, allen voran mit über 5% Zuwachs NESTOR Europa und Sustainable Smaller Companies ESG. Leichte Verluste kamen von den asiatischen Positionen. Bei den 8 Megatrend-ETFs kauften wir auf ermäßigtem Niveau die erste Tranche zurück. Jedoch setzte sich ihre Konsolidierung fort, der Stil lieferte einen negativen Beitrag. Die wegen Omikron aufgebauten Index-Absicherungen gerieten im Monatsverlauf unter Druck, wir haben den Bestand halbiert. Wegen des Russland-Ukraine Konflikts und Unbehagen über die immer restriktiver werdende US-Notenbank hält der Fonds Ende Dezember 16% Kasse.
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)	
Risiko- und Ertragsprofil	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7	
WKN/ISIN	A1J9E9/DE000A1J9E96	

## Kennzahlen

Wertentwicklung lfd. Monat	-0,01%
Wertentwicklung lfd. Jahr	4,83%
Wertentwicklung 1 Jahr	4,83%
Wertentwicklung 3 Jahre	22,08%
Wertentwicklung ann. 3 Jahre	6,86%
Wertentwicklung 5 Jahre	15,12%
Wertentwicklung ann. 5 Jahre	2,85%
Volatilität 5 Jahre	4,39%
Max. Drawdown 5 Jahre	-11,10%

## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



## Historische Monatsperformance

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
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%
2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,61%	0,51%	1,80%

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: Haltdauer 10 Tage. Konfidenzniveau 99%.

<sup>1</sup> 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 31.12.2021

(WKN: A1J9E9 | ISIN: DE000A1J9E96)

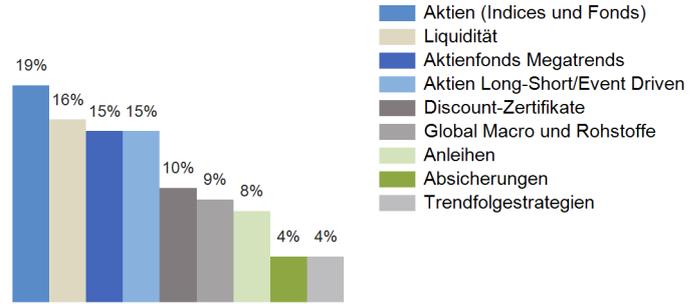


NAV pro Anteil: 110,63 € | Fondsvolumen: 24.197.672 € | Anzahl Anteile: 218.726 Stück

## Performancebeitrag pro Anlageklasse im Berichtszeitraum

Aktien (Indices und Fonds)	0,36%
Discount-Zertifikate	0,18%
Anleihen	0,11%
Global Macro	0,08%
Aktien Long-Short/Event Driven	0,01%
Trendfolgestrategien	-0,08%
Aktienfonds Megatrends	-0,25%
Absicherung	-0,40%

## Verteilung nach Anlagestilen (Stand: 31.12.2021)



## Die größten Portfoliobestandteile (Stand: 31.12.2021)

Name	Stil	Anteil am Fonds
OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.T	Anleihen	8,28%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I	Aktien (Indices und Fonds)	7,15%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	Aktien Long-Short/Event Driven	6,61%
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Registered Acc.Shs I H EUR o.N.	Global Macro und Rohstoffe	5,30%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.06.22 ESTX50 4000	Discount-Zertifikate	5,11%
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.06.22 S&P500 4350	Discount-Zertifikate	4,51%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.	Aktien (Indices und Fonds)	4,14%
Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer Sh.IN H EUR Acc o.N.	Trendfolgestrategien	3,97%
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	Aktienfonds Megatrends	3,31%
Sycamore L/S Opportunities FCP Actions au Port.I Cap. o.N.	Aktien Long-Short/Event Driven	2,94%

## Megatrends Themen



## Aktienfonds Megatrends

Aktienfonds Megatrends	Anteil am Fonds
OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	3,31%
Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N.	1,97%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I	1,51%
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1,21%
Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II	1,16%
OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.N.	0,97%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	0,76%
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,76%
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,75%
iShares VI-Digitalisation Registered Shares o.N.	0,74%
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	0,71%
db-x-tr.MSCI WCDIU ETF (P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	0,69%

## 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 Kurzzinformation, 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](http://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](mailto:service@hansainvest.de)

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