# Aramea Rendite Plus A

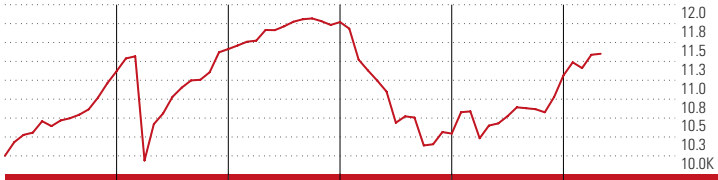
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ |
|---|---|---|---|
| DE000A0NEKQ8 | N/A | ★★★ | |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 8 Dez 2008 |
| Fondsmanager | Sven Pfeil |
| Verantwortlich seit | 8 Dez 2008 |
| NAV (15 Mai 2024) | 162,05 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 853,34 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A0NEKQ8 |
| KID - andere Kosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Erfolgsgebühren | 0,20% |
| KID Datum | 24 Jan 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 6 |

## Anlageziel

Anlageziel des Aramea Rendite Plus ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Für das Sondervermögen können Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie soll durch die...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,21 | 2,63 | 3,13 | -12,53 | 7,47 | 2,59 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | Index |
| 67 | 49 | 30 | 55 | 75 | 37 | Perzentil |

## Kontakt

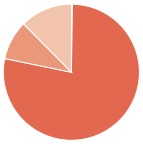
| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aramea Asset Management AG |
| Adresse | Kleine Johannisstr. 4, 20457 Hamburg |
| Internet | www.aramea-ag.de |
| E-Mail | |
| Telefon | - |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (15 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | -1,80 | - |
| 5 Jahre | 9,78 | - |
| 10 Jahre | 21,58 | - |
| Seit Auflage | 163,57 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,39 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 5,51 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jul 2023



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0,24 |
| Anleihen | 77,98 |
| Cash | 9,35 |
| Sonstige | 12,42 |

**Morningstar Anleihen Style Box™**

| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | 2,99 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 3,97 |
| Durchschn. Bonität | BBB |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| Dresdner Funding Trust I | 1,70 |
| Ageasfinlux Sa | 1,32 |
| Stichting AK Rabobank Certificaten | 1,29 |
| Deutsche Bank AG | 1,12 |
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 1,11 |
| Aegon N.V. | 1,08 |
| Goldman Sachs Capital II | 1,03 |
| Aareal Bank AG | 0,98 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0,96 |
| SES S.A. | 0,95 |
| Positionen Aktien Gesamt | 1 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 202 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 11,56 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 0,00 |
| 3 bis 5 | 0,00 |
| 5 bis 7 | 0,00 |
| 7 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 15 | 0,00 |
| 15 bis 20 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 0,00 |
| Über 30 | 0,00 |

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 0,37 |
| 0 bis 4 | 36,54 |
| 4 bis 6 | 40,89 |
| 6 bis 8 | 17,34 |
| 8 bis 10 | 3,65 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 1,20 |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.