

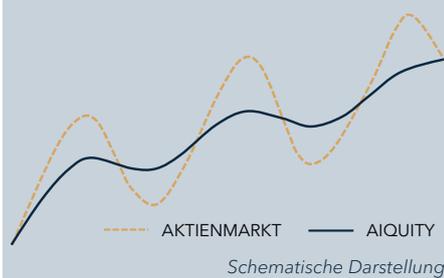
Der Fonds

ANLAGEZIEL

Mit dem Anytime Invest AIQUITY-Fonds streben wir über einen Marktzyklus hinweg eine Rendite vergleichbar zum globalen Aktienmarkt an.

Unsere robuste Kursglättung soll die Anlage im Vergleich zu einer Anlage am Aktienmarkt dabei deutlich erleichtern: Ziel ist eine Verringerung der Kursschwankungen und vor allem eine spürbare Reduktion der maximalen Wertminderung sowie der nötigen Anlagedauer bis zur Gewinnerzielung.

ANLAGECHARAKTER



STAMMDATEN

WKN	A2QNF4
ISIN	DE000A2QNF44
Fondskategorie	Aktienfonds flexibel
Anteilswert	EUR 118,32
Fondsvolumen	EUR 11,1 Mio.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondsauflage	06.10.2021
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Steuerliche Freistellung	30%
Aktienquote	> 51%
ESG-Strategie	Art. 8 SFDR

GEBÜHREN

Laufende Kosten p.a.	1,81%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,70%
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine
Mindestanlage	Keine
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Anytime Invest AIQUITY

Update zum 28.06.2024

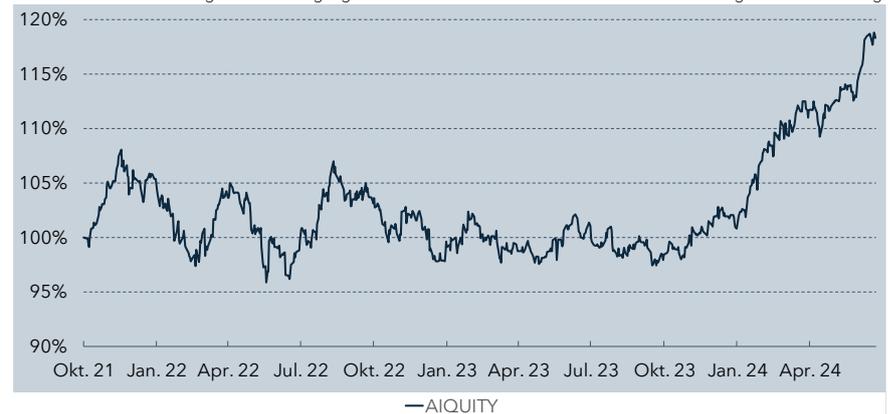
Der AIQUITY ist ein nachhaltiger Aktienfonds mit einem Sicherungssystem, das es leichter macht, Geld gewinnbringend und entspannt am Aktienmarkt zu investieren.

Anlagestrategie

Der Anytime Invest AIQUITY lässt sich am besten als 2-in-1 Fonds verstehen - bestehend aus einem KERN und einem MANTEL. Den KERN bildet ein weltweit gestreutes, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtetes Aktienvermögen. Zur Erreichung der Anlageziele wird um den KERN ein dynamisches, regelbasiertes Sicherungssystem mittels Aktienindex-Futures gelegt - der MANTEL. Über diesen kann das effektive Aktienmarktrisiko im Fonds flexibel an aktuelle Marktentwicklungen angepasst werden. So kann der Fonds marktähnlich, marktneutral oder marktgegenläufig positioniert werden, um darüber eine Kursglättung und eine Verlustbegrenzung im Vergleich zum Aktienmarkt zu erreichen. Der MANTEL setzt sich aus vier Trendfolge-Strategien und vier Trendumkehr-Strategien mit komplementären Chancen-Risikoprofilen zusammen. Durch die spezifische Kombination der Einzelstrategien soll ein robustes Gesamtstrategieprofil im MANTEL erreicht werden. Die Anlagestrategie des Fonds wird prognosefrei und rein regelbasiert umgesetzt.

Wertentwicklung* - seit Fondsauflage

* Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



	1M	3M	6M	1 Jahr	YTD	Seit Auflage
Rendite	5,07%	5,13%	15,91%	17,44%	15,91%	18,32%
Volatilität	7,00%	7,52%	8,52%	7,90%	8,52%	9,49%
Max. Wertminderung	-0,82%	-2,89%	-2,89%	-3,88%	-2,89%	-11,24%
Sharpe Ratio						0,60

Monatskommentar - Juni 2024

Der Juni war ein bärenstarker Monat für den Aktienmarkt¹: plus 5,0% Gewinn schlugen zu Buche. Deutsche Staatsanleihen² gewannen ebenfalls: plus 1,1% auf Monatssicht. Die Aktienwelt sah dabei wieder einmal zweigeteilt aus. Einerseits zu beobachten: stetig steigende Kurse von US-Aktien - hier insbesondere die Tech-Werte - die bislang auch von starken Gewinn- und Umsatzdaten getragen wurden. Demgegenüber gaben EU-Aktien nach, die vor allem wohl unter der Verunsicherung auf politischer Ebene - Stichwort Neuwahlen in Frankreich - litten.

Im Anytime Invest AIQUITY haben wir einen Gewinn von plus 5,1% verbucht. Der Fonds-Kern verbuchte einen positiven Renditebeitrag von plus 4,1%, der Fonds-Mantel entwickelte sich ebenfalls positiv mit 1,0%. Im Mantel konnten wir vom Kursverfall europäischer Aktien in Folge der Wahlen in Frankreich profitieren und eine Short-Position im Euro Stoxx-Future profitabel schließen. Damit wurden zwei Fehlsignale in der Nikkei-Strategie überkompensiert. Wichtig zu wissen: Unsere Mantel-Strategie ist darauf ausgelegt, von unvorhersehbaren Entwicklungen am Aktienmarkt zu profitieren. Dabei müssen nur 3 von 10 Signalen werthaltig sein, um den - in Abwärtsphasen - gegenläufigen Wertverlauf zum Aktienmarkt zu erzeugen und dennoch in Aufwärtsphasen zu profitieren.

¹AKTIEN = iShares MSCI ACWI ETF in EUR (WKN:A1JMDF), ²ANLEIHEN = iShares eb.rexx ETF (WKN: 628946)

Chancen und Risiken

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringeres Risiko Höheres Risiko
 ← Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag →

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass das Produkt für 5 Jahre gehalten wird.

CHANCEN

- + Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen
- + Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotential
- + Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments
- + Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

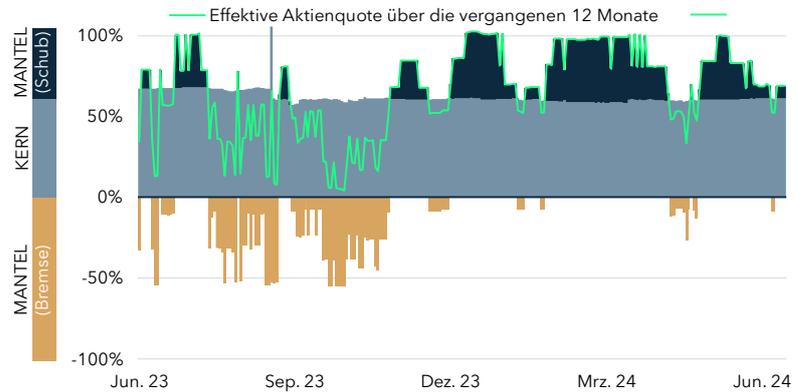
RISIKEN

- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und dort insbesondere die Risikohinweise, um eine vollumfängliche Übersicht aller Chancen und Risiken in Bezug auf den Fonds zu erlangen.

Fondsstruktur - vergangene 12 Monate

Die effektive Aktienquote im Fonds lag über die vergangenen 12 Monate bei durchschnittlich 66,8%. Sie wird über Positionsänderungen im Mantel gesteuert. Dabei kann die Positionierung flexibel zwischen marktähnlich, -neutral bis -gegenläufig wechseln.



Fondspositionen - zum 28.06.2024

	Effektiver Anteil*	Relativer Anteil**
FONDS-KERN		
AKTIEN-EINZELWERTE ¹	53,1%	34,7%
MSCI WORLD Futures	0,0%	0,0%
MSCI EM ESG ETF	8,0%	5,2%
FONDS-MANTEL		
DAX 40 Futures	4,1%	2,7%
DAX 40 mini-Futures	5,0%	3,2%
EURO STOXX 50 Futures	4,9%	3,2%
FTSE 100 Futures	-11,5%	7,5%
NASDAQ 100 Futures	6,8%	4,4%
RUSSELL 2000 Futures	-11,2%	7,3%
S&P 500 Futures	4,7%	3,1%
NIKKEI 225 Futures	5,0%	3,2%
BARMITTEL	16,2%	10,6%
ANLEIHEN	22,7%	14,8%
SUMME		100%

*Effektiver Anteil: zeigt die Positionsrichtung (long / short), und die Positionsgröße im Finanzinstrument

**Relativer Anteil: zeigt das Positionsgrößen-Verhältnis der effektiven Anteile zueinander

Renditebeitrag - seit Fondsaufgabe

Der Kern und der Mantel des Fonds sind als Komplementäre konzipiert: Beide sollen langfristig einen positiven Renditebeitrag leisten, kurzfristig dabei aber ihre Risiken kontern.



	1M	3M	6M	1 Jahr	YTD	Seit Auflage
FONDS-KERN	4,04%	4,99%	12,66%	12,95%	12,66%	13,77%
FONDS-MANTEL	1,03%	0,13%	3,25%	4,49%	3,25%	4,55%

¹ 78 Einzeltitel, gewichtet nach Marktkapitalisierung

Das Team

Die Anytime Invest GmbH verfolgt eine von Marktentwicklungen unabhängige Diversifikations-Strategie, um allwettertaugliche Anlagelösungen zu schaffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 in Köln gegründet und wird von den vier Gründungsgesellschaftern geführt. Die Anytime Invest GmbH ist Fondsberater unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH.



Andreas Meyer



Ferdinand Herfeldt



Lukas-Joel Rübmann



Thomas Meyer

FONDSBERATER

Anytime Invest GmbH
Kronprinzenstraße 41
53173 Bonn
Telefon: +49 228 929 699 41
E-Mail: mail@anytime-invest.de
www.anytime-invest.de

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Telefon: +352 76 94 94 1
E-Mail: info@axxion.lu
www.axxion.lu

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 2161-0
E-Mail: info@hal-privatbank.com
www.hal-privatbank.com

HAFTUNGSDACH

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 8222838-0
E-Mail: kontakt@nfs-netfonds.de
www.nfs-netfonds.de

Fondsprofil

Mit dem Anytime Invest AIQUITY streben wir eine unabhängige Wertentwicklung im Vergleich zu Anleihen, Gold und Rohstoffen an (=neutrale Korrelationswerte). Im Vergleich zum Aktienmarkt und den verschiedenen Aktien-Anlagestilen streben wir eine phasenweise unabhängige Wertentwicklung an (=moderat positive Korrelationswerte). Im Ergebnis soll eine von Anlageklassen und -stilen losgelöste, stabile Wertentwicklung erreicht werden.

	AIQUITY	AKTIEN	Momentum	Value	Quality	Min Vola	Size	ANLEIHEN	GOLD	ROHSTOFFE
AIQUITY	1,00									
AKTIEN	0,60	1,00								
Momentum	0,53	0,86	1,00							
Value	0,47	0,87	0,75	1,00						
Quality	0,62	0,97	0,86	0,82	1,00					
Min Vola	0,47	0,77	0,67	0,69	0,78	1,00				
Size	0,52	0,91	0,74	0,89	0,87	0,68	1,00			
ANLEIHEN	0,05	0,03	-0,06	-0,04	0,06	0,15	0,08	1,00		
GOLD	-0,02	-0,05	-0,07	-0,07	-0,05	0,10	-0,02	0,35	1,00	
ROHSTOFFE	0,08	0,22	0,25	0,23	0,19	0,19	0,21	-0,06	0,44	1,00

Korrelationen seit Fondsaufgabe am 06.10.2021. Quelle: XETRA-Schlusskurse (siehe Fußnote)

■ Niedrige Korrelation = Unabhängige Wertentwicklung
■ Hohe Korrelation = Gleichgerichtete Wertentwicklung

Praktischer Einsatz

Das eigenständige Fondsprofil des AIQUITY kann auf vielfältige Weise zur Verbesserung von Anlageergebnissen auf Portfolioebene beitragen:

Im Vergleich zum JPMorgan Global Income Fund³ - einem flexiblen und prognosebasierten Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf hohe Ertragsausschüttung - verfolgen wir im AIQUITY einen Ansatz der Antifragilität. Dabei setzen wir bewusst auf das Auftreten unerwarteter Kursentwicklungen, um von diesen profitieren zu können, anstatt negativ überrascht zu werden. Das Prinzip dahinter: Besser auf alles vorbereitet sein, als vorzugeben die Zukunft sei absehbar.



	AIQUITY	JPM ³	AIQUITY & JPM ⁴
Rendite	18,32%	-11,67%	3,33%
Volatilität	9,49%	9,08%	7,30%
Max. Wertminderung	-11,24%	-22,73%	-15,24%
Sharpe Ratio	0,60	-0,56	0,07

¹AKTIEN = iShares MSCI World (WKN:A0RPWH), MOMENTUM = iShares MSCI World Momentum (WKN:A12ATF), VALUE = iShares MSCI World Value (WKN:A12ATG), QUALITY = iShares MSCI World Quality (WKN:A12ATE), MIN VOL = iShares MSCI World Minimum Volatility (WKN:A1J781), SIZE = iShares MSCI World SIZE (WKN:A12ATH),
²ANLEIHEN = iShares eb.rexx (WKN: 628946), GOLD = XETRA-Gold (WKN:A0S9GB),
ROHSTOFFE = Lyxor Commodities (WKN:LYX022)

³JPM = JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (WKN = A0RK4D)

⁴AIQUITY & JPM = 50% AIQUITY, 50% JPM

Alle Angaben seit Fondsaufgabe am 06.10.2021 bis 28.06.2024

Wichtige Hinweise

Dieses Informationsblatt ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die in diesem Informationsblatt zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Das Informationsblatt darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom.

Die Anytime Invest GmbH agiert unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg. Die Anytime Invest GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Das Register können Sie einsehen auf www.bafin.de.

Die in diesem Informationsblatt angegebenen Informationen zum Fonds sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die enthaltenen Informationen ersetzen kein Beratungsgespräch. Das Informationsblatt ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen des Empfängers. Ein Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des jeweils aktuellen Jahres- oder Halbjahresberichts sowie des Verkaufsprospekts. Der Prospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Informationen für die Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos nach Veröffentlichung bezogen werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingtem Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Hinweis zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Performance: Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 5 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die Anytime Invest GmbH empfiehlt, sich vor Abschluss eines Geschäftes kunden- und produktgerecht und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung zu stützen. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dienen allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Ein umfangreiches Fondslexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: <https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/>