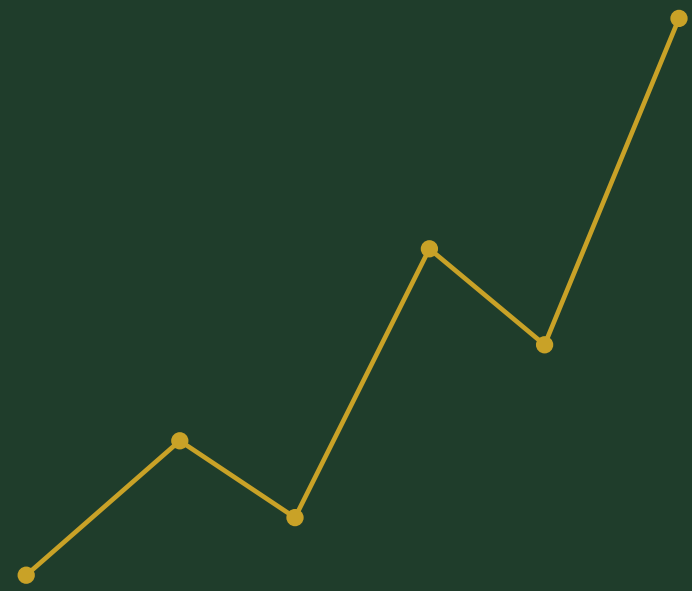
PRODUKTPRÄSENTATION FÜR PRIVATANLEGER

Ruhe im Portfolio.
Klarheit in der Strategie.

Aledius Multi Dynamic — der KI-gestützte UCITS-Publikumsfonds für ein systematisches, risikobewusstes Kernportfolio.



Aledius
Asset Management

WKN A42000 · ISIN DE000A420002

Marketingmitteilung · Stand Juli 2026 · Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden

BITTE VOR DEM LESEN BEACHTEN

Rechtliche Hinweise

Diese Präsentation von Aledius Asset Management GmbH ist eine unverbindliche Marketingmitteilung und dient ausschließlich der allgemeinen Information von Privatanlegern in Deutschland. Sie stellt keine individuelle Anlageberatung, keine Finanzanalyse und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.

Historische Wertentwicklungen und genannte Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Kapitalanlagen sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden; es bestehen keine Garantieaussagen oder Mindestkapitalrückzahlungsverpflichtungen seitens Aledius.

Der Aledius Multi Dynamic wurde am 1. Juni 2026 aufgelegt. Gemäß der EU-Richtlinie MiFID dürfen Angaben zur Wertentwicklung erst gemacht werden, wenn ein Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist — diese Präsentation enthält daher bewusst keine Performance-Angaben.

Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIPs-KID) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Eine Investitionsentscheidung sollte erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller verfügbaren Informationsquellen getroffen werden.

Die Aledius Asset Management GmbH (Registernummer 80182098, öffentlich geführt unter www.bafin.de) ist als vertraglich gebundener Vermittler (Tied Agent) im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich im Auftrag und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG, Frankfurter Landstraße 62a, 61440 Oberursel (Taunus), tätig.

DER ANBIETER

Aledius Asset Management

> *Risiko ist keine Bedrohung, sondern eine messbare Variable, die beherrscht werden kann.*

Unternehmensphilosophie

Gegründet 2016 · Eschborn / Frankfurt am Main

01 **Inhabergeführt & quantitativ**

Eigene, KI-gestützte Analysemodelle statt externer Blackbox-Lösungen.

02 **Gegründet von Alexander Brehm & Benedikt Sturm**

CIO (Finance & Risk Management) und CTO (Mathematik), beide mit Abschlüssen an der Goethe-Universität Frankfurt.

03 **Systematisch & regelbasiert**

Entscheidungen folgen definierten Modellen statt Bauchgefühl oder Tagesmeinung.

DIE AUSGANGSLAGE

Warum klassische Ansätze an Grenzen stoßen

Die globalen Finanzmärkte befinden sich in einem fundamentalen Wandel. Hohe Volatilität, hartnäckige Inflation und abrupte Zinswenden stellen traditionelle Anlagestrategien auf die Probe.

01

Emotionale Fallstricke

Verunsicherung und Herdenverhalten führen in Krisenzeiten oft zu prozyklischen Fehlentscheidungen — zu spät verkauft, zu spät gekauft.

02

Starre Bewertungslogik

Ein starrer Vergleichsindex wird auch dann festgehalten, wenn sich das Marktumfeld längst geändert hat.

03

Fehlende Geschwindigkeit

Menschliche Analyse kann mit der Geschwindigkeit globaler, rund um die Uhr laufender Märkte kaum Schritt halten.

DIE ANTWORT

Ein quantitativer, emotionsloser Prozess

Der Investmentansatz von Aledius Multi Dynamic ist die direkte Antwort auf die Herausforderungen moderner Märkte — datengestützt statt meinungsgetrieben.

- **Wirtschaftliche Erklärbarkeit**

  Jedes Signal muss auf einem klaren makroökonomischen Zusammenhang beruhen — Zufallskorrelationen werden systematisch ausgeschlossen.

- **Statistische Signifikanz**

  Jede Bewertung muss eine statistisch signifikante Gewinnwahrscheinlichkeit aufweisen, bevor sie in eine Handelsentscheidung umgesetzt wird.

- **Globale Diversifikation**

  Investiert wird risikobewusst in ein breites Universum öffentlicher Wertpapiere weltweit, um Klumpenrisiken zu vermeiden.

DIE STRATEGIE IM DETAIL

Aledius Multi Dynamic

Ein aktiver, opportunistischer Ansatz, der sich nicht von starren Benchmarks einschränken lässt. Die Strategie nutzt die Chancen der internationalen Kapitalmärkte mit klarem Fokus auf die USA und Europa. In volatilen Marktphasen kann die KI-Steuerung dynamisch einen hohen Cash-Anteil, erstklassige Staatsanleihen sowie Optionen und Futures zur Absicherung aufbauen.

Empfohlener Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre

- Fokus USA & Europa
- Diversifikation über Branchen, Regionen & Größen
- Absicherung durch Anleihen, Optionen & Futures
- Anlagehorizont ab 5 Jahren

Zwei Modelle, ein Fundament

„Der Ruf nach Überrenditen darf nicht nur mit erhöhtem Risiko beantwortet werden — das ist nicht nachhaltig. Kapitalerhalt in der Krise ist die Basis für zukünftiges Wachstum.“



Makro-Navigationssystem (WIP)

Das Wachstums-, Inflations- und Politikmodell teilt die Marktlage fortlaufend in vier Regime ein, um die Performance verschiedener Anlageklassen historisch validiert einzuordnen.



Risk-Range-Signaling-Modell

Berechnet die wahrscheinliche tägliche Handelsspanne und identifiziert kritische Schwellenwerte für Kauf- und Verkaufssignale über verschiedene Zeithorizonte.

VOM SIGNAL ZUR POSITION

Investment-Strategie in vier Schritten

1

WIP-Modell

Klassifiziert das ökonomische Umfeld anhand der jährlichen Veränderungsrate (zweite Ableitung) aller Faktoren.

2

Sektorauswahl

Jedes Regime hat validierte Implikationen für die Performance verschiedener Anlageklassen.

3

Auswahl & Timing

Die Aledius-KI berechnet für tausende Werte die tägliche Handelsspanne — Kern-Inputs: Preise, Volumen, Volatilität.

4

Frühwarnsystem

Diskrepanzen zwischen Markterwartungen und Realität werden kontinuierlich am Optionsmarkt überwacht.

UMSETZUNG

Ein integrierter, KI-gestützter Prozess

Ausrichtung

Das WIP-Modell bestimmt die grobe strategische Makro-Richtung.

Taktische Signale

Risk-Range-Daten liefern präzise Signale aus über 1,5 Mio. Rechenoperationen pro Minute.

Risikomanagement

KI-gestützte Stop-Levels und definierte Positionsgrößen schützen das Portfolio aktiv.

Automatisierung

Signale werden sekundenschnell über das Portfoliomanagement umgesetzt.

Unser Credo: Risikomanagement zuerst. Immer. Wir ersetzen Emotionen durch Mathematik und Meinungen durch Daten — langfristige Überrendite ist das Ergebnis exzellenten Risikomanagements, nicht das Ziel spekulativer Wetten.

STAMMDATEN

Fondsprofil

WKN **A42000**	ISIN **DE000A420002**	BLOOMBERG **ALMUDYR GR**
FONDSWÄHRUNG **EUR**	AUFLAGEDATUM **01.06.2026**	FONDSTYP **Multi Asset**
AUSGABEAUFSCHLAG **bis zu 5,00 %**	LAUFENDE KOSTEN (TER) **1,88 % p.a.**	PERFORMANCE FEE **keine**
MINDESTANLAGE **€ 100**	SPARPLAN **ab € 25 mtl.**	LIQUIDITÄT **täglich**

Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH · Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg · Ertragsverwendung: thesaurierend

VERFÜGBARKEIT

Zugang & Handelbarkeit

Aledius Multi Dynamic ist über die meisten gängigen Depotverbindungen in Deutschland erwerbbar:

Sparkassen (DWP)	**Commerzbank**	**Comdirect**	**ING DiBa**	**Consorsbank**	**FFB**
Flatex	**Deutsche Bank**	**HSBC**	**DAB**	**Fund Channel S.A.**	**FNZ Bank**

Mindestanlage € 100	**Sparplan ab € 25 mtl.**	**Täglich handelbar**	**Thesaurierend**

Konkrete Angaben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIPs-KID).

ZIELGRUPPE

Für wen ist der Fonds gedacht?

Passt gut, wenn Sie ...

- ✓ Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren
- ✓ Wunsch nach einer breit gestreuten, systematisch gesteuerten Beimischung
- ✓ Präferenz für aktives, KI-gestütztes Risikomanagement
- ✓ Moderate, risikobewusste Renditeziele statt kurzfristiger Extremrenditen

Nicht geeignet, wenn ...

- Sie keine Präferenz für aktives, KI-gestütztes Risikomanagement haben
- Nicht geeignet für einen sehr kurzfristigen Anlagehorizont
- einen Mischfonds mit mindestens 75% Aktienquote halten möchten
- einen Fonds mit Benchmark-Treue suchen

VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE

Sprechen Sie mit Ihrem Berater über Aledius Multi Dynamic.

Aledius Asset Management GmbH

Mergenthalerallee 35–37, 65760 Eschborn

info@aledius.com

www.aledius.com

Find us on LinkedIn

Marketingmitteilung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aledius Asset Management GmbH (Registernummer 80182098, öffentlich geführt unter www.bafin.de) ist als vertraglich gebundener Vermittler (Tied Agent) im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich im Auftrag und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG, Frankfurter Landstraße 62a, 61440 Oberursel (Taunus), tätig.