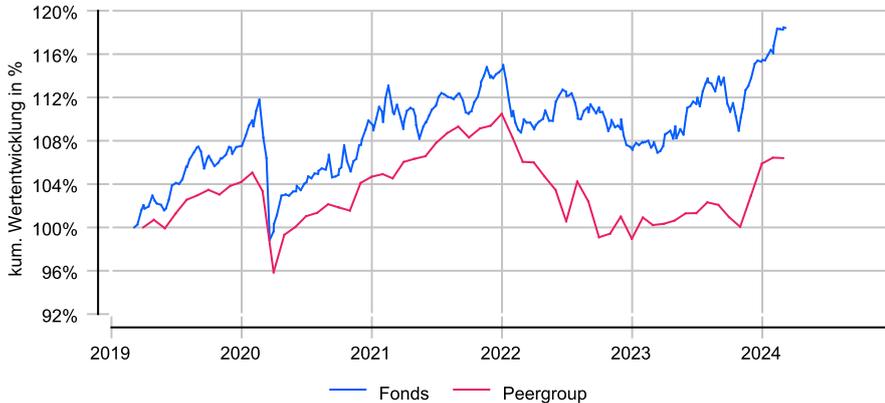


Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

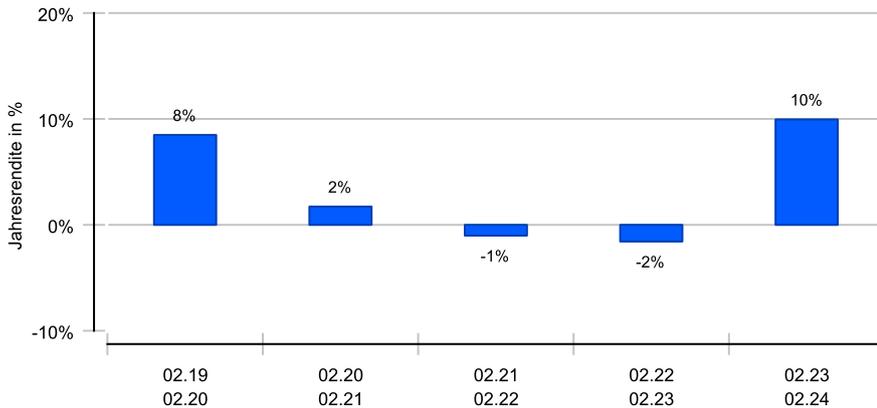
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

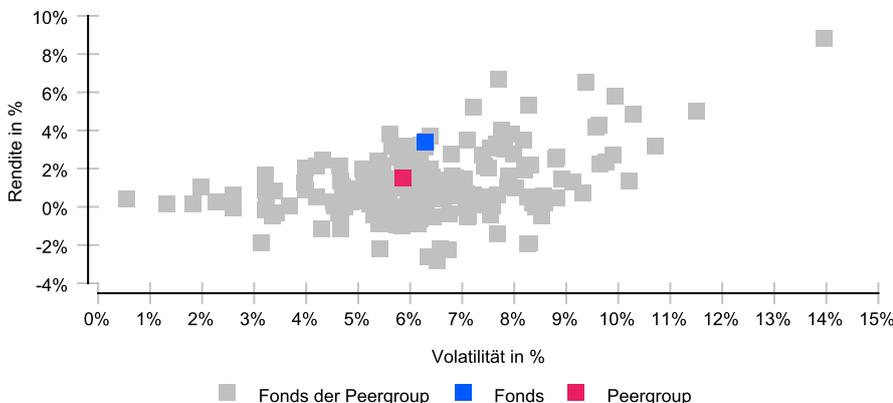


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (30.06.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Anleihen
ISIN / WKN	LU0136412771 / 764930
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	11.04.2023 (0,10 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds primär Anleihen/ Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held
Verwahrstelle	DZ Privatbank (L)
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	15.02.2002
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	145,39 EUR / 145,50 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,11 EUR / -0,08 %
Gesamtvol.	2,04 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,90 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,65 %
Performance Fee ²	20,00 %

KVG

Name	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefon	+352 276 921 10
URL	www.ethenea.com
EMAIL	info@ethenea.lu

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² dies entspricht dem Wert, der über 5% Wertzuwachs des Fondsvermögens p.a. hinausgeht.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): **Artikel 8**
 BVI Kategorisierung (optional): **R**
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: **Ja**

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): **Nein**
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: **Nein**



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	9,96 %	8,23 %	7,13 %	18,22 %	209,25 %
Ø Peergroup	6,17 %	0,33 %	1,79 %	7,71 %	60,03 %
Performance p.a.	9,96 %	4,03 %	2,32 %	3,40 %	5,25 %
Ø Peergroup	6,17 %	0,16 %	0,59 %	1,50 %	2,15 %
Volatilität	5,79 %	4,93 %	5,13 %	6,29 %	5,74 %
Ø Peergroup	4,34 %	6,01 %	5,37 %	5,86 %	4,24 %
Sharpe Ratio	+1,09	+0,38	+0,21	+0,45	+0,71
Ø Peergroup	+0,58	neg.	neg.	+0,16	+0,23
max. Drawdown	-3,98 %	-4,45 %	-6,55 %	-9,31 %	-9,77 %
Ø Peergroup	-2,21 %	-6,70 %	-10,44 %	-10,44 %	-10,44 %
Längste Verlustphase	4 Mon	12 Mon	23 Mon	23 Mon	55 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	22 Mon	26 Mon	26 Mon	48 Mon

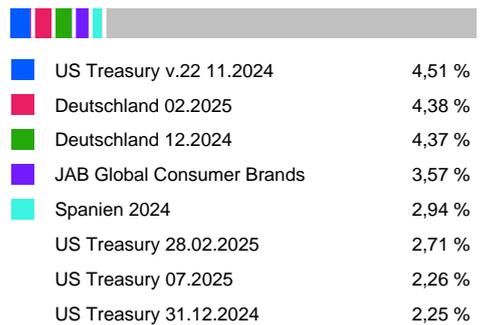
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 29.02.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.