



FUNDATIS
Investment Management

Inhalt

FUNDATIS Investment Management	3
Fondsüberblick - Fundatis Diversified Selection	9
Anlageprozess	16
Investmentbeispiele	21
Zusammenfassung	24
Fondsdaten	28
Disclaimer	30

- **Fondsberatungsgesellschaft** mit Fokus auf Multi Asset Strategien
- Gesellschafter: Stefan Hentschel, Dirk Brockhaus und Hinnerk Breuer **mit jeweils mehr als 15 Jahren Erfahrung** im Asset Management
- Das Investment Team arbeitet seit mehr als 10 Jahren zusammen und wurde für seine Kapitalanlage bereits **mehrfach ausgezeichnet** von institutionellen Fachzeitschriften
- Umfassendes **langjähriges Netzwerk** zu nahezu allen Fondsmanagern weltweit, breiter Marktüberblick
- Hauptexpertise Portfoliokonstruktion, Fondsselektion und Makroanalyse
- **Zugang zu Zielfonds und Assetklassen**, die selbst für sehr wohlhabende Privatkunden und kleinere bis mittlere institutionelle Investoren teils schwer erwerbbar sind (beispielsweise institutionelle Anteilsklassen ab 1 Mio. EUR etc.)
- Überwiegend **institutionelle Konditionen** bei den Zielfonds mit teils deutlichen Rabattierungen

Investment Team

- ▶ FUNDATIS verfügt über ein **preisgekröntes Team** von Investmentmanagern mit jahrelanger Erfahrung in der institutionellen Geldanlage



Dirk Brockhaus arbeitet seit 30 Jahren im Investmentmanagement. Seit 2010 ist er für das Management der Pensionskasse eines MDAX-Konzerns mit einem Volumen von rd. 5,5 Mrd. € verantwortlich. Zuvor war er Portfoliomanager im institutionellen Asset Management der HSH Nordbank und stellvertretender Leiter Vermögensverwaltung im Wealth Management der Landesbank Schleswig-Holstein.



Stefan Hentschel hat seit 25 Jahren Expertise im institutionellen Anlagebereich. Seit 2010 ist er für alle Pensionsvermögen eines MDAX-Konzerns mit einem Anlagevermögen von rund 10 Mrd. € verantwortlich. Darüber hinaus ist er Beiratsmitglied in einem großen deutschen Family Office, Mitglied des Investorenbeirates der Allianz Global Investors und Vorstand verschiedener Investmentvehikel. Vorherige Stationen waren Commerzbank, Merrill Lynch, Bankhaus Lampe und Lampe Asset Management.



Hinnerk Breuer verfügt über Kapitalmarkterfahrungen im Umfang von insgesamt 20 Jahren. Er war als Händler im Corporate Credit Bereich bei Unicredit in München und London tätig. Außerdem arbeitete er bei einer Asset Management Boutique in der Schweiz. Neben der FUNDATIS ist er für das unregulierte Pensionsvehikel eines MDAX-Konzerns verantwortlich und verwaltet 3,5 Mrd. €.

Auszeichnungen des Teams

- Mehrmalige Gewinner der **Portfolio Institutionell Awards:**
 - beste Pensionskasse: 2012, 2014, 2020
 - bestes CTA: 2014, 2016, 2022
 - beste Portfoliostruktur: 2012
- **Institutional Investor Europe:**
 - Pension Manager of the Year Germany: 2016



Links zu den Preisen im Internet finden sich im Anhang. Die Auszeichnungen wurden an einzelne Teammitglieder bei früheren Arbeitgebern vergeben und beziehen sich nicht auf den FUNDATIS Diversified Selection.

Marketinginformation

Unser Dienstleistungsangebot



Privatkunden

- Breit diversifizierter Vermögensbaustein zur Abbildung liquider Assetklassen
- Professionelles Vermögensanlageportfolio in einem Multi-Asset Fonds mit einer einzigen Wertpapierkennnummer bei täglicher Handelbarkeit
- Indirekter Zugang zu alternativen Investments über börsennotierte Immobilien-, Infrastruktur- und Private Equity Aktienfonds
- Attraktive Konditionen

Institutionelle/Stiftungen

- Professionelle Assetallokation mit strategischer Ausrichtung
- Langfristig attraktives Rendite/Risikoprofil, welches in etwa einem 50%/50% Renten-/Aktienportfolio entspricht
- Auswahl der möglichst besten Fonds und interessantesten Strategien der jeweiligen Kategorie einschließlich Implementierung von Sonderthemen
- umfassendes langjähriges Netzwerk

Family Office

- Komplette Portfolioabbildung im liquiden Bereich
- Beratung bei der Implementierung alternativer Assetklassen (Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Private Debt)
- Portfoliokonstruktion, Fondsselektion, Makroanalyse
- Allokationsberatung und Übernahme von Beiratsfunktionen

Marketinginformation

Expertise und Erfolgsfaktoren

Expertise

Die Gründer haben seit fast 15 Jahren Erfahrung als Investmentteam für ein großes institutionelles Anlageportfolio bei einem MDAX-Konzern mit einem **Volumen von derzeit rund 10 Mrd. EUR**

Liquide Anlagen



Bei der Auswahl **aktiver Manager** und **ETFs** legen wir großen Wert auf **hohe Qualität** und eine völlige **Unabhängigkeit** in der Manager- bzw. Produkt-Auswahl

Sonderthemen



Durch **frühzeitige Identifikation** interessanter Sonder- und Nischenthemen wollen wir **zusätzlichen Mehrwert** schaffen. Die Themen Private Equity, Infrastruktur und Immobilien werden **indirekt** über börsennotierte Aktien in den jeweiligen Bereichen abgedeckt.

Soziales Engagement

Bei der Auswahl der Stiftungen und Programme für unser Spendenprogramm arbeiten wir eng mit einer gemeinnützigen Stiftung zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Beiträge einen nachhaltigen und positiven Einfluss haben.

Bisher bedachte Programme und Stiftungen



Marketinginformation



FUNDATIS
Investment Management

FUNDATIS Diversified Selection

14.06.2026

FUNDATIS – Investment Management

9

[confidential]

Fondsidee

Professionelles Vermögensverwaltungsportfolio über den Kauf eines Multi-Asset-Fonds mit einer einzigen Wertpapierkennnummer für den langfristigen Investor

Hoch diversifiziertes Basisinvestment mit ausgewogenen Risiko- und Renditeeigenschaften

Vorbilder: internationale Pensionsfonds, große US-Stiftungen (Yale, Harvard etc.), Staatsfonds (Singapur, Norwegen etc.) und Investmentbüros reicher Familien („Family Offices“ > 1 Mrd. €)

Zielfonds: institutionelle, rabattierte Publikumsfonds

Über das Netzwerk generierte Kostenvorteile (**Konditionen für große institutionelle Investoren**) kommen den Investoren zugute, nicht dem Manager

Marktführende Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment verwaltet den Fonds

Der Fonds: FUNDATIS Diversified Selection



Der **UCITS-Multi-Asset-Fonds** wurde am 31.03.2022 aufgelegt, über alle Anteilsklassen sind per 29.05.2026 bereits mehr als 35 Millionen € investiert. *

Der Fonds setzt sowohl auf **aktiv verwaltete Fonds** als auch auf **ETFs** - Kerninvestments sind verzinsliche Anlagen, Aktien und liquide Alternative Strategien

Aktuelle Portfoliostruktur:

Rentenfonds 25%	Aktienfonds 49%
Renten Euroland Unternehmensanleihen Hochzinsanleihen Emerging Market Anleihen	Aktien Europa Aktien International Aktien Emerging Markets Listed Immobilien (REITs) Listed Infrastruktur Listed Private Equity
Absolute Return Fonds 13%	
Liquidität 13%	

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG/eigene Berechnungen | Stand: 29.05.2026
Die Angaben zur Allokation des Fonds beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und unterliegen künftigen Änderungen.
* Fondsvolumen 29.05.2026: 35.116.449,12 €

Marketinginformation

Zielsetzung der Anlagestrategie

Auswahl der möglichst besten Fonds und interessantesten Strategien der jeweiligen Kategorie - zum Teil nur **Großinvestoren** zugänglich

Abbildung von **alternativen Investmentklassen** über börsennotierte Immobilien-, Infrastruktur- und Private Equity-Aktien

Frühzeitige Investition in **Sonderthemen** (z.B. inflationsindexierte Anleihen, Goldminen, Gesundheitsaktien) – Partizipation an aktuellen Anlagetrends

Flexible Steuerung des Aktien- und Rentenfondsanteils je nach Markteinschätzung (i.d.R. Verhältnis beider Anlageklassen zwischen 40 und 60 Prozent)

Langfristig **attraktives Rendite/Risikoprofil**, welches in etwa einem 50%/50% Renten-/Aktienportfolio entspricht

Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.*

* Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Empfehlung laut KVG: 4 Jahre.

Marketinginformation

Breit aufgestelltes Portfolio

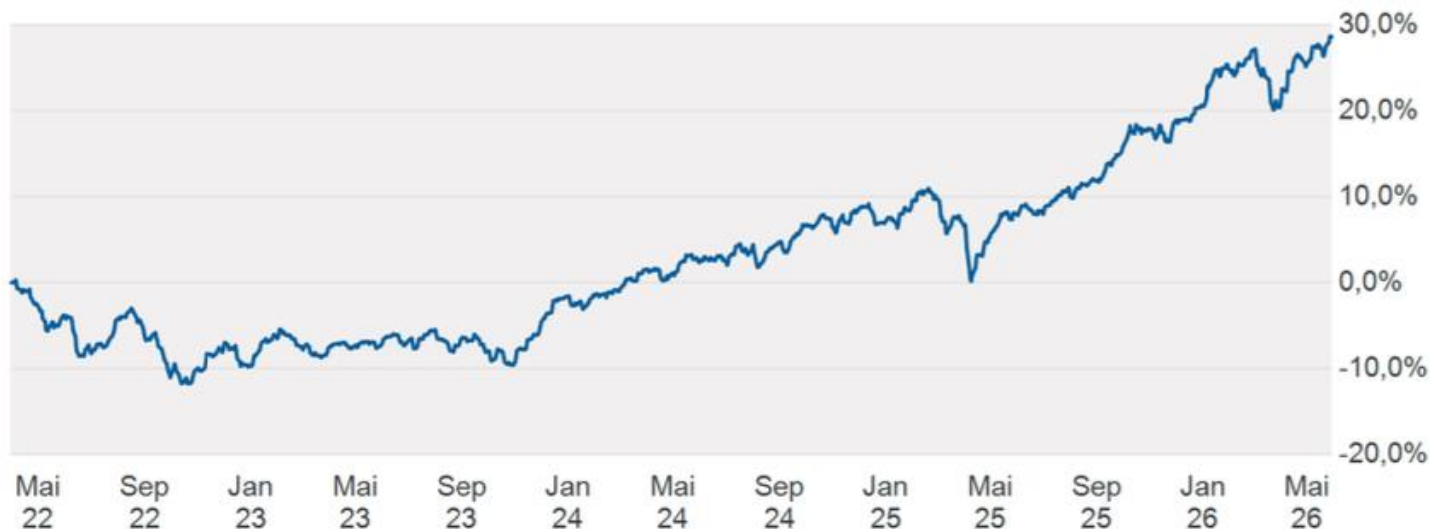
Top 10 Zielfonds	Assetklasse	Gewicht
Bluebay Investment Grade Euro Government Bonds	Staatsanleihen	9,7%
Nordea Listed Infrastructure	gelistete Infrastruktur	5,7%
Schroder's Euro Credit Conviction	Unternehmensanleihen	5,1%
UBS MSCI EMU Index Fonds	Aktien	5,0%
Xtrackers MSCI World	Aktien	4,8%
M&G Euro Credit Investment Grade	Unternehmensanleihen	4,7%
Konwave Transition Metal Fund	Rohstoffaktien	4,6%
Bluebay Global Investment Grade Corporate Bonds	Unternehmensanleihen	4,1%
Man GLG Alpha Select Alternative Investments	Absolute Return	3,5%
Berenberg European Small Cap	Aktien	3,4%

Quelle: Universal Investment-Gesellschaft mbH | Stand: 29.05.2026

Die Angaben zur Allokation des Fonds beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und unterliegen künftigen Änderungen.

Marketinginformation

Wertentwicklung seit Auflage



Monatliche Wertentwicklung (in %)													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2022			+0,0%	-2,5%	-1,4%	-4,4%	+4,0%	-1,7%	-5,4%	+1,1%	+2,6%	-2,1%	-9,6%
2023	+3,5%	-1,1%	-0,1%	+0,1%	+0,3%	+0,3%	+1,4%	-1,1%	-1,5%	-1,5%	+4,7%	+3,6%	+8,8%
2024	+0,1%	+0,6%	+2,5%	-0,4%	+1,3%	+0,4%	+1,4%	+0,5%	+1,9%	-0,1%	+1,7%	-1,3%	+8,7%
2025	+2,4%	+0,2%	-2,7%	-1,5%	+2,7%	+0,3%	+2,3%	+1,0%	+3,3%	+2,0%	+0,6%	+1,8%	+12,9%
2026	+3,6%	+1,6%	-5,0%	+3,9%	+2,6%								+6,6%

Fondsratings

Morningstar	★★★★★
FWW Fundstars	★★★★★

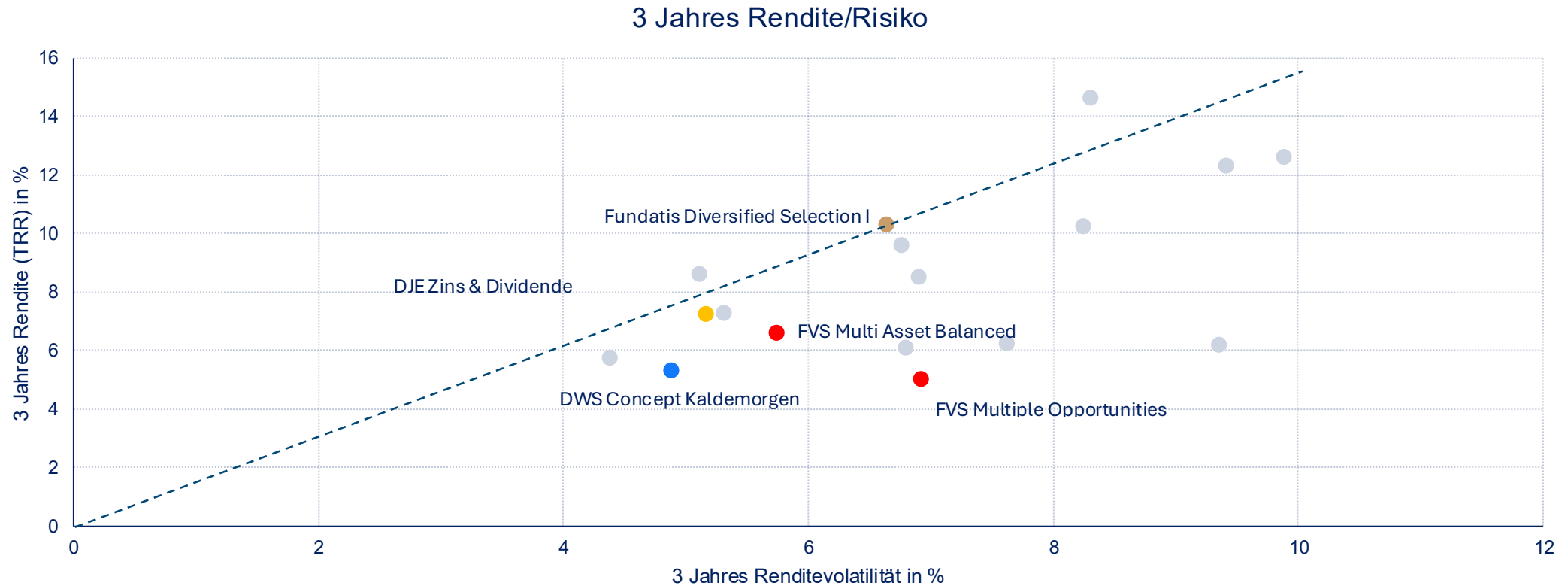
Stand: 31.03.2026
www.morningstar.de
www.fww.de

Beide Ratings bewerten Fonds aufgrund von Rendite und Risikoparametern mit einer Skala von 1 bis maximal 5 Sternen. Die detaillierten Methodiken finden sich auf den Webseiten der Anbieter

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Stand: 29.05.2026 | Auflegedatum des Fonds: 31.03.2022 Es ist hier Performance der I Tranche (DE000A3C92G4) angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondskosten gemäß BVI-Methode. Bei einer Erstanlage von 1.000 EUR und einem Ausgabeaufschlag von 3 % beträgt beispielsweise der tatsächliche Anlagebetrag 970 EUR. Die laufenden Kosten werden zusätzlich dem Fondsvermögen entnommen. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Marketinginformation

Rendite/Risiko Konkurrenzbeurteilung



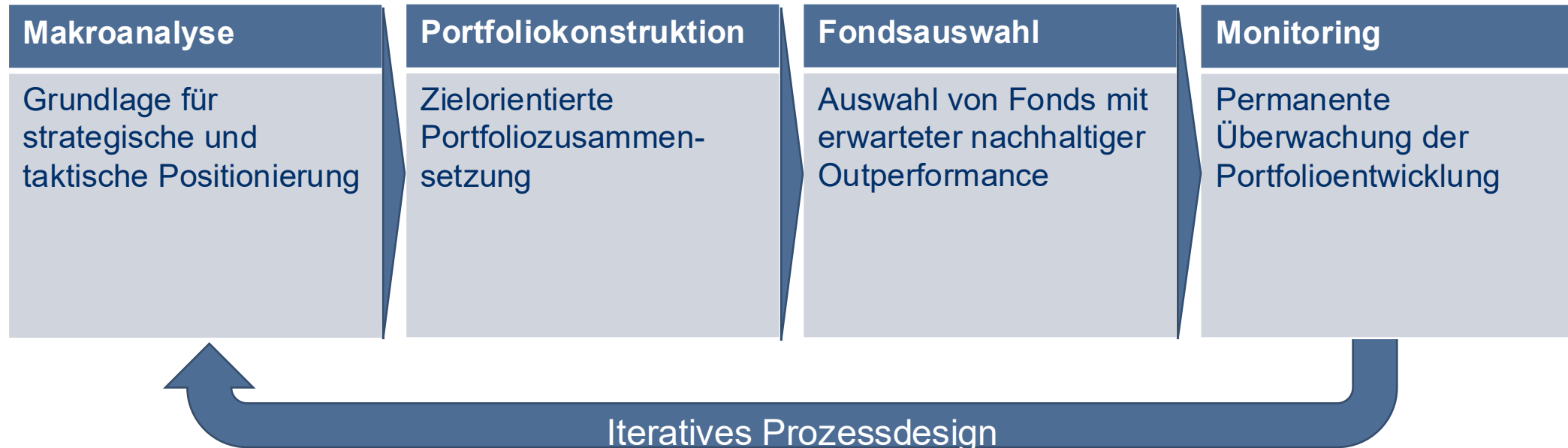
Quelle: Bloomberg 14.04.2026.

Die Grafik veranschaulicht das Risikoprofil des Fonds über die letzten drei Jahre und stellt dieses Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie gegenüber. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Marketinginformation

Fundatis Diversified Selection

Anlageprozess



Anlageprozess - Portfoliostruktur

Portfoliostruktur

Ermittlung der **strategischen Asset Allokation**

→ Risikoprofil orientiert sich an einem Portfolio aus 50% internationalen Aktien und 50% internationalen Anleihen

Fortlaufende Analyse des **makroökonomischen Umfeldes** /
Bewertung der einzelnen Kapitalmärkte

Taktische Asset Allokation je nach Markteinschätzung

→ Aktienquote in der Regel zwischen 40 und 60%

Berücksichtigung interessanter **Sonderthemen**

Risikomanagement (verschiedene Steuerungsgrößen wie Aktienbeta, Volatilität, Value at Risk, Maximum Drawdown)

Anlageprozess - Zielfonds

Auswahl Zielfonds / ETFs

Quantitative Kriterien

- Performance- / Risikokennzahlen
- Rendite-/Risikoverhältnis
- Stabilität des Alphas etc.

Qualitative Kriterien

- Qualität des Managers/Managerteam
- Beurteilung Investmentprozess
- Relevante Nachhaltigkeitsrisiken
- Risikomanagement / Portfoliostruktur / Alphaquellen
- Kostenstruktur etc.

Bei **ETFs**:

- Tracking Error / Replikationsmethode
- Zusätzliche Renditequellen (Steuern, Kapitalmaßnahmen, Wertpapierleihe) / Kostenstruktur etc.

Laufendes Monitoring der Zielfonds

- Peer Group Analyse
- Abweichungsanalyse zur Benchmark
- Abweichungsanalysen zu Auswahlparametern
- Rendite-/Risikokennzahlen
- Portfoliostruktur

ESG-Aspekte

Der FUNDATIS Diversified Selection ist kein Produkt mit einer Einklassifizierung nach Artikel 8 oder 9 SFDR, dementsprechend werden Nachhaltigkeitsaspekte im Anlageprozess nicht zwingend berücksichtigt.




Bei der Auswahl von Zielinvestments wird im Kontext des Risikomanagements darauf geachtet, dass Zielinvestments zumindest eine Klassifizierung nach Art. 8 SFDR aufweisen und deren Emittenten Unterzeichner der PRI sind.

Teilweise Auswahl von Aktienfonds / ETFs mit ESG Fokus, beispielsweise:

- Clean Technology

- Fonds mit besonderem Fokus auf ESG-Bewertungen

Anbieterunabhängigkeit liquide Assets

Anleihen	Aktien	Absolute Return
		

Alle Warenzeichen, Logos und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle auf dieser und anderen Seiten verwendeten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen dienen nur zur Identifizierung. Die Verwendung dieser Namen, Warenzeichen und Marken implizieren weder Billigung noch Empfehlung von unserer Seite.

Marketinginformation

Investmentbeispiel

Nordea Global Listed Infrastructure

- Investition in globale börsennotierte Infrastrukturunternehmen
- Wachstumspotential: Energiewende und Verbesserung alternder Infrastrukturanlagen
- Attraktive Bewertung auch im Vergleich zu direkten Investitionen in Infrastrukturunternehmen
- Häufig eingebauter Inflationsschutz
- Die Aufnahme von globalen Infrastrukturwerten in ein Multi-Asset-Portfolio hat historisch den Ertrag gesteigert und das Risiko verringert

Utilities



Communications



Midstream energy



Transportation



Quelle: Nordea Asset Management 31.07.2025

Marketinginformation

Investmentbeispiel

Capitulum Sustainable Local Currency Bond UI

- weltweite Investition in attraktiv verzinste Emerging Markets Anleihen in lokalen Währungen
- Vermeidung von Bonitätsrisiken über Emittenten mit Top-Rating (Weltbank, KfW etc.)
- Selektion nach strikt nachhaltigen Kriterien gem. Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
- Begrenzung von Zinsänderungsrisiken durch kurze Laufzeiten
- hohe Abweichung von Benchmark mit Klumpenrisiken; diversifiziertes Portfolio aus >300 Titeln
- attraktive Emerging Markets Renditen, niedriges Ausfallrisiko, defensiv, geringe Korrelation



Benchmark: 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged Index & 50% J.P. Morgan ELMi+ Index

Quelle: Capitulum AM | Stand: 30.04.2026

Vergangene Wertentwicklungen eines Finanzinstrumentes stellen keinen zuverlässigen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar.

Die Informationen berücksichtigen alle Kosten gemäß BVI Methode.

	Fonds
Ø Ablaufrendite in %	9,59
Ø Kupon in %	7,57
Ø Restlaufzeit in Jahren	3,90
Ø Duration in Jahren	2,71
Ø Rating	AA-

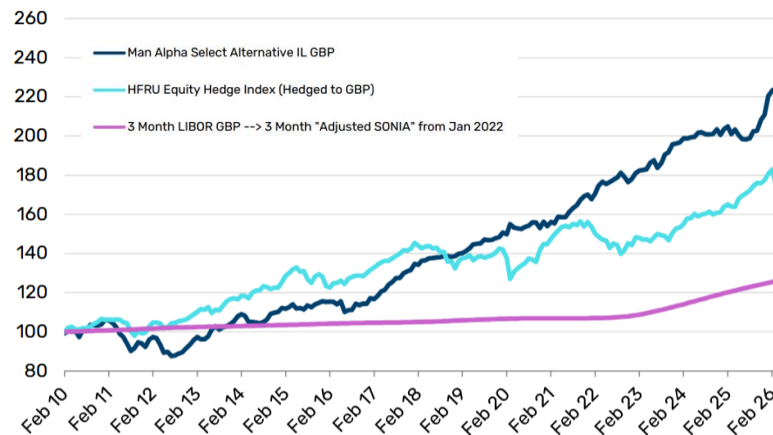
Marketinginformation

Investmentbeispiel

Man GLG Alpha Select Alternative Fund

- Marktneutrale Aktienstrategie (UK Large & Mid Cap)
- Alpha-Quelle: Titelselektion (Long- und Short Positionen)
- Ca. 200 Aktien, davon ca. 125 Titel Long (auf steigende Kurse) und 75 Short (auf fallende Kurse)
- Ziel: stetige Rendite mit tiefer Korrelation zu traditionellen Aktien und Anleihen; hoher Diversifikationsbeitrag
- Der Fonds ist für Neuinvestoren geschlossen und hat eine Mindestordergröße ab 1 Mio. EUR

Performance



Quelle: Man Group plc | Stand: 30.04.2026

Performance Attribution – Long Positionen Performance Attribution – Short Positionen

Performance Attribution – Long Book²



Performance Attribution – Short Book²



Marketinginformation

Vergangene Wertentwicklungen eines Finanzinstrumentes stellen keinen zuverlässigen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Die Informationen berücksichtigen alle Kosten gemäß BVI Methode 14.06.2026

Zusammenfassung

Professionelles Vermögensverwaltungsportfolio in einem Multi-Asset-Fonds mit einer einzigen Wertpapierkennnummer (WKN) bei täglicher Handelbarkeit

Deutlich **breitere Diversifikation** der Assetklassen im Vergleich zu klassischen Mischfonds, die häufig nur aus einem direkten Renten- und Aktienportfolio bestehen

Durch langjähriges Netzwerk Zugang zu den **weltweit möglichst „besten“ Fondsmanagern**, die häufig schwer zugänglich sind

Anbieterunabhängige, objektive Selektion

Effizienter Zugang zu einem sehr breit diversifizierten Anlageportfolio

Attraktive Gebühren bei den zugrundeliegenden **institutionellen Zielfonds**

Indirekter Zugang zu **alternativen Investments** über börsennotierte Immobilien-, Infrastruktur- und Private Equity-Aktien

Nutzung der **langjährigen Erfahrung** und **Netzwerke** des Management Teams

Risiken liquide Anlageklassen

Marktrisiken sind nicht ausgeschlossen

Keine Absicherung einer Wertuntergrenze

Spezifische Risiken der in den Zielfonds enthaltenen Wertpapiere:

Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei **Zinsanstieg** oder Verschlechterung der **Kreditqualität** einzelner Emittenten

Ggf. **Kreditausfallrisiken** in den Einzelwerten der Zielfonds

Aktien, Alternative Anlagen, Rohstoffe: **Kursverluste** bei marktbedingten **Kursschwankungen** sowie unternehmensspezifische Risiken

Möglicherweise **schwächere Entwicklung** von Zielfonds als erwartet

Risiken im Zusammenhang mit den Zielfonds bzw. den Zielfondsgesellschaften, z.B. Fondsmanagerwechsel mit möglichem **Know-how-Verlust**

Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen möglich

Unsere Partner

Universal Investment Gesellschaft mbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Verwahrstelle

BN & Partners Capital AG

Haftungsdach

Umsetzung



Fondsdaten

FUNDATIS Diversified Selection I

Investmentadvisor	Fundatis Investment Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Haftungsdach	BN & Partners AG
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30. September
Preisinformation	https://fondsfinder.universal-investment.com/en/DE/Funds/DE000A3C92G4/facts
Handel	Bankarbeitstäglich basierend auf dem Nettoinventarwert (T+3 mit zwei Tagen Forward Pricing)
Tranchen	Institutionelle Anleger (I)
Auflegungsdatum	01.04.2022
Mindestorder	100.000 €
Wertpapierkennnummer (WKN)	A3C92G
ISIN	DE000A3C92G4
Gesamtkostenquote*	1,26% p.a.
Derzeit effektive Verwaltungsvergütung	0,53% p.a.
Ausschüttung	Jährlich

* Quelle: Jahresbericht 2025

Die Basisinformationsblätter (PRIIPs) sowie den Verkaufsprospekt erhalten Sie über den Fondsfinder der Universal Investment unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A3C92G4>

Marketinginformation

Linksammlung

Thema	Link
Portfolio Institutionell Awards 2012	https://www.portfolio-institutionell.de/ein-blick-in-den-innen-und-aussenspiegel/
Portfolio Institutionell Awards 2014	https://www.portfolio-institutionell.de/portfolio-awards-2014-knappe-entscheidungen-und-elf-gewinner/
Portfolio Institutionell Awards 2015 - heute	https://awards.portfolio-institutionell.de/preisverleihung/gewinner
Institutional Investor Award 2016	https://www.institutionalinvestor.com/article/2bsy3y6196t44gftu52ww/corner-office/europes-money-masters-of-2016
Morningstar Bewertung	https://global.morningstar.com/de/investments/fonds/0P0001ORWC/kurs
Fondsweb Rating	https://www.fondsweb.com/de/DE000A3C92G4
Weitere Informationen	https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds

Wir übernehmen keine Gewähr und Verantwortung für die Inhalte der verlinkten externen Seiten; maßgeblich ist ausschließlich der Inhalt der Verkaufsunterlagen.

Marketinginformation

Disclaimer & Impressum

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), diese richtet sich ausschließlich an **professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG** (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und allgemeinen Informationszwecken eingesetzt.

Die enthaltenen Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente oder Anlagestrategie beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite bzw. auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:
<https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A3C92G4>

Die Verwaltungsgesellschaft des Finanzinstruments kann vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen beschließen, die für den Vertrieb der Anteile eingerichteten Vertriebsvereinbarungen einzustellen oder den Vertrieb des Finanzinstruments insgesamt zu widerrufen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 14. April 2026

Herausgeber: Fundatis Investment Management GmbH, Dreischeibenhaus 1 in 40211 Düsseldorf handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

Marketinginformation

