



Unser Multi Asset Fonds

Castell Global Opportunities

Fonds für Vermögensanlage und Vermögensaufbau

Der Castell Global Opportunities ermöglicht eine ausgewogene Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Kapitalmärkte im Einklang mit unseren Casteller Werten und unserer Investmentphilosophie.

Flexible Strategie



Dieser Multi-Asset-Fonds ist **flexibel** ausgerichtet – der Fonds kann dabei die Investition in **Aktien** zwischen 20 % und maximal 80 % je nach Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung vornehmen. Renditechancen bei der Anlage in Aktien werden selektiv, insbesondere in Bezug auf Einzeltitel genutzt. Anlagen in **Anleihen** werden im Fonds ergänzt – die Idee ist, dass **regelmäßige und vorhersehbare Zinszahlungen** aus den Anleihen als **stabiler Renditelieferant** des Fonds dienen sollen.



Ziel

Ziel ist es, eine **stabile, aber auch chancenreiche Wertentwicklung** der Investitionen im Fonds zu erreichen und gleichzeitig das Anlagerisiko durch konservative Anlagen und angemessene Diversifikation zu senken.



Globale Diversifikation über verschiedene Anlageklassen

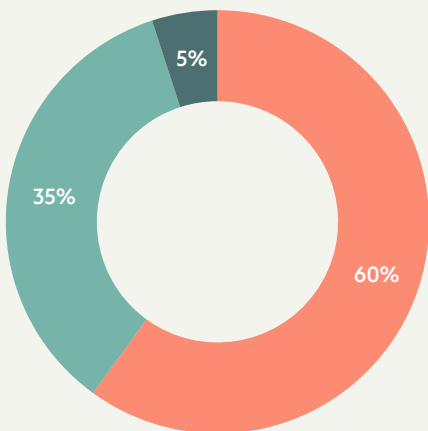
Neben einer **globalen Selektion** von Aktien und Anleihen spielen **alternative Anlageklassen wie Gold** eine Rolle. Dabei werden Vorteile genutzt, dass sich einzelne Anlageklassen in verschiedenen Marktphasen mitunter unterschiedlich entwickeln können.



Passt dieser Fonds zu Ihnen?

Dieser Multi Asset-Fonds eignet sich für **konservative, renditeorientierte Anlegerinnen und Anleger**, die diese Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen sowie die hochqualitative Einzeltitelselektion selbst nicht vornehmen, und dennoch ihren Vermögensaufbau chancenreich vorantreiben wollen.

Repräsentative Vermögensstruktur



■ Aktien ■ Anleihen ■ Alternative Anlagen

Flexible Aktienquote: 20 – 80 %

Rahmenbedingungen

KVG	Universal Investment Gesellschaft mbH
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
ISIN / WKN	R-Anteilsklasse: DE000A2QSF80 / A2QSF8 I-Anteilsklasse : DE000A12GDC7 / A12GDC IC-Anteilsklasse: DE000A2QSF98 / A2QSF9
Auflagedatum	R, IC: 01.06.2021 I: 02.03.2015
Ertragsverwendung	R, I: Ausschüttend IC: Thesaurierend
Kosten	<ul style="list-style-type: none">• Ausgabeaufschlag: bis zu 2 %• Laufende Kosten: R: 1,34 % p.a., I: 1,14 % p.a., IC: 0,95 % p.a.• Davon Verwaltungsvergütung: R: 1,20 % p.a.; I: 1,00 % p.a.; IC: 0,80 % p.a.• Davon Depotbankvergütung: 0,025 % p.a.• Erfolgsabhängige Vergütung: 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), maximal 2 % des durchschnittlichen Fondsvolumens in der Abrechnungsperiode, aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4 %

Risiken

STAND: JUNI 2024

- Aktien und Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich
- Anlagen in aufstrebende Länder sind möglich und können zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen
- Der Einsatz von Derivaten ist möglich und kann zu erhöhten Kursschwankungen und Kursverlusten führen
- Wechselkursschwankungen sind möglich
- Der Fondspreis kann erhöhten Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis fallen
- Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken können zu möglichen Kursverlusten führen
- Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und weitere Hinweise sind den Risikosektionen des Verkaufsprospektes zu entnehmen

Diese Information ist eine Marketing Information der Fürstlich Castell'schen Bank und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Finanzinstrumentes dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Die hierin aufgeführten Produkte und Dienstleistungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Die Fürstlich Castell'sche Bank übernimmt mit dieser Information keinerlei Beratungs- oder Treuepflichten gegenüber einem Anleger. Dieses Dokument ersetzt weder die individuelle Anlageberatung, noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung und erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung von Risiken und Produkteigenschaften zu enthalten. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, vor Abschluss eines Geschäftes Ihren persönlichen Berater zu konsultieren. Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen basieren auf den uns bisher von Ihnen mitgeteilten Informationen und Daten, deren Richtigkeit wir nicht geprüft haben. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf umfassende Geeignetheit, sondern soll Sie lediglich über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten übernimmt die Bank keine Haftung. Sämtliche Darstellungen, Meinungen und Einschätzungen einschließlich zukunftsgerichteter Prognosen beruhen auf Daten und Einschätzungen der Bank zum

Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, die sich, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts und Steuerlage, jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Die in dieser Information dargestellten Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen können aufgrund des Marktgeschehens kurzfristig gegenstandslos werden und haben deshalb nur momentanen Charakter. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen ist die Bank nicht verpflichtet. Es besteht keine Verpflichtung der Bank, dieses Dokument zu aktualisieren oder anzupassen. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Zustimmung der Fürstlich Castell'schen Bank weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Die Fürstlich Castell'sche Bank übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertrieb der in diesem Dokument genannten hauseigenen Castell Fonds jederzeit widerrufen kann. Wir weisen Sie weiterhin darauf hin, dass für diese Fonds ein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblätter in deutscher Sprache existieren. Den Verkaufsprospekt sowie die Basisinformationsblätter können Sie hier einsehen: <https://fondsfinder-universal-investment.com/de/DE/Funds>. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie unter: <https://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte>