

Unser Multi Asset Fonds

# Castell Global Income Opportunities

Fonds für Vermögensanlage und Vermögensaufbau

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

## Defensive Strategie



Dieser Multi Asset-Fonds ist vergleichsweise **konservativ ausgerichtet** – der Fonds investiert vornehmlich in **Anleihen** (bis zu 100 % des Fonds). Regelmäßige und vorhersehbare Zinszahlungen dienen als stabiler Renditelieferant des Fonds; Chancen von **Aktienanlagen** (bis zu 40 % des Fonds) werden selektiv genutzt und ergänzt.



## Ziel

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



## Globale Diversifikation über verschiedene Anlageklassen

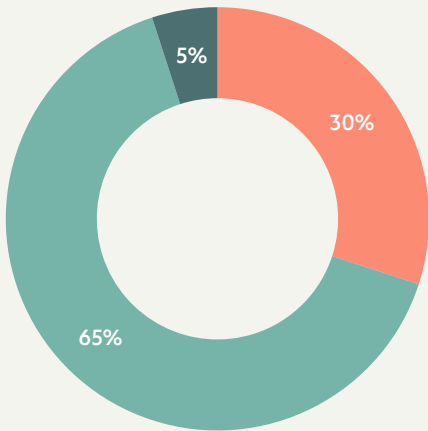
Neben einer **globalen Selektion** von Aktien und Anleihen spielen **alternative Anlageklassen wie Gold** oder kurzfristige Investitionen im Bargeldbereich eine Rolle. Dabei werden Vorteile genutzt, dass sich einzelne Anlageklassen in verschiedenen Marktphasen mitunter unterschiedlich entwickeln können.



## Passt dieser Fonds zu Ihnen?

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

## Repräsentative Vermögensstruktur



● Aktien ● Anleihen ● Alternative Anlagen

Flexible Aktienquote: 0 – 40 %

## Rahmenbedingungen

KVG

Depotbank

ISIN / WKN

Aufliedatum

Ertragsverwendung

Kosten

Universal Investment Gesellschaft mbH

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

R-Anteilsklasse: DE000A2QK5Y0 / A2QK5Y

I-Anteilsklasse : DE000A2QK5W4 / A2QK5W

S\*-Anteilsklasse: DE000A2QK5X2 / A2QK5X

1. Juni 2021

Ausschüttend

• Ausgabeaufschlag: bis zu 2 %

• Laufende Kosten:

R: 1,10 % p.a., I: 0,90 % p.a., S: 0,90 % p.a.

• Davon Verwaltungsvergütung:

R: 0,95 % p.a.; I: 0,75 % p.a.; S: 0,75 % 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 3 %

\*Nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von §5 Abs.2 der besonderen Anlagebedingungen

## 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>