

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetige Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen.

Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Rentenfonds und Geldmarktfonds investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.

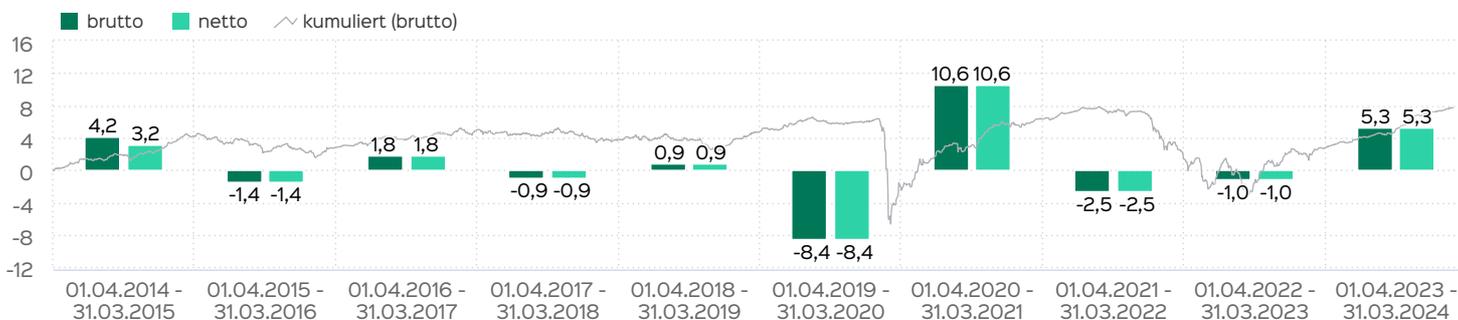
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| SG ISSUER 17/24 FLR MTN | 5,53 % |
| KONINKL.KPN 19/UND. FLR | 5,46 % |
| DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | 5,40 % |
| UNICREDIT 19/29 FLR MTN | 4,15 % |
| WEBUILD 20/25 | 3,83 % |
| VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 3,78 % |
| TEV.P.F.N.II. 20/25 | 3,77 % |
| SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | 3,72 % |
| FORD MOTO.CR 20/24 | 3,72 % |
| TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | 3,71 % |

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | OLB Zinsstrategie |
| Anteilscheinklasse | R |
| ISIN | DE000A1JXM43 |
| WKN | A1JXM4 |
| Auflegungsdatum | 01.08.2012 |
| Gesamtfondsvermögen | 10,81 Mio. EUR |
| NAV | 76,30 EUR |
| Ausgabepreis | 77,06 EUR |
| Rücknahmepreis | 76,30 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 0,93 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja (mind 75,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 75,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

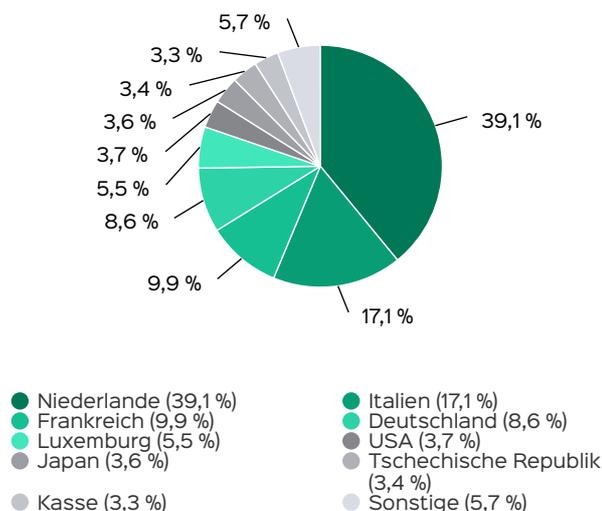
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



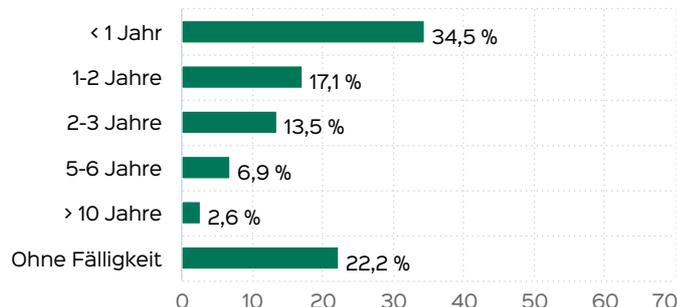
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 75 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 1,00 % des Anlagebetrags (= 0,74 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Laufzeiten



Wertentwicklung in Perioden

| Zeitraum | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 0,85 % | |
| 1 Monat | 0,36 % | |
| 3 Monate | 0,85 % | |
| 6 Monate | 3,16 % | |
| 1 Jahr | 5,35 % | 5,35 % |
| 3 Jahre | 1,67 % | 0,55 % |
| 5 Jahre | 3,00 % | 0,59 % |
| 10 Jahre | 7,72 % | 0,75 % |
| seit Auflegung | 12,67 % | 1,03 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

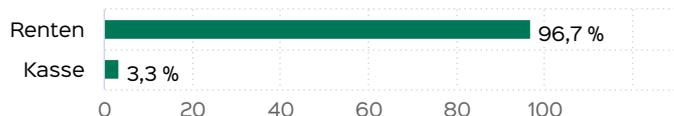
Fondsmanagerkommentar

Wie erwartet beließ die US-amerikanische Notenbank FED ihren Leitzins in der März-Sitzung unverändert. Bis zum Ende dieses Jahres stehen weiterhin drei Zinssenkungen im Raum. Zudem will die FED demnächst das Tempo des Abbaus ihrer Bilanzsumme zurückfahren. Schon Anfang des Monats beschloss die europäische Notenbank EZB ihre Leitzinsen unverändert zu lassen und verwies abermals auf einen datengestützten Ansatz bezüglich der zukünftig zu treffenden Entscheidungen. Ob die EZB dem hohen Lohndruck oder der schwachen Konjunktur das größere Entscheidungsgewicht beimessen wird, bleibt abzuwarten. Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen und der 10-jährigen US-Treasurys bewegten sich in geringer Schwankungsbreite seitwärts.

28.03.2024

Oldenburgische Landesbank AG

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 2,54 |
| Mod. Duration | 1,08 |
| Duration | 1,12 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 920 |
| Volatilität | 2,19 % |

Fondsberaterportrait

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ist ein modernes, in Norddeutschland verankertes Finanzinstitut, das seine Kunden unter den beiden Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer deutschlandweit betreut.

Chancen

- Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
- Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

- Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: service@hansainvest.de
 Internet: <http://www.hansainvest.com>

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kontakt: Fondsmanager

Oldenburgische Landesbank AG
 Stau 15/17
 26122 Oldenburg
www.olb.de

Kontakt: Vertriebspartner

Oldenburgische Landesbank AG
 Stau 15/17
 26122 Oldenburg
www.olb.de

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds OLB Zinsstrategie R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds OLB Zinsstrategie R die Hurdle Rate von 2 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.