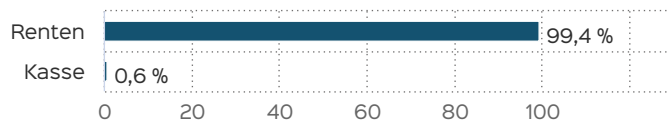


Fondsportrait

Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



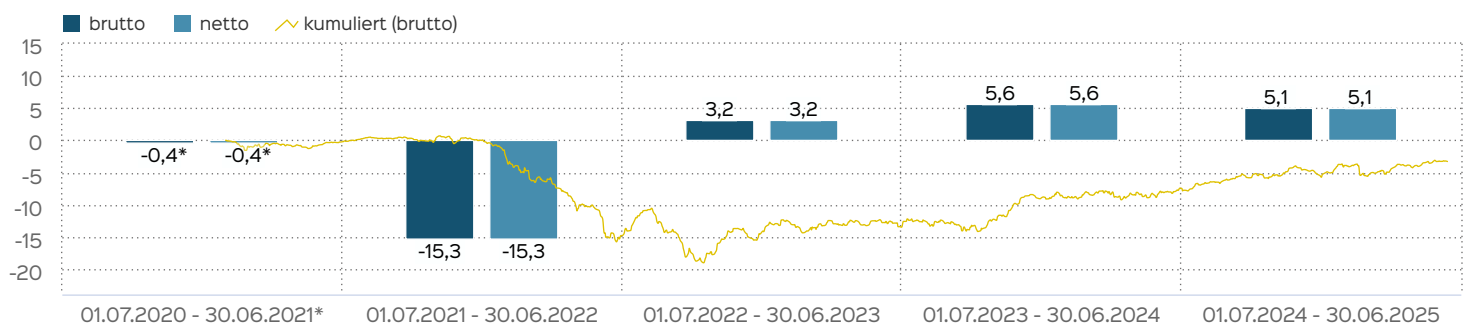
Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	6,59
Mod. Duration	6,34
Duration	6,52
Dauer des Verlustes in Tagen	475
Volatilität	3,76 %

Fondsprofil

Fondsname	Premium Bonds Select
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2QDSQ2
WKN	A2QDSQ
Fondskategorie	Rentenfonds
Auflegungsdatum	01.02.2021
Gesamtfondsvermögen	24,99 Mio. EUR
NAV	91,40 EUR
Ausgabepreis	91,40 EUR
Rücknahmepreis	91,40 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,87 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
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 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücks-

sichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes 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.

Top Wertpapiere

LB HESS.-THUER.MTN 24/31	2,04 %
ING BANK 24/34 MTN	2,01 %
EIB 24/34 MTN	2,01 %
IBM 25/33	1,99 %
UBS GROUP 25/34 FLR MTN	1,99 %
EVONIK IND.21/81	1,96 %
LANDWIRT.R.BK 22/32 MTN	1,94 %
BNG BK 22/32 MTN	1,92 %
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	1,92 %
DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	1,67 %

Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG Score	7,32
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

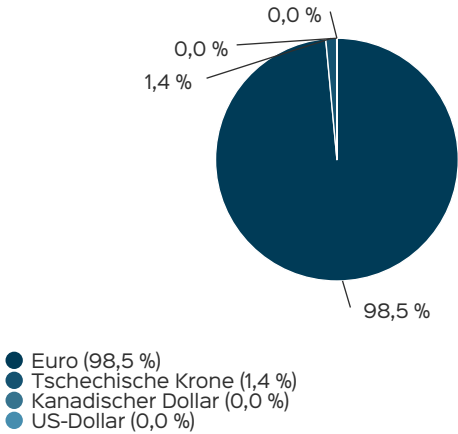
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,57 %	
1 Monat	0,20 %	
3 Monate	1,66 %	
6 Monate	1,57 %	
1 Jahr	5,14 %	5,14 %
3 Jahre	14,58 %	4,64 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-3,29 %	-0,76 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

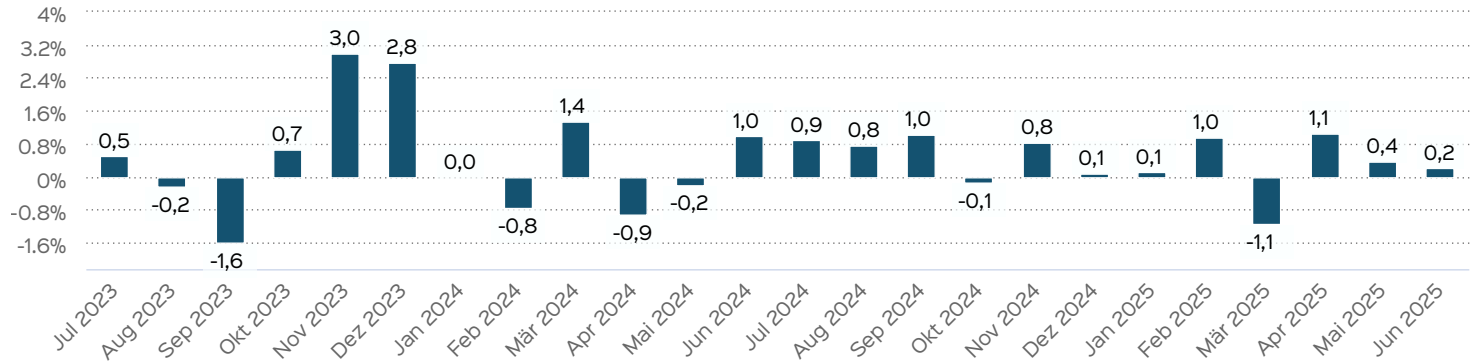
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	2,67	-0,58	0,54	0,06	0,39	-0,02	0,49	-0,25	-1,60	0,67	3,01	2,76	8,33
2024	0,00	-0,76	1,36	-0,91	-0,20	0,98	0,88	0,76	1,03	-0,14	0,84	0,10	3,97
2025	0,11	0,95	-1,13	1,07	0,39	0,20							1,57



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Fondsberaterportrait

Die Eichler & Mehlert GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf-Oberkassel. Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir mit unserem eigenen Namen für den Erfolg unserer Arbeit und in direkter Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir konzentrieren uns auf ein aktives Portfoliomanagement - frei von Interessenkonflikten. Zu unseren Kundengruppen gehören private Kunden sowie institutionelle Investoren. Dabei steht unser persönliches, über viele Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis im Vordergrund. Unser Ziel ist die langfristige Begleitung unserer Mandanten auf der Basis einer kontinuierlichen Optimierung der Vermögenskonzepte. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist ein diszipliniertes und konsequentes Risikomanagement.

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kontakt: Fondsmanager

Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehlert.de
Internet: www.eichler-mehlert.de

Kontakt: Vertriebspartner

Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0211) 176090-0
Telefax: +49 (0211) 176090-77
E-Mail: info@eichler-mehlert.de
Internet: www.eichler-mehlert.de

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.