

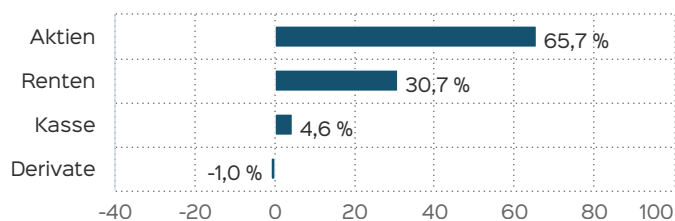
## Marketinginformationen

### Fondsportrait

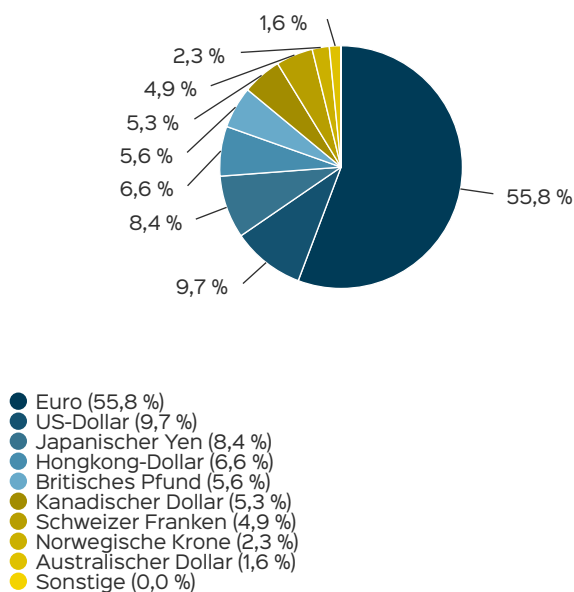
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephase gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

Der Fonds verbindet die Anforderungen von Stiftungen neben auskömmlichen Ausschüttungen einen langfristigen Vermögenserhalt zu gewährleisten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, setzt die W & S Portfoliomanagement GmbH auf einen wissenschaftlich basierten Selektionsprozess. Der Anlagebeirat fungiert als Impulsgeber und Überwachungsorgan für das Investmentvermögen. Zum Anlagebeirat gehören Schwester Josefine, die Generaloberin des Klosters Brandenburg, Privatbankier Christian Sperrer vom Bankhaus Sperrer aus Freising, Professor Daniel Schallmo, Dr. Jörg Munzig und Hochschulprofessor Thomas Schempf, der als strategischer Berater von Stiftungen und Ordensgemeinschaften die Bedürfnisse dieser Anleger kennt.

### Vermögensaufteilung



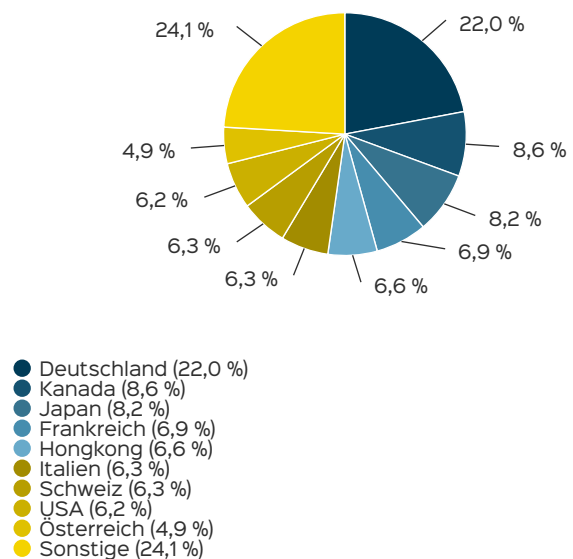
### Anlagestruktur nach Währungen



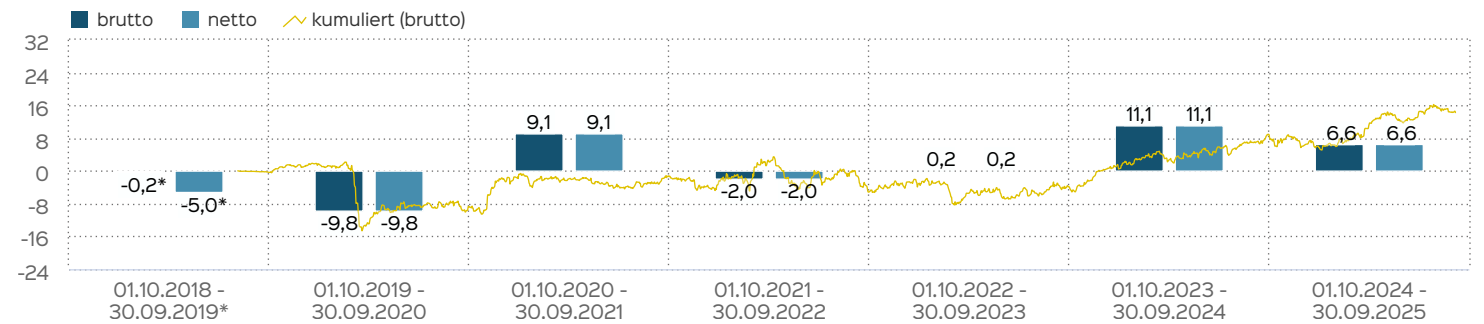
### Fondsprofil

Fondsname	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds
Anteilscheinklasse	(P)
ISIN	DE000A2PE1C4
WKN	A2PE1C
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	08.08.2019
Gesamtfondsvermögen	13,04 Mio. EUR
NAV	97,86 EUR
Ausgabepreis	102,75 EUR
Rücknahmepreis	97,86 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	50% EuroStoxx 600, 50% iBoxx € Corporates
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,17 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,82 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,55 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

### Anlagestruktur nach Ländern



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



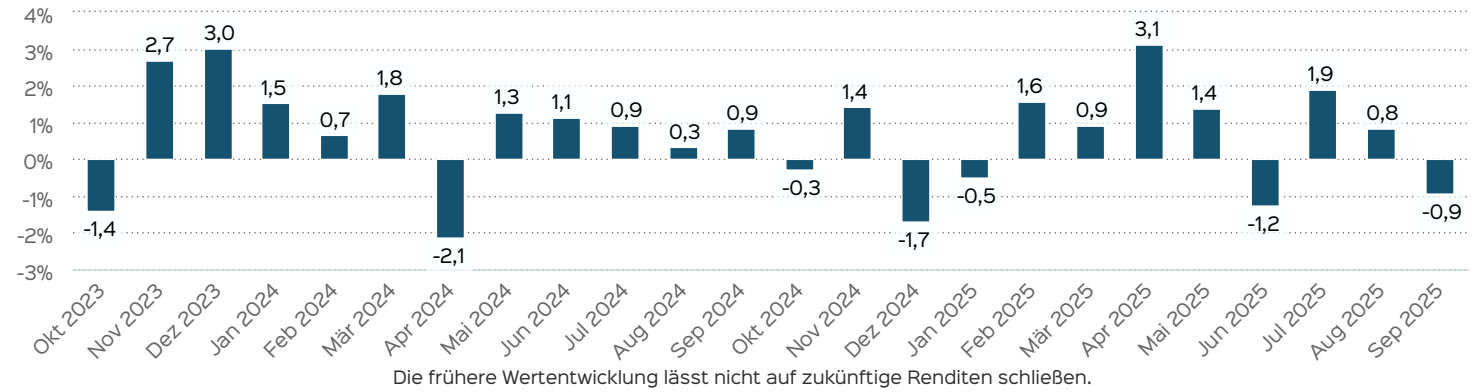
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	0,53	-0,78	-4,80	2,69	0,21	-1,75	2,48	-1,22	2,24	-1,40	2,69	3,04	3,65
2024	1,52	0,66	1,79	-2,13	1,29	1,13	0,92	0,34	0,86	-0,28	1,43	-1,71	5,87
2025	-0,49	1,58	0,93	3,15	1,38	-1,25	1,88	0,84	-0,93				6,22



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

