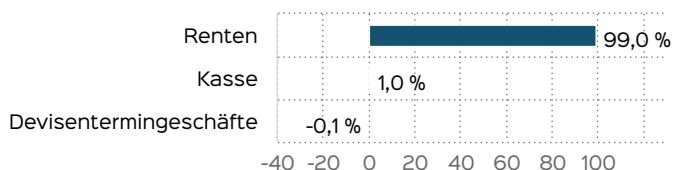


Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite. Der Fonds hat das Ziel langfristiges Wachstum durch positive Renditen im Rentenmarkt zu generieren. Hierzu investiert er in verschiedene Formen von Anleihen. Von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvency II) besondere Renditechance aufweisen können.

Vermögensaufteilung



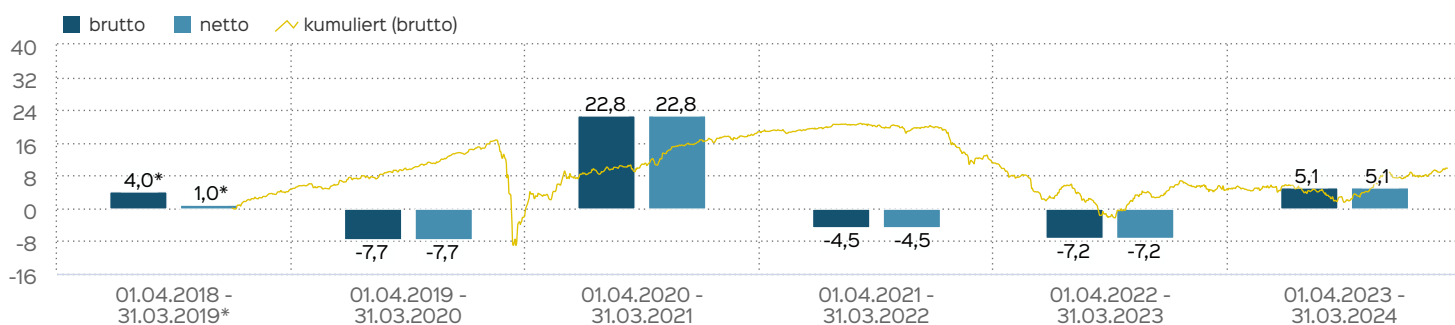
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 17,79 |
| Mod. Duration | 6,43 |
| Duration | 6,65 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 921 |
| Volatilität | 4,29 % |

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | D&R Zins Strategie |
| Anteilscheinklasse | I |
| ISIN | DE000A2JQH71 |
| WKN | A2JQH7 |
| Auflegungsdatum | 01.01.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 56,88 Mio. EUR |
| NAV | 97,73 EUR |
| Ausgabepreis | 100,66 EUR |
| Rücknahmepreis | 97,73 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Benchmark | €STR plus 0,085 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 0,98 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,90 % 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 |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

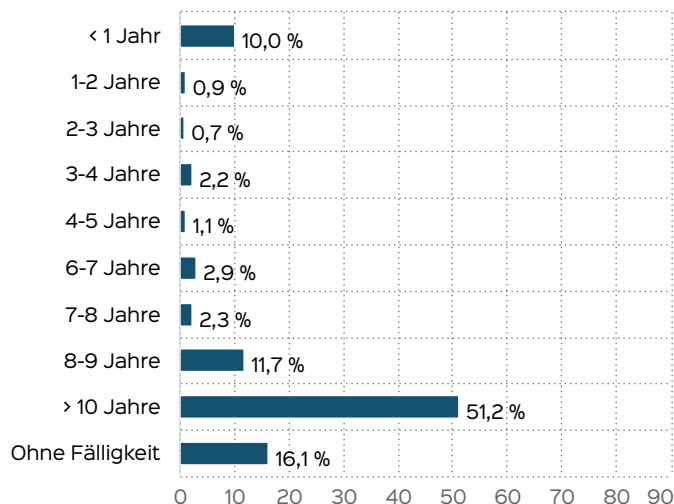
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13

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.

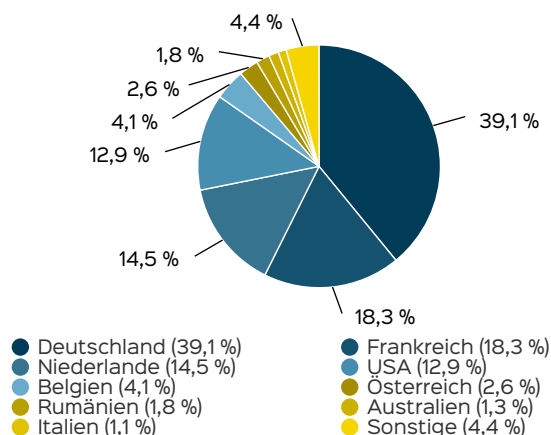
Anlagestruktur nach Laufzeiten



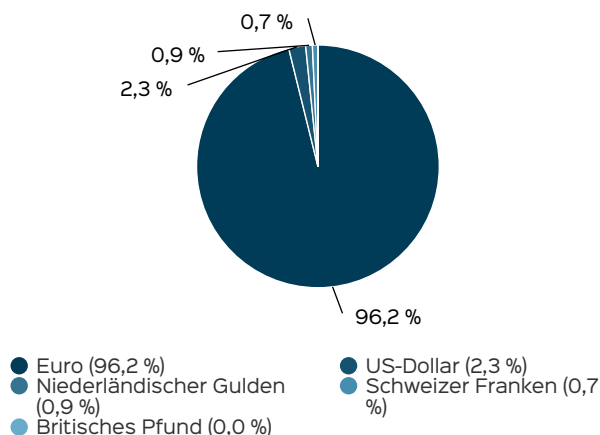
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|---------|
| BUNDANL.V.20/35 | 11,43 % |
| USA 23/33 | 7,89 % |
| NORDLB IS.S.1748 DL | 6,01 % |
| LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 | 4,90 % |
| USA 23/53 | 3,15 % |
| REP. FSE 18-34 O.A.T. | 2,77 % |
| BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | 2,75 % |
| STICHT.AK RABOBK 14/UND. | 2,75 % |
| ACHMEA 19/UND. FLR | 2,57 % |
| BUNDANL.V.22/53 | 2,31 % |

Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Wertentwicklung in Perioden

| Zeitraum | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 0,92 % | |
| 1 Monat | 1,79 % | |
| 3 Monate | 0,92 % | |
| 6 Monate | 7,27 % | |
| 1 Jahr | 5,07 % | 5,07 % |
| 3 Jahre | -6,94 % | -2,37 % |
| 5 Jahre | 5,52 % | 1,08 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 9,79 % | 1,80 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

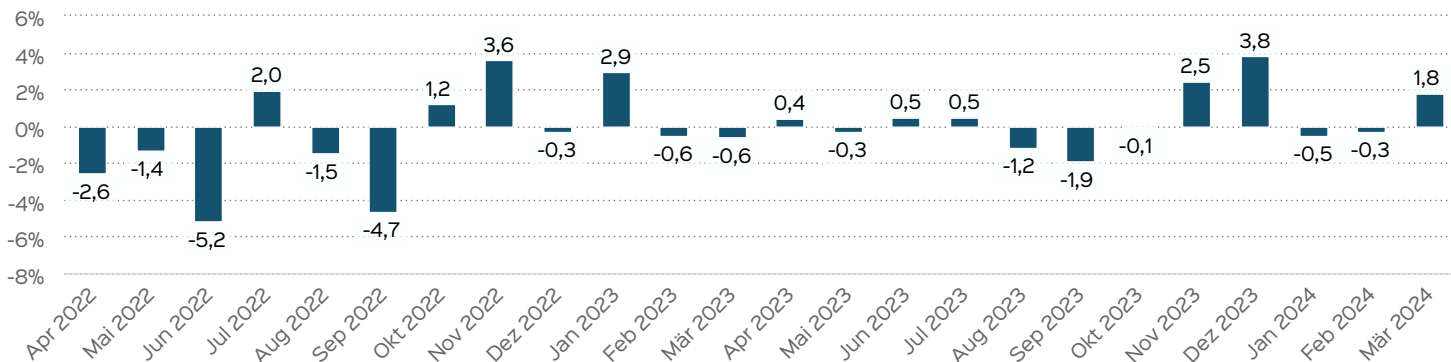
Fondsberaterportrait

Im Oktober 2010 haben sich die beiden Traditionsbankhäuser Conrad Hinrich Donner (Hamburg) und Reuschel & Co. (München) zu DONNER & REUSCHEL zusammengeschlossen. Die beiden Häuser haben Ihre Stärken im Asset Management verbunden. Der Fokus liegt auf stringent regelbasierten und möglichst prognosefreien Managementansätzen sowie Multi-Asset- bzw. Absolute Return-Strategien. DONNER & REUSCHEL bietet über 20 Publikumsfonds sowie diverse Spezialfondsmandate an. Eine eigene Individuelle Vermögensverwaltung rundet das Angebot ab. Die Experten von DONNER & REUSCHEL stehen in engem Austausch mit den Portfoliomanagern der SIGNAL IDUNA-Gruppe, die insgesamt mehr als € 50 Mrd. Assets under Management verwaltet.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -0,78 | -4,38 | -0,99 | -2,57 | -1,36 | -5,19 | 1,97 | -1,50 | -4,66 | 1,19 | 3,59 | -0,30 | -14,35 |
| 2023 | 2,94 | -0,56 | -0,59 | 0,43 | -0,29 | 0,45 | 0,49 | -1,19 | -1,93 | -0,10 | 2,46 | 3,84 | 5,95 |
| 2024 | -0,55 | -0,31 | 1,79 | | | | | | | | | | 0,92 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Fondsmanager

DONNER & REUSCHEL Luxembourg S.A.
64, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Internet: <http://www.donner-reuschel.lu>

Kontakt: Vertriebspartner

DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Internet: <http://www.donner-reuschel.de>

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

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: <https://www.hansainvest.com>

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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds D&R Zins Strategie I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds D&R Zins Strategie I die Entwicklung der Benchmark übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex 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.