

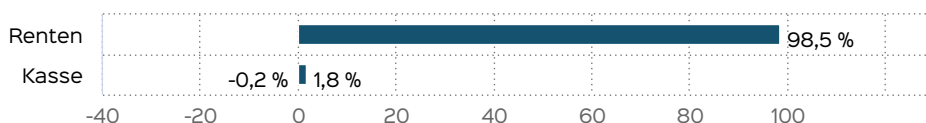
Stand: 30.04.2024

Marketinginformationen

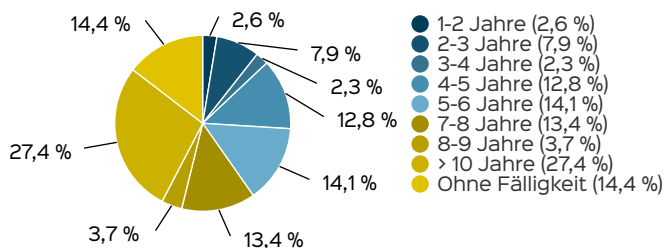
Fondsportrait

Der LUNIS Global Bond Opportunities Fund ist ein global investierter Rentenfonds. Das Vermögen wird in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Anlagenschwerpunkt sind Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Hochzinsanleihen werden in Abhängigkeit der Markterwartung beigemischt. Zusätzlich kann der Fonds in weltweite Staatsanleihen investiert werden. Der regionale Fokus liegt auf Emittenten aus den Regionen Europa und Amerika. Das Fondsvermögen wird durch die Kombination eines fundamental geprägten Top-down Investmentprozesses zur Festlegung von Laufzeit-, Kreditrisiko und Währungsallokation und eines Bottom-up Ansatzes zur Auswahl der einzelnen Schuldner aktiv gesteuert. Die Positionsgrößen des Fonds werden in Abhängigkeit der Marktphase, den fundamentalen Aussichten einzelner Emittenten sowie dem jeweiligen Chancen-Risiko-Profil bestimmt.

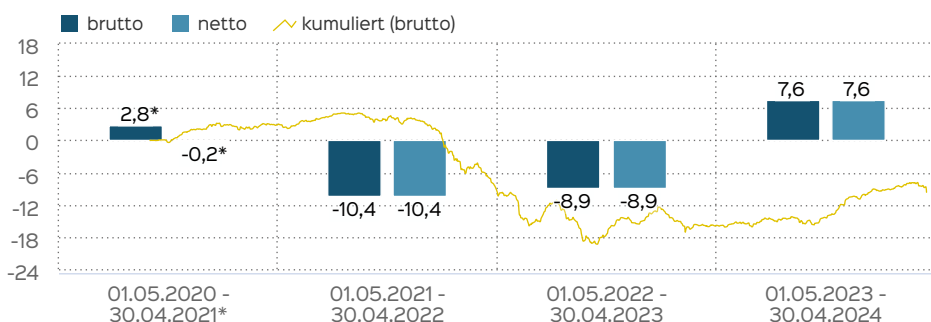
Vermögensaufteilung nach Assetklassen



Anlagestruktur nach Laufzeiten



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

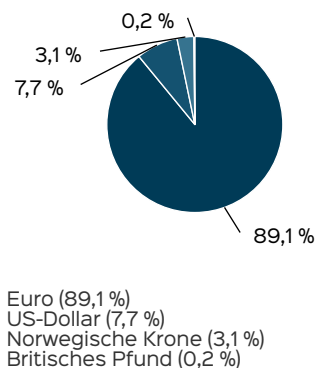


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen 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.

Fondsprofil

Fondsname	LUNIS Global Bond Opportunities Fund
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2P23J7
WKN	A2P23J
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	8,47 Mio. EUR
NAV	85,74 EUR
Ausgabepreis	88,31 EUR
Rücknahmepreis	85,74 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,14 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Währungsstruktur



Stand: 30.04.2024

Top Wertpapiere

AXA S.A 04/UND. FLR MTN	5,59 %
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	4,35 %
CO. RABOBANK 21/UND. FLR	4,16 %
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS	4,04 %
AEGON 04-UND. FLR	3,98 %
ALTAREA SCA 20/30	3,85 %
RCI BANQUE 23/28 MTN	3,82 %
ELECTROLUX 23/28 MTN	3,67 %
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	3,65 %
BK LC FINCO 21/29 REGS	3,56 %

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

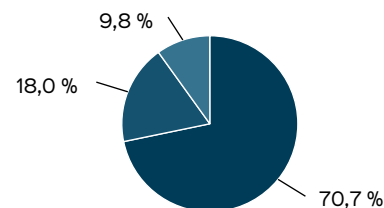
Empfohlener Anlagehorizont



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.

Segmentstruktur



- Unternehmensanleihen (70,7 %)
- Schuldverschreibungen von Banken (außer Pfandbriefe, KO) (18,0 %)
- Öffentliche Anleihen (9,8 %)

Chancen

- Partizipation an steigenden Rentenmärkten (fallendes Zinsniveau)
- Regelmäßige Zinszahlungen
- Mehrwert durch aktives Portfolio Management und Einzeltitelselektion
- Nutzung von Marktineffizienzen
- Breite Diversifikation
- Hohe Flexibilität
- Wechselkursgewinne
- Etablierter Investmentprozess

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Fehleinschätzung bei Einzeltitelselektion
- Länderrisiko
- Wechselkursrisiken
- Emittentenrisiko und Ratingverschlechterungen
- Zinsänderungsrisiko
- Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- 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.

Kontakt: Fondsmanager

Lunis Vermögensmanagement AG
Friedrichsstraße 31
60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 667738350
E-Mail: frankfurt@lunis.de
Internet: <https://www.lunis.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Lunis Vermögensmanagement AG
Friedrichsstraße 31
60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 667738350
E-Mail: frankfurt@lunis.de
Internet: <https://www.lunis.de>

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>

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.

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.