

Zindstein Werte-Sammler I



90

80 70

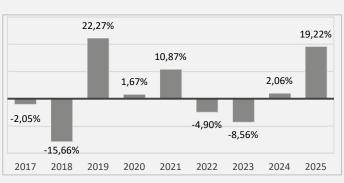
60

Monatsportrait Oktober 2025

Bei diesem Monatsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

Anlagepolitik Fondsdaten ISIN / WKN DE000A2DHUB9 / A2DHUB Der Fonds investiert in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. Auflagedatum 15.02.2017 In der Regel sind dies Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-GmbH diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in Berater Zindstein Vermögensverwaltung der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, aktuelles Fondsvolumen 20,05 Mio. Euro Ausgabeaufschlag max. 5 %; z. Zt. 0 % um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen. Eine antizyk-Mindestanlagesumme lische Quotensteuerung findet sowohl auf Gesamtfondsebene als auch auf 250.000,00 EUR Verwaltungsvergütung Ebene der Einzeltitel statt. 0,33 % p.a. Beratervergütung 1,00 % p.a. Die Mindestaktienquote beträgt 51%. Somit sind lt. Investment-Steuergesetz Depotbankgebühr 0,04 % p.a. (InvStG) 30% der Erträge steuerfrei. Performanceabhängige Vergütung 20 % aus Performance > 5 % In der Regel bewegt sich die Aktienquote zw. 80% und 100%. Kurs am 31.10.2025 120.41 Euro

Wertentwicklung* in % seit Auflage je Kalenderjahr



* ermittelt nach BVI-Methode und nach Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Bankspezifische Kosten für den Erwerb u. die Verwaltung der Fondsbestände sind nicht enthalten. Stand 31.10.2025

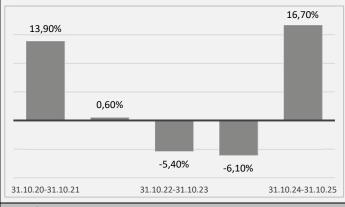
130 120 110 100

Kursentwicklung seit Auflage bis 31.10.2025

15.02.2017 15.06.2017 15.10.2017 15.10.2018 15.06.2018 15.06.2018 15.02.2020 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2022 15.02.2022 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2025 15.02.2025

* ermittelt nach BVI-Methode und nach Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Bankspezifische Kosten für den Erwerb u. die Verwaltung der Fondsbestände sind nicht enthalten. Stand 31.10.2025

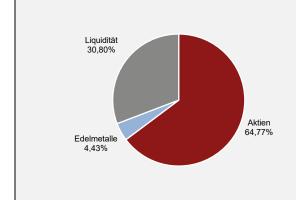
Wertentwicklung* in % der letzten 5 Jahre



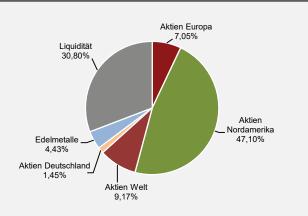
TOP 10 - Positionen (Gewichtung per 31.10.2025)

DPM Metals Inc.	6,76%
AngloGold Ashanti Plc.	6,64%
Xetra-Gold IHS	4,43%
Amgen Inc.	3,55%
Lundin Gold Inc.	3,41%
Microsoft Corp.	3,22%
Givaudan SA	3,14%
Uber Technologies Inc.	2,75%
Coca-Cola Co.	2,71%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co.	2,53%

Portfoliostruktur per 31.10.2025



Regionenallokation per 31.10.2025





Zindstein Werte-Sammler I



Monatsportrait Oktober 2025

Bei diesem Monatsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. Chancen Risiken Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Aktiver Investmentansatz in rechenbare Werte, meist Aktien Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen. Flexible Anlagepolitik ohne Benchmark-Orientierung. Auch andere An-Marktrisiko - Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der lageklassen, die aussichtsreich sind, können gekauft werden. Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmun-Nutzung von Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten gen, Meinungen und Gerüchte). Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher Wertpa-Adressenausfallrisiko - wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpiere unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder pflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste und Regionen für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Professionelles Know-how des Fondsmanagements bietet optimale Re-Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. aktionen auf entsprechenden Marktentwicklungen zur chancenorientierten Anpassung der Vermögenswerte Währungsrisiko - der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen. Gezielt ausgewählte Wertpapierstruktur nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten, die regelmäßig optimiert wird Zinsänderungsrisiko - ist das Risiko eines Kursverlustes von Wertpapieren aufgrund von Marktzinsveränderungen während der Haltedauer. Die permanente Überprüfung der Anlagestrategie und das professionelle Ein- und Ausstiegsmanagement ermöglichen eine dynamische An-Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ passung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich Alternative zu herkömmlichen Benchmarkkonzepten das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) erhöhen. Effizienter Zugang zu den Kapitalmärkten Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

Hinweise Kontaktdaten

Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch sie generiertes Einkommen kann zu- und abnehmen und ist nicht garantiert. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor weniger Geld zurückbekommen, als er bei seinem ursprünglichen Investment eingesetzt hat. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen erhalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe und bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-GmbH in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgestellt.

Zindstein Vermögensverwaltung GmbH

Bergstraße 18 88239 Wangen Telefon: 07522/77288-47

Fax: 07522/77288-49

E-Mail: daniel.zindstein@zivv.de

www.zivv.de