Zindstein Werte-Sammler I

ZINDSTEIN VERMÖGENSVERWALTUNG

Monatsportrait September 2026

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

Anlagepolitik

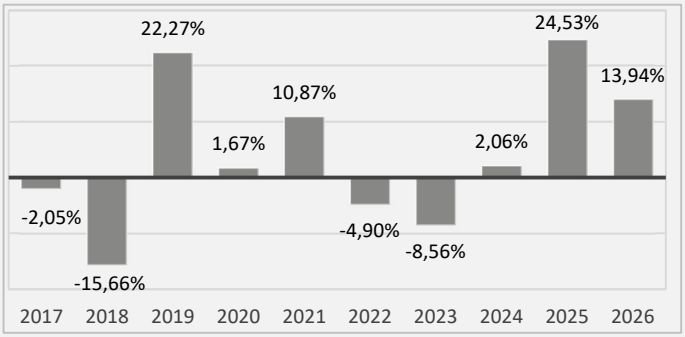
Der Fonds investiert in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. In der Regel sind dies **Aktien** von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen. Eine antizyklische Quotensteuerung findet sowohl auf Gesamtfondsebene als auch auf Ebene der Einzeltitel statt.

Die Mindestaktienquote beträgt 51%. Somit sind lt. Investment-Steuergesetz (InvStG) 30% der Erträge steuerfrei.
In der Regel bewegt sich die Aktienquote zw. 80% und 100%.

Fondsdaten

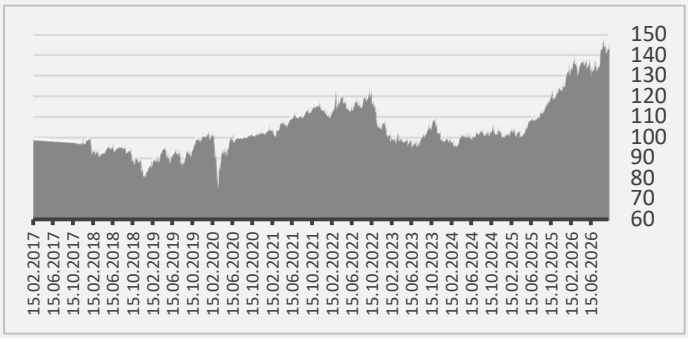
ISIN / WKN	DE000A2DHUB9 / A2DHUB
Auflagedatum	15.02.2017
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-GmbH
Depotbank	ABN AMRO Bank
Berater	Zindstein Vermögensverwaltung
aktuelles Fondsvolumen	24,14 Mio. Euro
Ausgabeaufschlag	max. 5 %; z. Zt. 0 %
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR
Verwaltungsvergütung	0,33 % p.a.
Beratervergütung	1,00 % p.a.
Depotbankgebühr	0,04 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	20 % aus Performance > 5 %
Kurs am 30.09.2026	143,31 Euro

Wertentwicklung* in % seit Auflage je Kalenderjahr



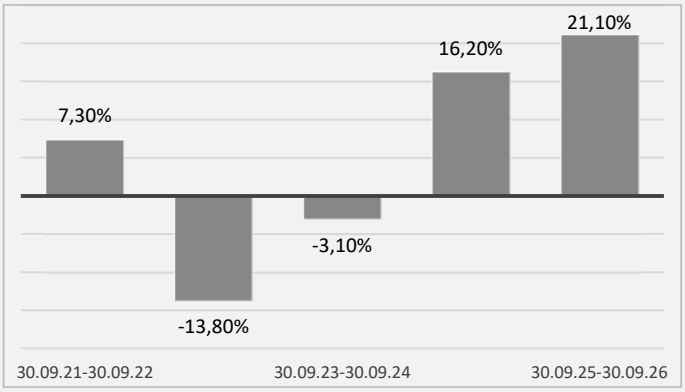
** ermittelt nach BVI-Methode und nach Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Bankspezifische Kosten für den Erwerb u. die Verwaltung der Fondsbestände sind nicht enthalten. Stand 30.09.2026*

Kursentwicklung seit Auflage bis 30.09.2026



** 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 30.09.2026*

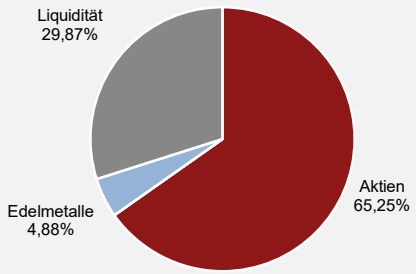
Wertentwicklung* in % der letzten 5 Jahre



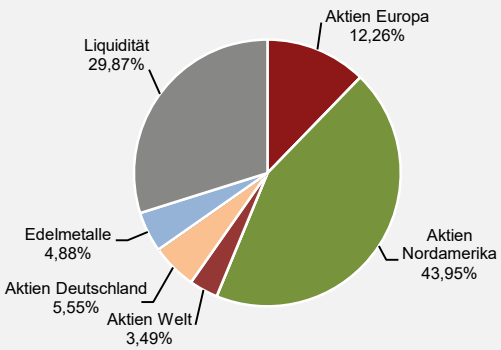
TOP 10 – Positionen (Gewichtung per 30.09.2026)

DPM Metals Inc.	9,31%
Deutsche Börse Xetra-Gold IHS	4,88%
Cameco Corp.	4,63%
Microsoft Corp	3,97%
Nvidia Corp.	3,46%
Novartis AG	3,20%
Amazon.com	3,12%
Amgen Inc.	3,11%
AstraZeneca PLC	2,31%
Coca-Cola Co.	2,06%

Portfoliostruktur per 30.09.2026



Regionenallokation per 30.09.2026



Zindstein Werte-Sammler I

ZINDSTEIN
VERMÖGENSVERWALTUNG

Monatsportrait September 2026

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

Chancen

- Aktiver Investmentansatz in rechenbare Werte, meist Aktien
- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmark-Orientierung. Auch andere Anlageklassen, die aussichtsreich sind, können gekauft werden.
- Nutzung von Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten
- Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher Wertpapiere unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen
- Professionelles Know-how des Fondsmanagements bietet optimale Reaktionen auf entsprechenden Marktentwicklungen zur chancenorientierten Anpassung der Vermögenswerte
- Gezielt ausgewählte Wertpapierstruktur nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten, die regelmäßig optimiert wird
- Die permanente Überprüfung der Anlagestrategie und das professionelle Ein- und Ausstiegsmanagement ermöglichen eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen
- Alternative zu herkömmlichen Benchmarkkonzepten
- Effizienter Zugang zu den Kapitalmärkten

Risiken

- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko - Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte).
- Adressenausfallrisiko - wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Währungsrisiko - der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen.
- Zinsänderungsrisiko - ist das Risiko eines Kursverlustes von Wertpapieren aufgrund von Marktzinsveränderungen während der Haltedauer.
- Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) erhöhen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

Hinweise

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.

Kontaktdaten

Zindstein Vermögensverwaltung GmbH
Bergstraße 18
88239 Wangen
Telefon: 07522/77288-47
Fax: 07522/77288-49
E-Mail: daniel.zindstein@zivv.de
www.zivv.de