

eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term



März 2026

Werbemitteilung

Agenda

- Fonds im Detail
- Positionen und Performance
- Anwendungsfälle
- Management Team
- Rechtliche Hinweise



eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term

Der Fonds im Detail



Strategie: Optimierung des risikofreien EUR-Zinses



Höchste Qualität

- Investition in bonitätsstärkste staatliche/staatsnahe Emittenten der Eurozone (Mindestrating AA-/Aa3 und besser)
- Erwartung einer positiven Wertentwicklung in Marktstressphasen aufgrund von „Fluchtbewegungen in den sicheren Hafen“



Aktives Management

- Zahlreiche Opportunitäten durch Heterogenität des EUR-Geldmarktes
- Optimierung des risikofreien EUR-Zinses ohne eine Verwässerung der hochwertigen Qualität des Portfolios
- Sehr geringe Managementgebühren trotz aktivem Management, niedrige Transaktionskosten, da die Investmentstrategie die Liquidität des EUR-Geldmarktes fördert



Höchste Liquidität

- Portfolio: Geldmarktpapiere und kurzlaufende Anleihen (Laufzeit bis 14 Monate) mit Emissionsvolumen von mindestens 1 Mrd. EUR
- Niedrige Volatilität
- Als „Parkposition“ für kurzfristige Liquiditätsanlagen ohne Gegenparteirisiken geeignet



Keine Komplexität

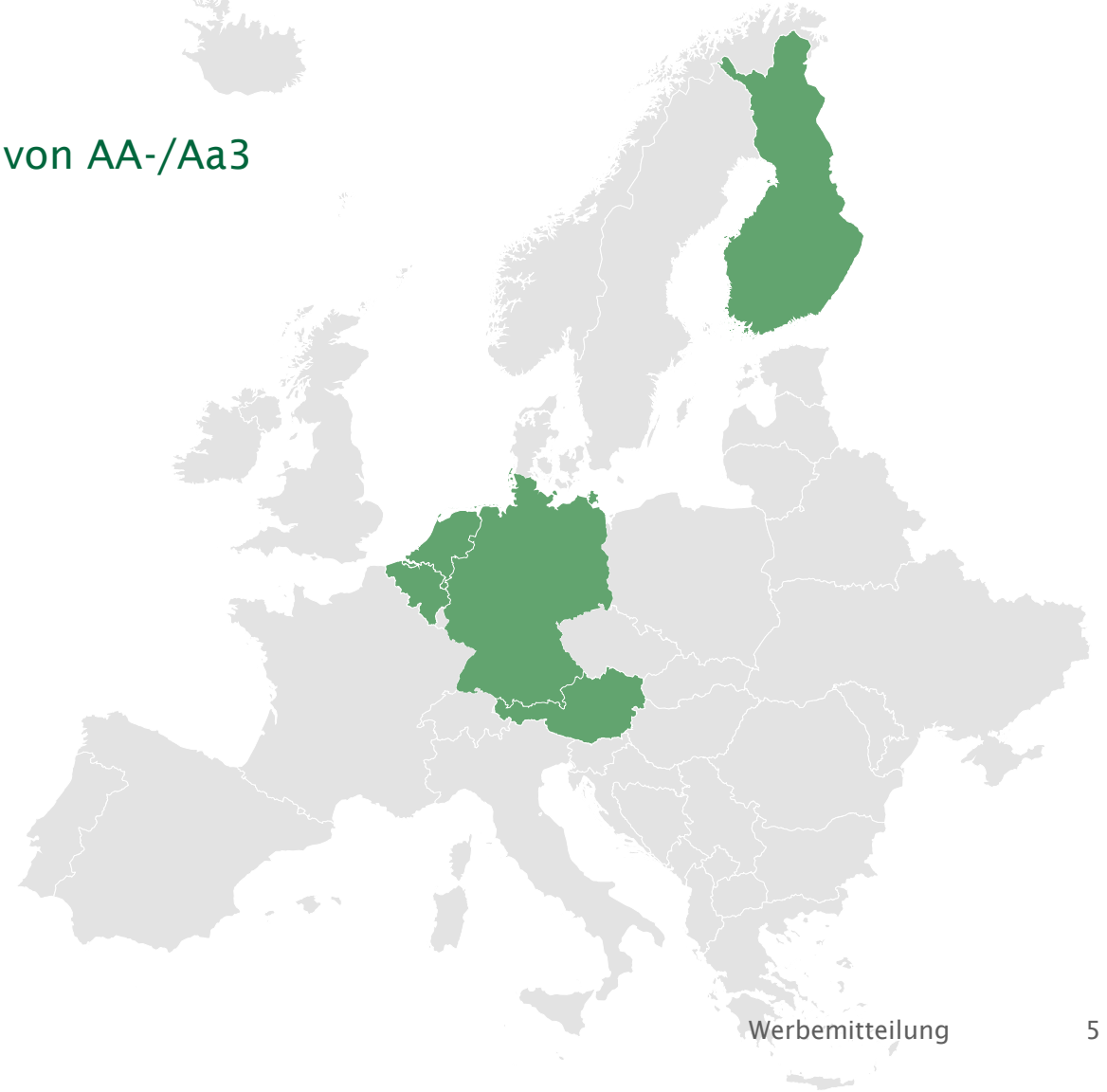
- Klarheit und Vermeidung von Komplexität & maximale Transparenz
- Wertentwicklung jederzeit nachvollziehbar & Überraschungen ausgeschlossen
- Financials, Unternehmensanleihen, Investmentfonds und jede Form von Finanzderivaten durch Anlagerichtlinien ausgeschlossen

Das Anlageuniversum

„Ausschließlich HQLA Level 1 Qualitäten!“

Bonitätsstärkste Emittenten der Eurozone mit einem Rating von AA-/Aa3

- ✓ Deutschland Geldmarktpapiere, Staatsanleihen & Anleihen staatlich garantierter Emittenten
- ✓ Niederlande
Belgien
Österreich
Finnland
EU
ESM Geldmarktpapiere & Staatsanleihen
- ✓ Covered Bonds Hypotheken-Pfandbriefe ausgewählter Emittenten (Rating stets AAA / Aaa)



Was sind die Unterscheidungsmerkmale zu üblichen Geldmarktfonds?

Im Fokus des Fonds steht Klarheit & Vermeidung von Komplexität

Was bei Geldmarktfonds üblich, bleibt beim „eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term“ außen vor:

- ✗ Keine Credit-Risiken von Eurozone-Mitgliedsstaaten mit Ratings von A+ /A1 oder schlechter (keine „Peripherie)
- ✗ Keine Financials, Unternehmensanleihen oder Investmentfonds
- ✗ Keine Derivate (Swaps, Futures, Optionen, strukturierte Produkte)
- ✗ Keine Instrumente mit ausstehendem Volumen < EUR 1 Mrd.
- ✗ Keine variabel verzinslichen Anleihen („Floater“) & keine Commercial Paper
- ✗ Keine inflationsindexierten Anleihen
- ✗ Keine Private Placements
- ✗ Keine Wertpapierleihe, Repos & kein Securities Lending

Spürbare Schutzmechanismen:

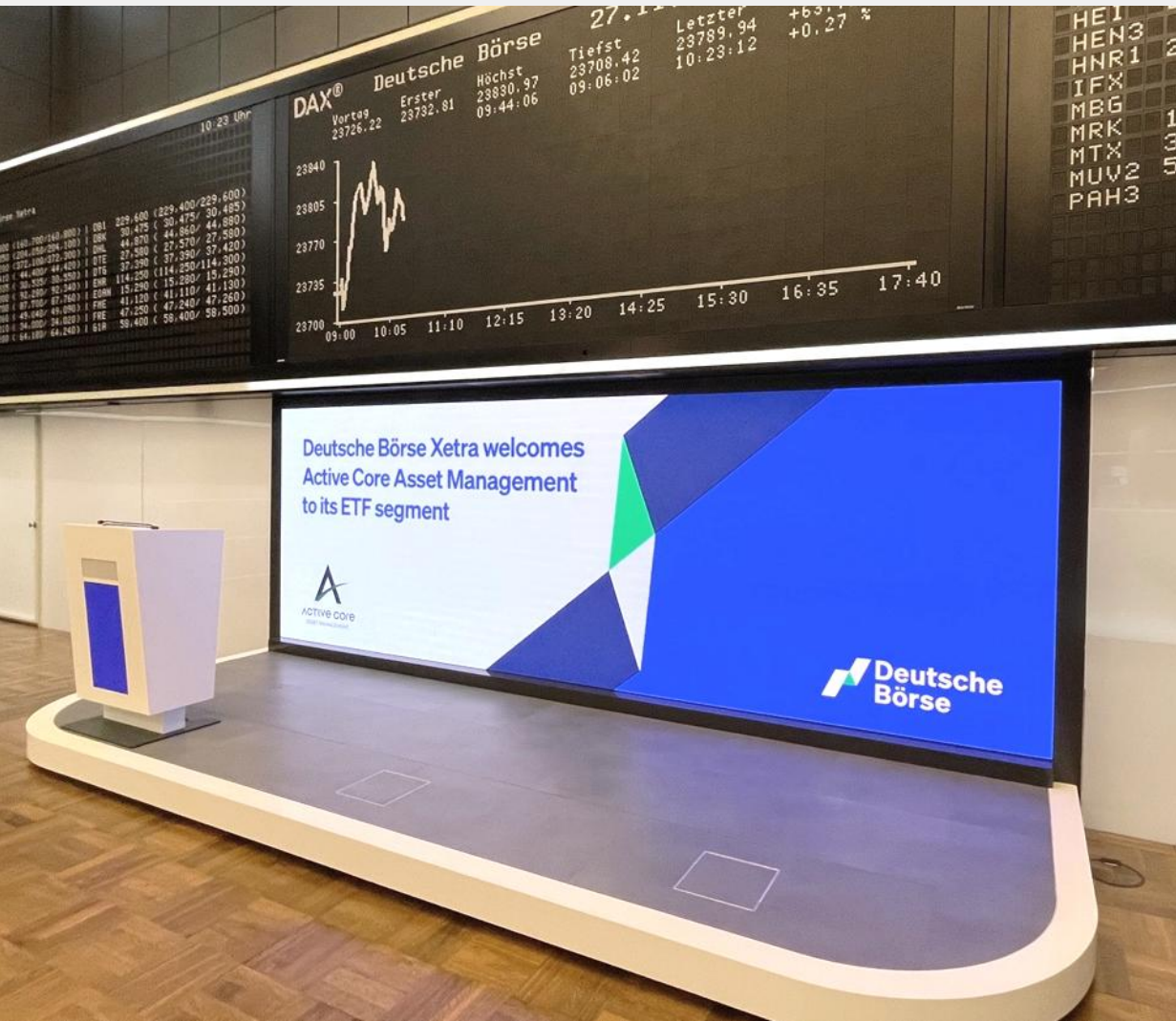


Das **UCITS-Regelwerk** stellt sicher, dass Fonds mit den geltenden rechtlichen Vorgaben und den hohen Qualitätsanforderungen der EU im Einklang stehen:

- **UCITS begrenzt aktiv Klumpenrisiken**
„Erzwingt strukturelle Risikodiversifikation – unabhängig vom Marktumfeld oder Managerentscheidung.“
- **Asset Safekeeping & Insolvenzschutz (Verwahrstellenprinzip)**
„Das Fondsvermögen ist Sondervermögen und vollständig bei Insolvenz des Asset Managers oder der Verwahrstelle geschützt.“
- **Hohe Liquiditätsanforderungen & tägliche Rückgabefähigkeit**
„UCITS-Fonds müssen auch in Stressphasen rückgabefähig bleiben.“
- **Transparenz & laufende regulatorische Überwachung**
„Permanente regulatorische Kontrolle – nicht nur bei Auflage, sondern während der gesamten Laufzeit.“
- **Strikte Regeln zu Leverage, Derivaten & Gegenparteirisiken**
„Schließt exzessive Hebelung und intransparente Risikoexposition strukturell aus.“

eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term ETF

Ein Netzwerk starker Partner



J.P. Morgan

Verwahrstelle, Transfer Agent, Authorized Participant

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group

Strategischer Partner & KVG

FIDUS Finanz AG

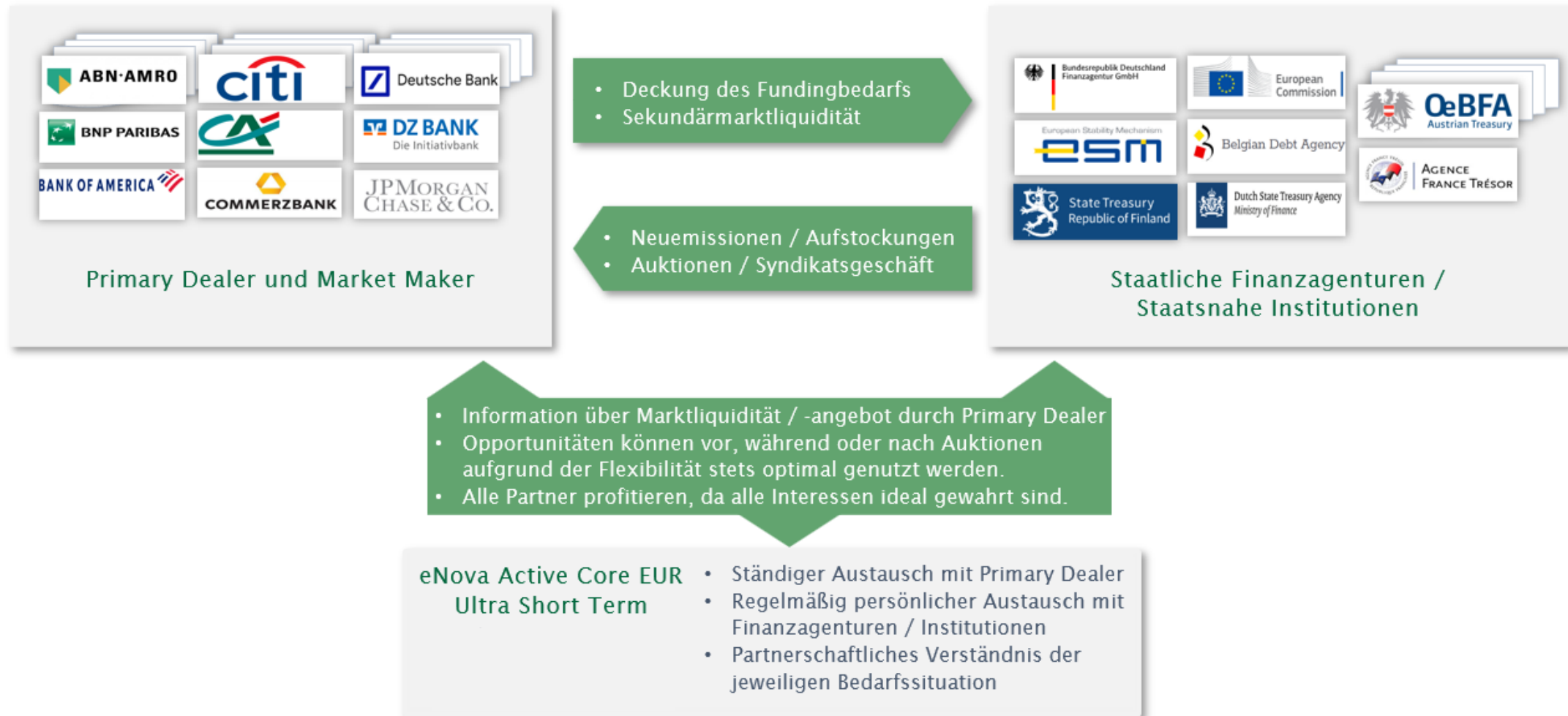
Portfolio Manager und Haftungsdach

DER eNOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM BIETET:

- **Hohe Qualitätsstandards im gesamten Fonds-Setup durch UCITS-Konformität**
- **Ein hohes Maß an Stressresilienz in Krisenmärkten**
- **Transparenz und höchste Liquidität (ausschließlich HQLA L1 Qualitäten)**
- **Klare Portfoliozusammensetzung ohne Einsatz von Derivaten**
- **Unterscheidungsmerkmal zu üblichen Geldmarktfonds: Vermeidung jeglicher Komplexität!**
- **Kosteneffizienz**
- **ESG-Standard: SFDR Artikel 8**

eNova Active Core EUR Ultra Short Term

Ein Partner für staatliche Finanzagenturen & Primary Dealer / Market Maker



Informationen zu den Anteilsklassen

	ETF	ED	RD
ISIN	IE000ST59DS4	IE000AKHLQ11	IE0000B8WAY5
Wertpapierkennnummer	A41RRL	A401A8	A401A7
Bloomberg-Ticker	619A	E1AC ID	E1ACERD ID
Auflagedatum des Fonds	08.04.2024		
Auflagedatum Anteilsklasse	25.11.2025	10.05.2024	15.05.2024
Erstausgabepreis	10 EUR	100,03 EUR	100,01 EUR
Handels-/Cut-off-Zeit (MEZ)	9:00- 17:30 Uhr	16:00 Uhr	16:00 Uhr
Handel	XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, München, Gettex	zum NAV	zum NAV
Geschäftsjahresende	31.12.		
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
Gesamtkostenquote (TER)	0,12%		
Mindestanlage	keine		
Fondswährung	EUR		
Preisberechnung	täglich		
Vertriebsländer	DE, AT, IE		
Settlement	T+2		
Rechtsform	richtlinienkonformes Sondervermögen, Publikumsfonds		
Verwaltungsgesellschaft	HAL Fund Service Ireland Ltd.		
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Dublin Branch		
Fondsmanager	Fidus Finanz AG, Frankfurt		
ESG Status	Artikel 8 SFDR – mit Nachhaltigkeitsversprechen		
Produktstruktur	physisch, aktiv		
Rating	mindestens AA-		
VAG-Konformität	ja		
BVI-Kategorie:	Rentenfonds Euro, Kurzläufer und geldmarktnahe Instrumente		
MSCI ESG Rating	AA		

Informationen zum Referenzindex

Index Name	iBoxx EUR Germany 0-1 TR
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Ticker	IBXXGER2
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Anleihen im Index	9

Quelle: Indexanbieter



eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term

Positionen und Performance



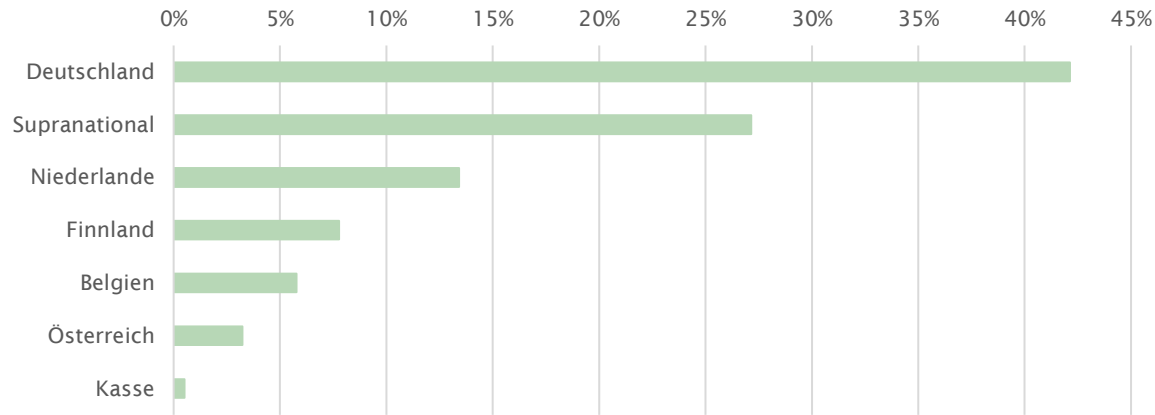
Übersicht aller Positionen

Emittent	Fälligkeit	Rendite in %	Rating	Gewicht
COOPERATIEVE RABOBANK	26.04.26	2,15	AAA	3,52%
DUTCH GOVT BILL	29.04.26	1,89	AAA	0,23%
BELGIAN GOBT BILL	14.05.26	2,04	AA	3,93%
ESM BILL	21.05.26	2,05	AAA	4,63%
AUSTRIAN GOVT BILL	28.05.26	1,99	AA+	3,24%
KFW BOND	29.05.26	2,10	AAA	6,50%
EU BILL	05.06.26	2,08	AAA	5,08%
BELGIAN GOBT BILL	11.06.26	2,10	AA	1,85%
GERMAN GOVT BILL	17.06.26	2,04	AAA	0,23%
EU BILL	03.07.26	2,15	AAA	3,23%
GERMAN GOVT BILL	15.07.26	2,12	AAA	0,92%
ESM BILL	23.07.26	2,19	AAA	1,84%
DUTCH GOVT BILL	30.07.26	2,20	AAA	4,61%
EU BILL	07.08.26	2,23	AAA	3,22%
FINNISH GOVT BILL	13.08.26	2,25	AA+	3,22%
GERMAN GOVT BILL	19.08.26	2,20	AAA	1,38%
DUTCH GOVT BILL	28.08.26	2,26	AAA	5,06%

Emittent	Fälligkeit	Rendite in %	Rating	Gewicht
GERMAN GOVT BOND	17.09.26	2,28	AAA	3,25%
KFW BOND	28.09.26	2,36	AAA	1,99%
GERMAN GOVT BOND	09.10.26	2,31	AAA	5,50%
EU BILL	09.10.26	2,37	AAA	4,58%
EU BOND	22.10.26	2,44	AAA	2,29%
FINNISH GOVT BILL	13.11.26	2,43	AA+	2,28%
GERMAN GOVT BILL	18.11.26	2,31	AAA	1,37%
GERMAN GOVT BILL	09.12.26	2,40	AAA	3,19%
GERMAN GOVT BOND	10.12.26	2,44	AAA	4,62%
EU BILL	08.01.27	2,52	AAA	2,27%
GERMAN GOVT BILL	13.01.27	2,43	AAA	3,64%
GERMAN GOVT BOND	15.02.27	2,47	AAA	3,09%
FINNISH GOVT BILL	15.02.27	2,56	AA+	2,27%
GERMAN GOVT BILL	17.02.27	2,46	AAA	2,27%
GERMAN GOVT BOND	11.03.27	2,53	AAA	4,16%
CASH (EUR)				0,51%

Übersicht ausgewählter Parameter (Stichtagsbetrachtung)

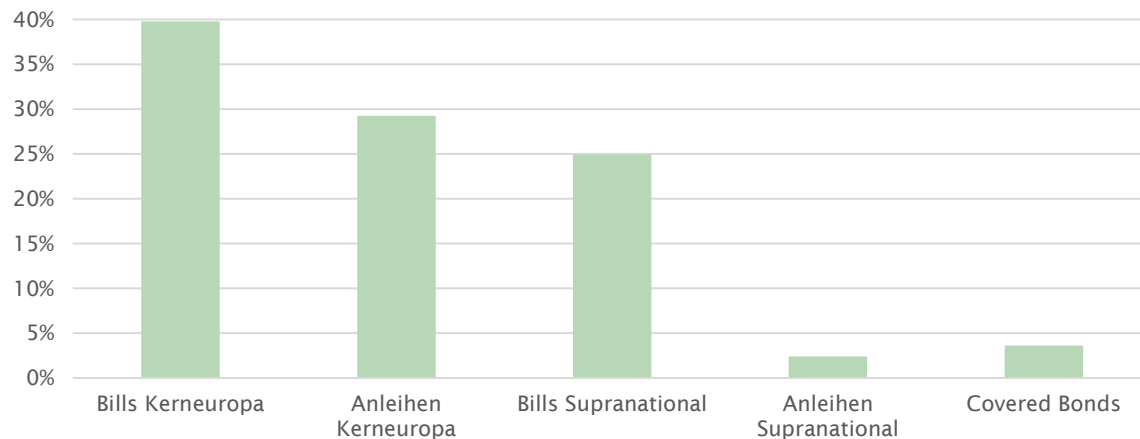
Verteilung nach Sitz der Emittenten



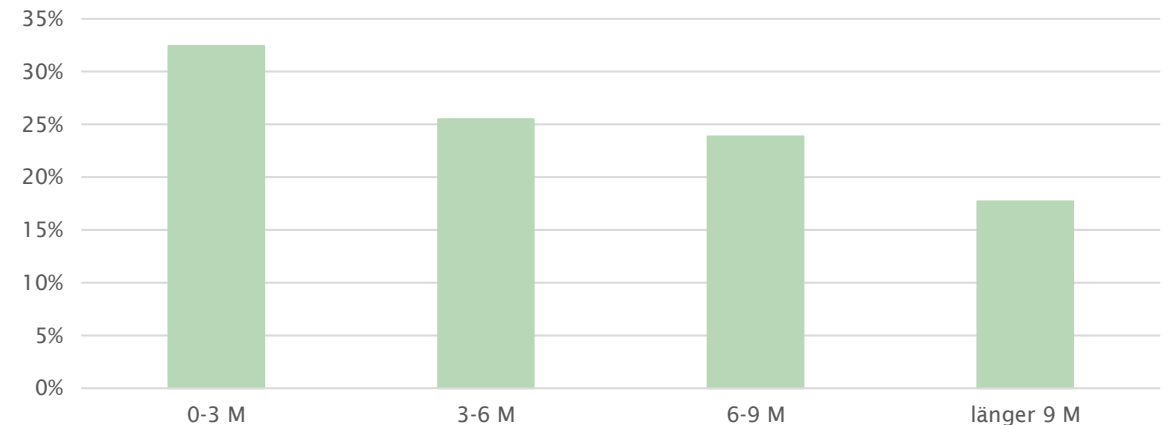
Verteilung nach Rating



Verteilung nach Segmenten

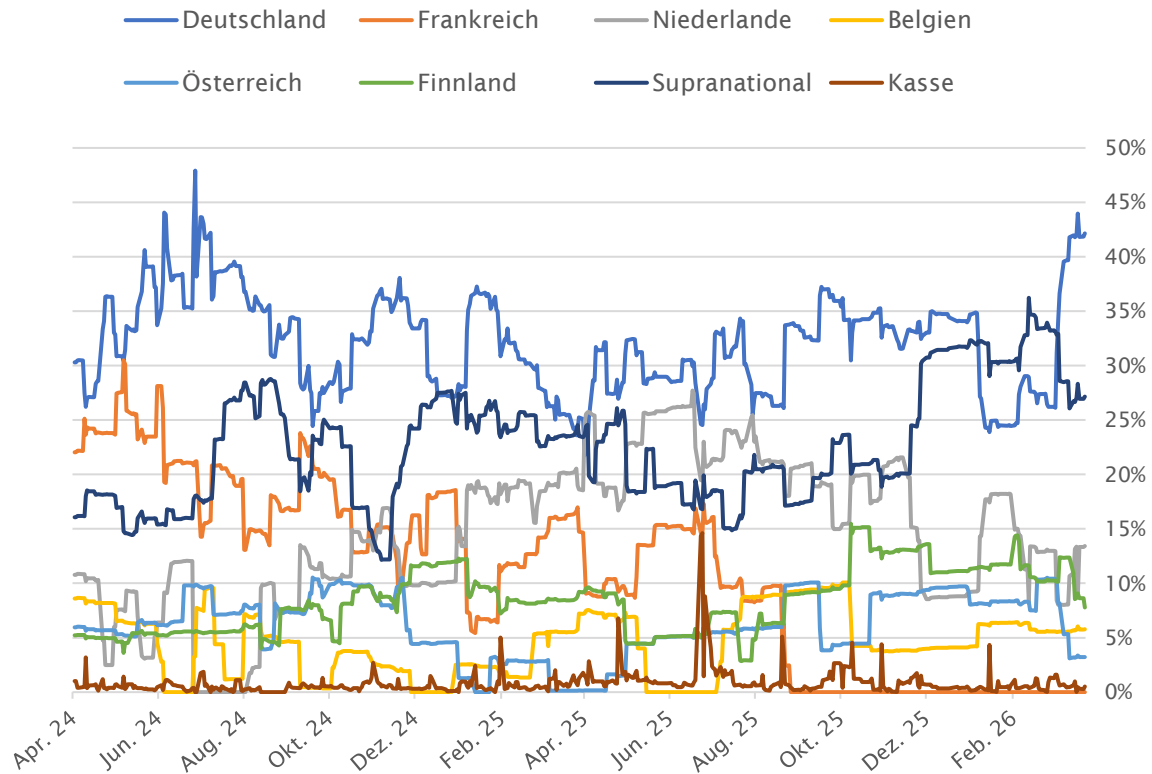


Verteilung nach Restlaufzeiten

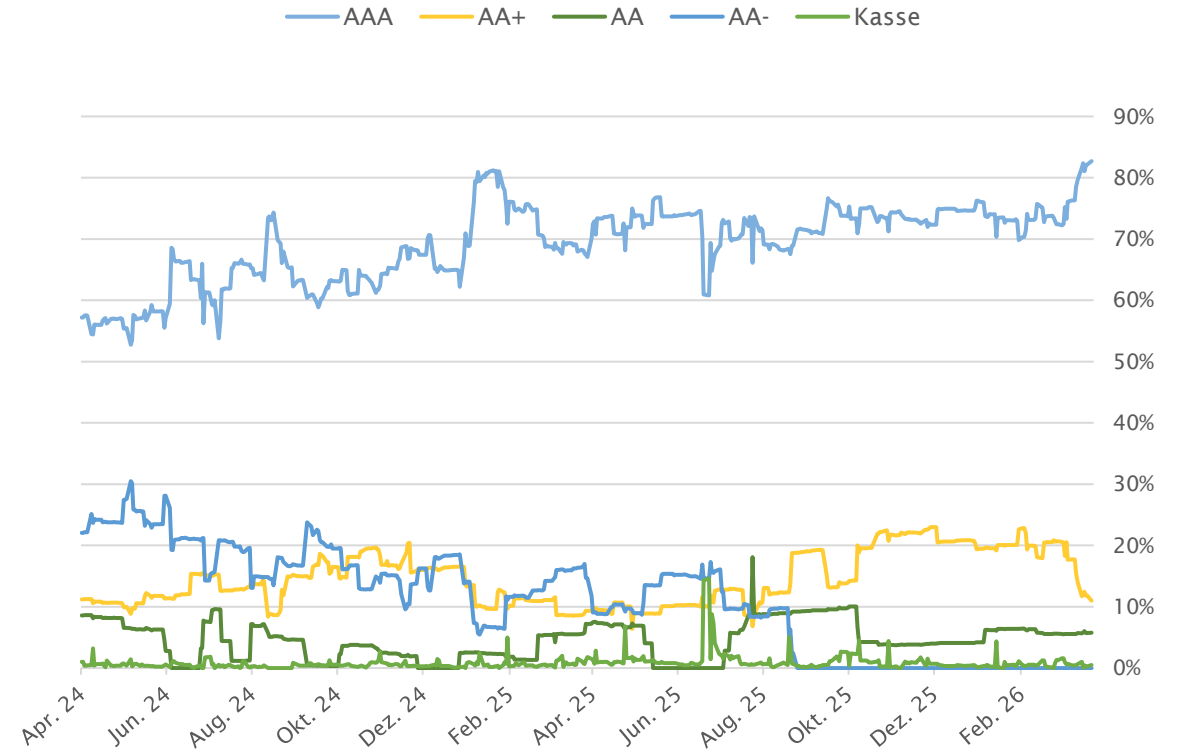


Übersicht ausgewählter Parameter (im Zeitablauf)

Verteilung nach Sitz der Emittenten

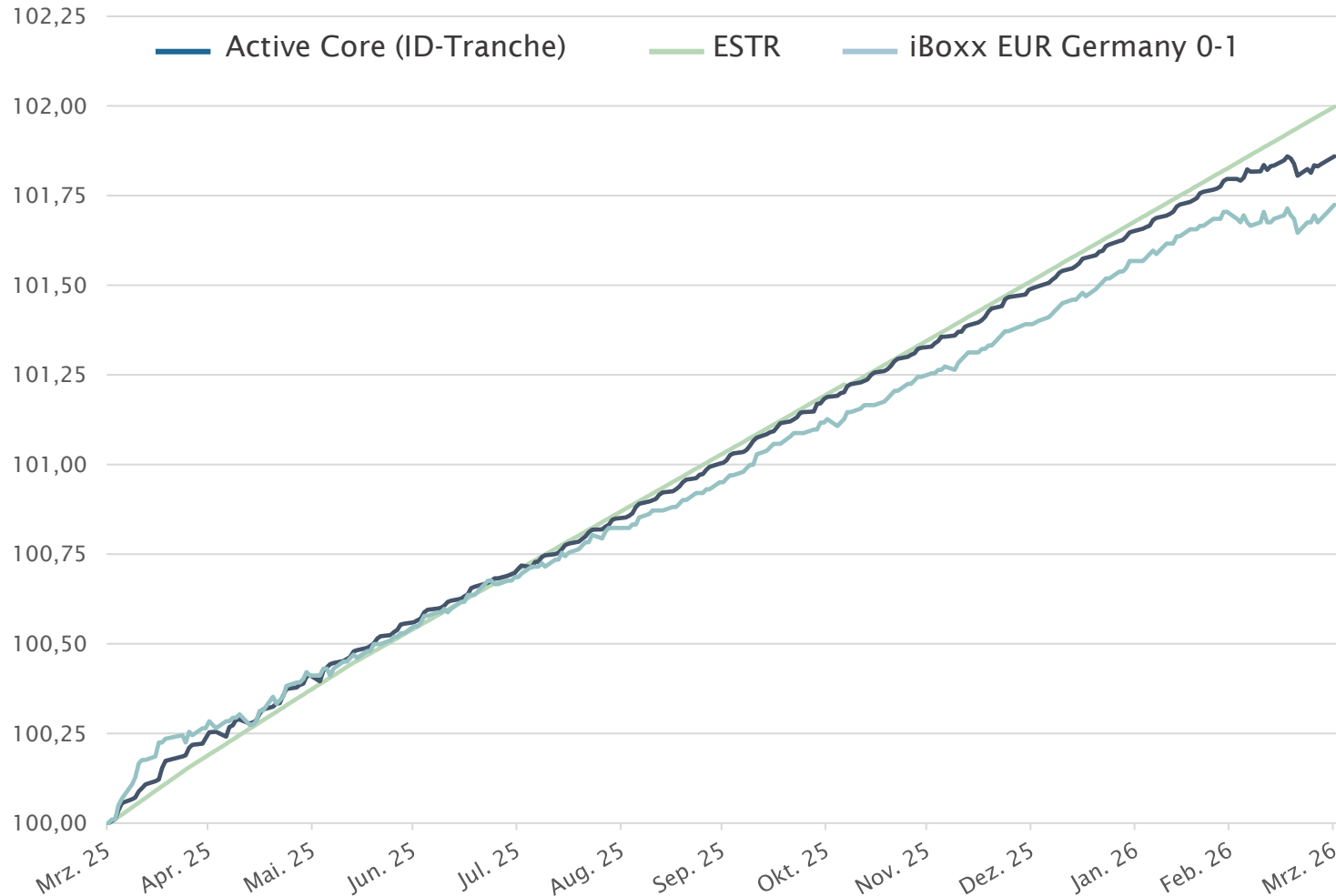


Verteilung nach Rating



Indexierte Wertentwicklung der letzten 12 Monate (nach Kosten, Seed-Tranche) versus ESTR und Referenz-Index

(Stand 31.03.26)



Total Return seit Auflage (Stand 31.03.26)

Active Core (Seed-Tranche)	+5,33%
iBoxx EUR Germany 0-1	+4,85%
ESTR	+5,47%
iShares eb.rexx Germany 0-1	+4,87%

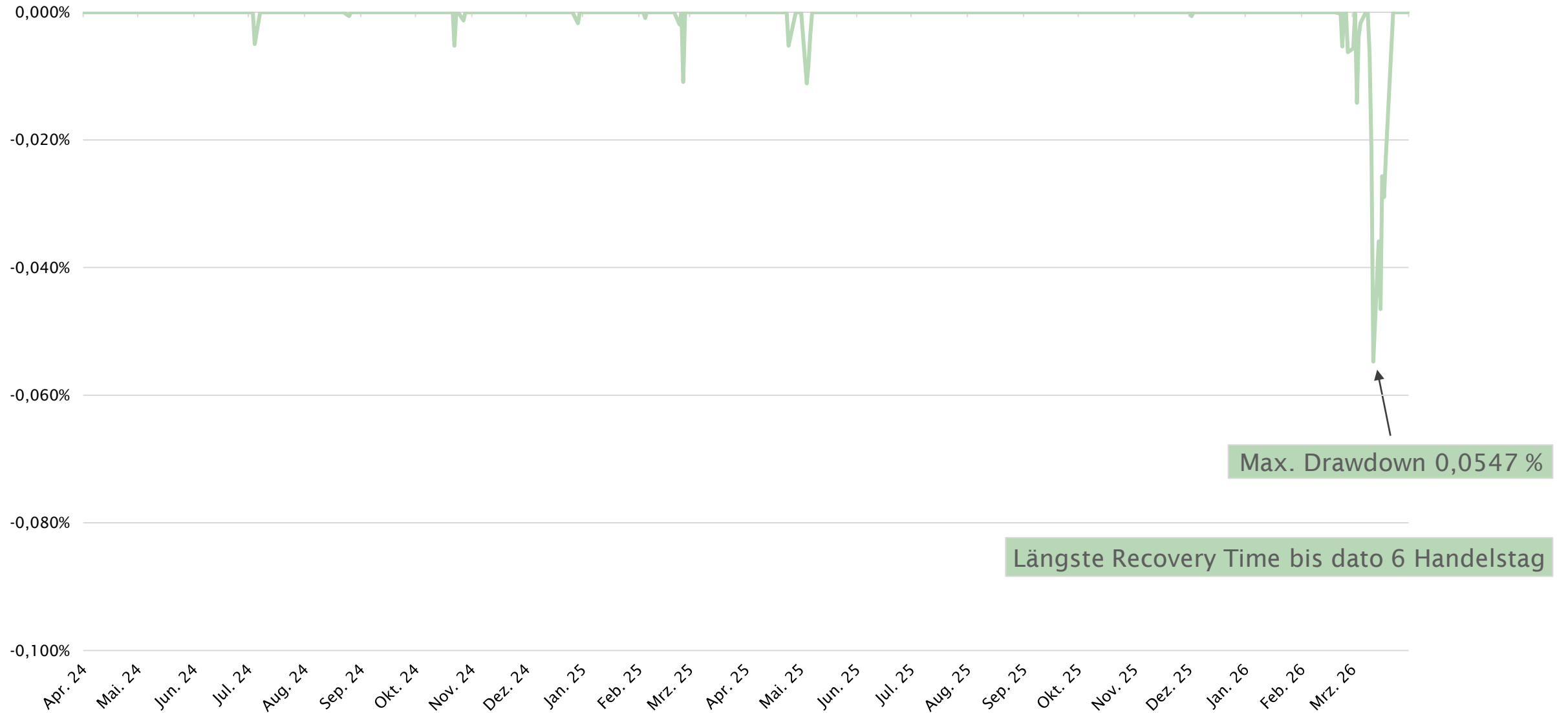
Anzahl Tage mit Kursrückgang seit Auflage

Active Core	20
iBoxx EUR Germany 0-1	52

Kennzahlen (Stand 31.03.2026)

Duration	0,43
Positionen	32
Fondsvermögen (in Mio. EUR)	216
Anzahl der Emittenten	11
Durchschn. Rendite	2,28%

Max. Drawdown seit Auflage (inklusive Recovery Time)



- **Die Fonds-Performance:**

Mit einem Wertzuwachs von 1,84 % (ED-Anteilsklasse, ISIN IE000AKHLQ11) in den letzten 12 Monaten, liegt die Wertentwicklung unseres „eNova Active Core EUR Ultra Short Term“ (eNOVA Active Core) unter Berücksichtigung der Kosten, 12 BP oberhalb der Wertentwicklung unseres Referenzindex (iBoxx EUR Germany 0-1 Total Return Index). Da der eNOVA Active Core auch als Alternative zur kurzfristigen Anlage von Liquidität dient, strebt das Portfoliomanagement bekanntlich die Balance zwischen Performance, möglichst geringen und kurzen Drawdowns, sowie einer niedrigen Volatilität an. In den letzten 12 Monaten gab es lediglich an 13 Handelstagen Kursrückgänge, der Referenzindex wies im gleichen Zeitraum an 27 Tagen Kursrückgänge auf. Der eNOVA Active Core wies somit in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche 30-Tage Volatilität von 0,09% auf. Der Referenzindex kam, bei einer ähnlichen Performance, im gleichen Zeitraum auf eine mehr als doppelt so hohe Volatilität von 0,18%.

- **Das Marktumfeld:**

Der Irankrieg überstrahlte alle weiteren Einflussfaktoren und war im abgelaufenen Monat das marktbestimmende Thema. Vor allem die Schließung der wichtigen Seeschifffahrtsroute um Hormus durch den Iran, führte zu einem drastischen Anstieg der globalen Energiepreise. Wie dramatisch diese Preisentwicklungen waren, wurde vor allem zu Beginn der Krise deutlich. In der ersten Märzwoche verzeichnete der Ölpreis den größten wöchentlichen Anstieg seit über 40 Jahren. Die verbalen Tiraden des US-Präsidenten Trump sorgten darüber hinaus für immer neue Wellen der Verunsicherung.

- In diesem Umfeld wurden Inflationserwartungen vor allem am kurzen Ende neu gepreist. Global sehen sich Notenbanken mit Ausbruch des Irankrieges vor die große Herausforderung gestellt, die notwendige Glaubwürdigkeit der Preisstabilität mit ausreichenden wirtschaftlichen Impulsen im Einklang zu halten. Die ersten starken Marktreaktionen setzten daher vor allem den EUR-Geldmarkt unter Druck. Der Renditeanstieg 1-jähriger deutscher Staatsanleihen beispielsweise war im März der zweithöchste in über 30 Jahren. Entsprechend schwach handelten Kurzläufer im gesamten Segment.
- Erstaunlich robust zeigten sich dagegen die Aktien- und Kreditmärkte. Hier waren keinerlei Marktreaktionen von historischem Ausmaß wahrzunehmen. Zwar stiegen auch hier die Risikoprämien an, dennoch blieben die größten Belastungen im wesentlichen auf den Geld- und Anleihemarkt begrenzt. Wie lange die Erwartungen einer schnellen Lösung der Krise, verbunden mit den Hoffnungen auf eine robuste globale Wachstumsdynamik erhalten bleiben, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Hiervon wird ganz wesentlich der weitere Ausblick risikobehafteter Assets geprägt sein.

- **Das Portfolio:**

- Das Portfolio weist mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,28% zum Monatsende bei einer durchschnittlichen Bonität von AAA einen höchst attraktiven Carry auf. Die Duration haben wir in die zunehmende Versteilung der EUR-Geldmarktkurve von 0,34 auf 0,43 Jahre erhöht. Auch der durchschnittliche ESTR-Spread des Portfolios von +6BP bei höchster Qualität der Bestände spricht unseres Erachtens für eine hohe Attraktivität, vor allem mit Blick auf die gegenwärtige geopolitische Lage.
- Der März 2026 war für den Fonds ein außergewöhnlicher Monat. Auf Total Return Basis weist die Performance den schwächsten Monat seit Auflage des Fonds auf, der Vergleich zum Referenzindex dagegen die stärkste Outperformance seit Launch. Grund - nicht weniger als drei Zinserhöhungsschritte seitens der EZB wurden innerhalb eines Monats eingepreist. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der Risk Reward des risikofreien EUR-Zinses extrem attraktiv, vor allem wenn man seriöse Stress- und Worst-Case-Szenarien für die kommenden Wochen mit in Betracht zieht. Die laufende Verzinsung des Portfolios beträgt nun 2,28% und weist mit +35 BP den höchsten positiven Spread versus ESTR seit Auflage des Fonds auf.

eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term

Anwendungsfälle



Bekannte Einsatzmöglichkeiten von Investoren

Verbesserung der bestehenden geldmarktnahen Allokationen durch Diversifikation

Einsatz für die optimierte Allokation im Segment „risikofreier Zins in Euro“:

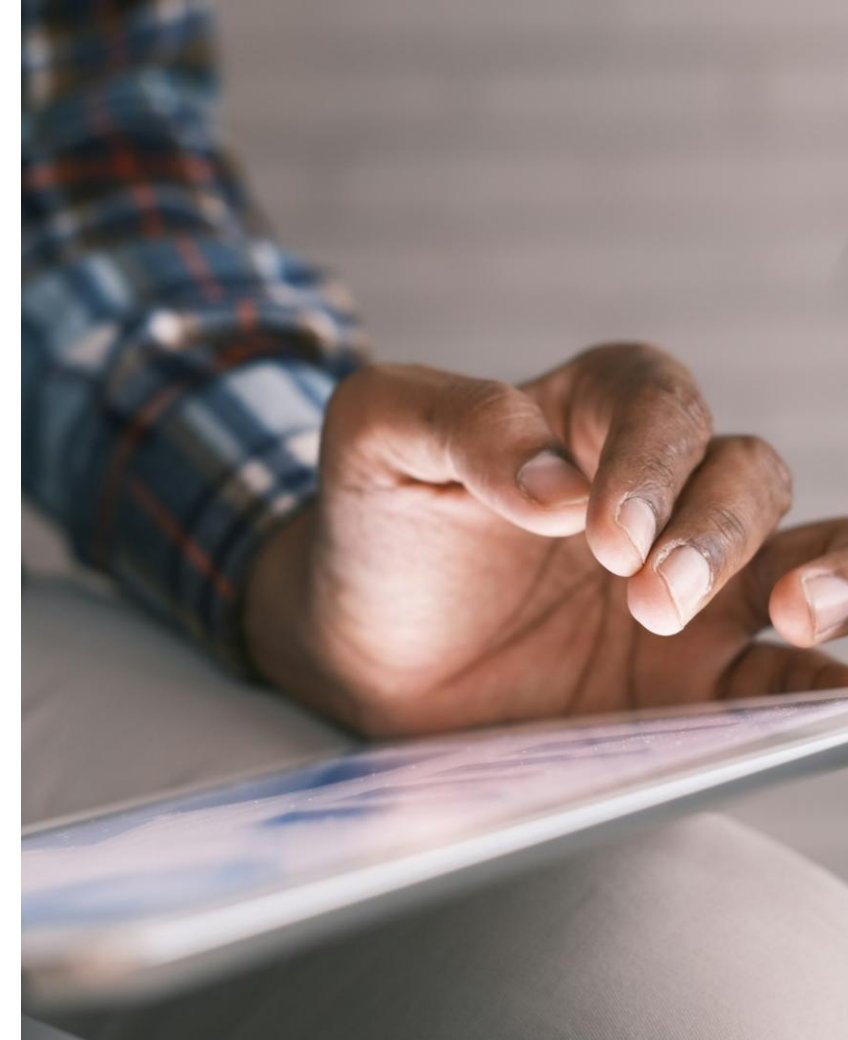
- Alternative zu Einlagen bei Banken und Verwahrestellen
- Unsicherheiten und Risiken können minimiert werden („nachts ruhig schlafen können“)
- ESG-Verbesserung: „Schmutzquote“ kann dank SFDR Artikel 8 Einstufung entlastet werden

„Parkplatz“ für Euro Barbestände, die auf Abruf zur Verfügung gestellt werden müssen:

- Real Estate
- Private Equity
- „Distressed Assets“ Strategien

Effizientere Allokation von Ressourcen:

- Das Management eines Basis-Portfolios oder einer Liquiditätsreserve zu sehr geringen Kosten ermöglicht es Investoren, sich stärker auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen fokussieren zu können, vor allem in Marktstressphasen



eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term

Das Unternehmen



- **Active Core Asset Management GmbH** – unabhängiger, inhabergeführter Fondsinitiator
- **Gründung:** Management-Buy-Out aus der Lampe Asset Management GmbH im Juni 2025
- **Standort:** Frankfurt am Main
- **Fondsvolumen:** aktuell ca. 215 Mio. EUR
- **Angebot:** active Publikumsfonds, Spezialfonds & individuelle Mandate
- **Kunden:** institutionelle Investoren, Family Offices, Corporate Treasuries, private Anleger
- **Kernkompetenz:** „Mass Customization“ – standardisierte Prozesse & persönliche, maßgeschneiderte Betreuung, Asset-Liability-Management, Zins- und Währungsmanagement

Vision:

„Wir fordern den Status Quo heraus und gestalten eine Zukunft, in der innovative, kundenorientierte Lösungen das Leben unserer Kunden verbessern und es uns ermöglichen, mit Authentizität und Verantwortung einen wachsenden positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.“

Gründungs idee:

- Kombination aus kosteneffizientem ETF-Mantel und aktiven Strategien
- Individualisierte Skalierung („Mass Customization“) für maximalen Kundennutzen
- Höchste Transparenz, einfache Produktzugänge und niedrige Kosten durch börsengehandelte Fonds

Unterscheidungsmerkmal:

- Positionierung zwischen globalen Anbietern (hohe Automatisierung) und Fondsboutiquen (starke Individualisierung)
- “Wir schaffen den Vertrieb ab – wir schaffen ein Angebot.”

Graphische Darstellung unseres Investmentprozesses

Makro-Analyse *qualitativ*

- Top down Ansatz
- Makroökonomisch basiert
- Input
 - 
 - 
 - 
- Risikofaktoren orientiert
- Kein Stockpicker-Fokus
- Differenziert nach Kundenbedarf



Szenario-Analyse *quantitativ / dynamisch*

- Systematisierung
- Objektivierung
- Transparenz



Portfoliomanagement *aktiv*

- Steuerung anhand von Portfolio-Sensitivitäten
- Ausgerichtet am Kundenbedarf
- Funktionsorientiert
- Front-to-back integriertes Risikocontrolling
- Aktives Drawdown-Management
- Jederzeitige Erreichbarkeit der Portfoliomanager



Prüfstand

Risikocontrolling und Reporting

Monitoring

Das erfahrene Management Team



Wilhelm Wildschütz

Fondsmanagement
FIDUS Finanz AG

Geschäftsführung
Active Core Asset Management

w.wildschuetz@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 58-12

Wilhelm verantwortet bei Active Core die Investmentstrategie. Als erfahrener Anleihemanager mit Unternehmergeist hat er die Grundlagen unseres Flaggschifffonds gelegt und bringt tiefes Know-how in skalierbaren, leistungsstarken Investmentprozessen mit.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Fixed-Income-Bereich, unter anderem bei der Commerzbank, IKB, Bankhaus Lampe und Flossbach von Storch, vereint Wilhelm institutionelle Exzellenz mit unternehmerischer Klarheit. Langjährige Führungsverantwortung übernahm er u.a. als Leiter des FvS Fixed Income Bereichs und Mitglied des FvS Asset Allocation Committees bei Flossbach von Storch sowie als Bereichsleiter Treasury & Trading beim Bankhaus Lampe.



Marc Raffelsieper

Fondsmanagement
FIDUS Finanz AG

Gesellschafter
Active Core Asset Management

m.raffelsieper@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 581-14

Marc verfügt über langjährige Erfahrung im Handel und Management komplexer Wertpapierportfolios. Sein Fokus liegt auf festverzinslichen Anlagen, Marktstruktur und der effizienten Umsetzung taktischer Strategien im Portfolioalltag. Vor seinem Einstieg bei Active Core war Marc als stellvertretender amtlich bestellter Kursmakler sowie als geschäftsführender Gesellschafter eines eigenfinanzierten Handelshauses tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Entwicklung und Umsetzung systematischer Handelsstrategien, das tägliche Management strukturierter Portfolios sowie die Preisfeststellung an regulierten Märkten.

Marc bringt fundiertes Fachwissen, technisches Verständnis und eine ausgeprägte Umsetzungsstärke mit einem klaren Blick für Liquidität, Fair Value und effiziente Marktprozesse in das Portfoliomanagement-Team ein.

Unsere kundenorientierten Produktspezialisten



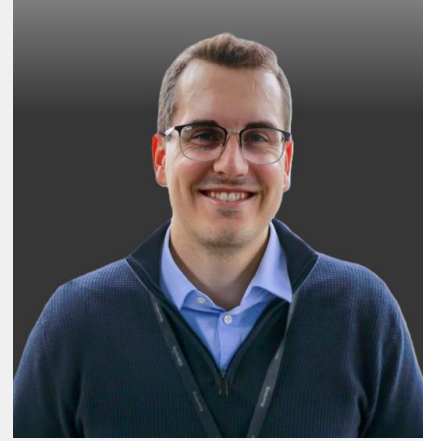
Petra Oetelshoven

Geschäftsführung
Client Office

p.oetelshoven@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 58-11

Petra verantwortet bei Active Core die Bereiche Kundenbindung & Produktinnovation. Mit internationaler Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren stellt sie sicher, dass unser Angebot passgenau auf die Bedürfnisse professioneller Anleger ausgerichtet ist.

Sie bringt über 25 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb mit, unter anderem bei Barclays Capital, ABN AMRO, Commerzbank und Arabesque. Ihr Fokus lag stets auf Fixed Income, alternativen Investments und nachhaltigen Kapitalanlagen – mit Stationen in London und Frankfurt. Als erfahrene Relationship Managerin vereint Petra strategische Partnerschaften mit operativer Exzellenz im Kundenkontakt.



Philipp Berhoerster

Gesellschafter
Client Office

p.berboerster@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 58-13

Philipp baut als Vertriebsprofi mit technischem Gespür Brücken zwischen Produkt, Vertrieb und Investor. Er verantwortet darüber hinaus die Bereiche Business Development & Operations.

Nach mehreren Jahren bei Bloomberg, zuletzt als Relationship Manager für institutionelle Kunden in der DACH-Region, wechselte Philipp in den Bereich der privaten Kapitalmärkte. Dort unterstützt er technologiegetriebene Firmen beim Aufbau von skalierbaren Vertriebs- und Datenprozessen. Mit seinem Hintergrund in Economics & Data sowie fundierter Vertriebserfahrung bringt Philipp operative Stärke und Wachstumsperspektive in den Aufbau von Active Core ein.



Bernd Stotzka

Beirat

b.stotzka@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 58-15

Bernd hat mehr als 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Als Managing Director verantwortete er bei der HSBC den institutionellen Kundenbereich. Zuvor war Bernd für das international tätige Wertpapierhandelshaus Spütz AG tätig.

Seit einigen Jahren führt Bernd ein Family Office mit Fokus auf Mittelstandsbeteiligungen.

Durch seine langjährige Erfahrung mit institutionellen Investoren und beratenden Tätigkeiten für mittelständische Unternehmen bringt Bernd eine wertvolle Expertise als Mitglied unseres Beirats ein.



Leonhard Uphues

Beirat

l.uphues@activecore-am.com
Telefon +49 (0) 69 / 34 876 581-16

Leonhard bringt seine hohe Expertise als erfahrener Beirat und Advisor ins Team ein. Er verfügt über mehr als 35 Jahre unternehmerischer Erfahrung bei Banken und Asset Managern, u.a. bei der HVB-Gruppe, der Grupo Banco Santander sowie als langjähriges Mitglied der Geschäftsführung der Bankhaus Lampe KG. Zuletzt war Leonhard Geschäftsführer einer zur kanadischen Brookfield Asset Management gehörenden Gesellschaft, die im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Für diese Gesellschaft ist er bis dato als Berater mandatiert.

Leonhard verfügt über langjährige Kontakte zu institutionellen Investoren und über ein tiefes Know-How des Finanzdienstleistungsgeschäfts.

eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term

Rechtliche Hinweise



Fondsverwaltung: HAL Fund Services Ireland Limited, 26-27 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 F890 Ireland, Telefon +353 1 5682218, E-Mail: VL-HALFI-Team@hauck-aufhaeuser.com, <https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal>. Sie können sich auch an den eingetragenen Sitz des Fonds in 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin Irland, oder an Ihren örtlichen Vertreter wenden. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie auf <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal/detail/?isin=ie000akhlq11>

Active Core Asset Management GmbH erbringt die Anlageberatung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpHG und die Anlagevermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpHG für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers FIDUS Finanz AG, August-Schanz-Str. 30-32, 60433 Frankfurt am Main, nach 3 Abs. 2 WpHG. Die FIDUS Finanz AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpHG.