



FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Gemischtes Sondervermögen
Anlageschwerpunkt	Mischfonds global
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,32 Mio. EUR
Ausgabepreis	73,94 EUR
ISIN / WKN	LU0092225969 / 989073
Bloomberg / Reuters	DKOLUOP LX / 989073X.SX
Fondsauflage	14.12.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,30 % min. EUR 30.000,-
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,90 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,08 % min. EUR 7.500,-
Gesamtkostenquote *	2,24 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Summary Risk Indikator (SRI)	4

* per 31.03.2023 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

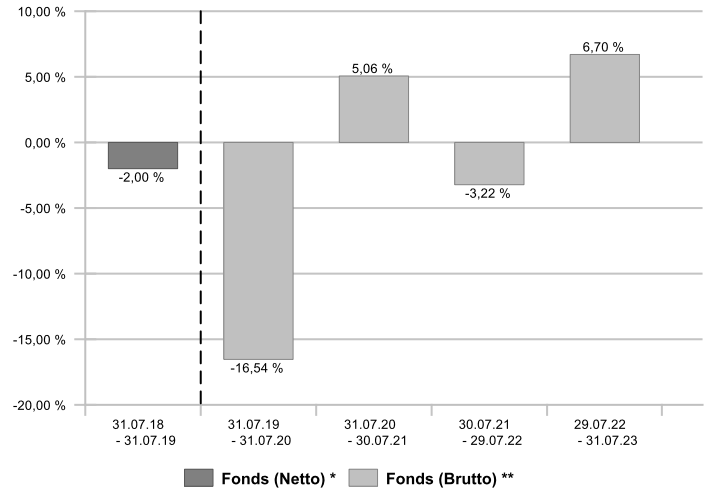
Der DKO-Optima ist ein Fonds der eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel zum Ziel hat. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern angelegt. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15 % des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen von Zielfonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 e) des Verwaltungsreglements angelegt werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

AUSZEICHNUNGEN

Feri Fondsrating (B)

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

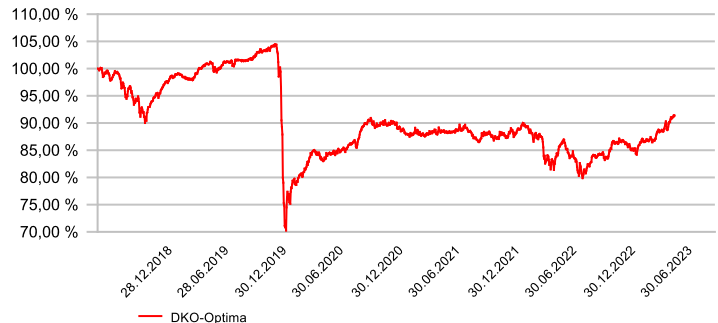


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	9,45 %
1 Monat	2,16 %
3 Monate	5,05 %
6 Monat	6,06 %
1 Jahr	6,70 %
3 Jahre	8,49 %
5 Jahre	-8,59 %
seit Auflage (14.12.1998)	44,62 %

Quelle: LRI Group



DKO-Optima

FACTSHEET Juli 2023

(alle Angaben per 31.07.2023)

TOP 10 POSITIONEN

TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	8,09 %
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	3,16 %
3,000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	3,16 %
3,625% Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	3,15 %
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	3,11 %
3,750% South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	3,04 %
2,750% Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S	3,04 %
3,875% Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	3,04 %
0,625% Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	3,04 %
3,375% Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	3,02 %

BRANCHENSTRUKTUR

Öffentliche Verwaltung	54,71 %
Grundstücks- und Wohnungsunternehmen	8,09 %
Verbrauchsgüter	4,06 %
Gesundheits- und Pflegewesen	3,51 %
Werkzeug- und Maschinenbau	3,36 %
Versorgung, Entsorgung	2,81 %
Automobilbau	2,00 %
Gross- und Einzelhandel	1,98 %
Ernährung und Produktion von Konsumgütern	1,91 %
sonstige	9,13 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Euro	82,85 %
US-Dollar	10,35 %
Britische Pfund	4,64 %
Ungarische Forint	2,17 %
Schweizer Franken	-0,00 %

ANLAGESTRUKTUR

Renten	61,36 %
Aktien	30,87 %
Liquidität	7,77 %

CHANCEN

- > Beteiligung an internationalen Aktienmärkten. Beteiligung an Rentenmärkten mit dem Anlagenschwerpunkt Deutschland/Europa
- > Optimierte Risikostreuung durch ein breit gestreutes Portfolio
- > Die flexible Anlagestrategie ermöglicht eine Anpassung der Fondsstruktur an aktuelle Marktlagen

RISIKEN

- > Die Entwicklung des Fonds unterliegt Kursschwankungen der enthaltenen Wertpapiere
- > Wechselkursschwankungen
- > Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.