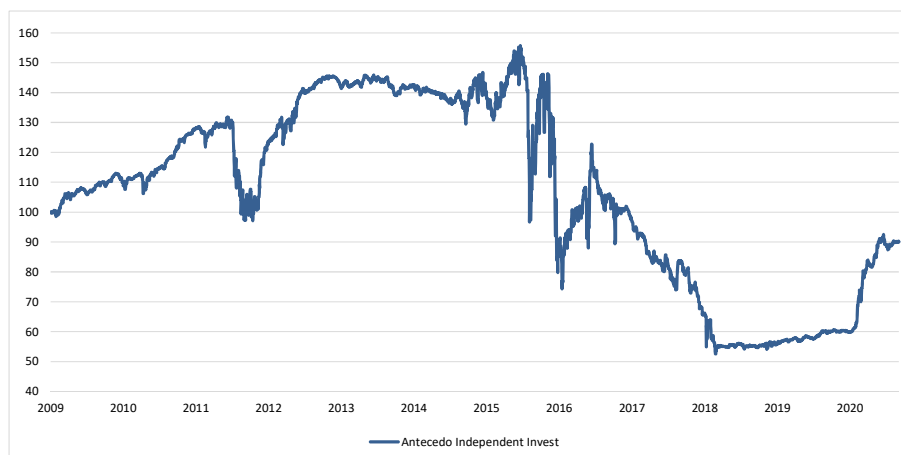


Anlagestrategie

Der **Antecedo Independent Invest** ist ein Investmentprodukt, welches unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der relevanten Märkte eine positive Performance erzielen soll. Beabsichtigt ist die Investition in kurzlaufende Euro Anleihen mit geringer Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls (Staatsanleihen, Pfandbriefe, etc.), kombiniert mit einer Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Indexbasis. Die Handelsstrategie soll die Risiken bei Kursbewegungen in den Indizes steuern, so dass der Fonds an Kursbewegungen partizipieren kann.

Wertenwicklung seit Auflage am 28.01.2009 in Prozent



Kategorie: Absolut Return Fonds

Angaben per 30. September 2020

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|----------------|
| Ausgabepreis | 90,07 EUR |
| Anteilpreis | 90,07 EUR |
| Fondsvermögen Gesamt | 20,41 Mio. EUR |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ausschüttungsdatum | 02. Januar 2018 |
| Ausschüttungsbetrag | 0,0076 EUR |

Kosten

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| Gesamtkostenquote (TER) ¹ | 2,73 % |
| davon u.a. | |
| Verwaltungsvergütung ² | 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | 0,03 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Keine |

Stammdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

| | |
|--------------------|-----------------------|
| ISIN | DE000A0RAD42 |
| WKN | A0RAD4 |
| Bloomberg | ANTINDA GR |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflegung | 28. Januar 2009 |
| Handel | täglich bis 08:00 Uhr |
| Benchmark | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |

Verwaltungsgesellschaft:
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Düsseldorf
Verwahrstelle:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Fondsmanager

Kay-Peter Tönnies

Kontakt

Antecedo Asset Management GmbH
Hessenring 121
61348 Bad Homburg
tel 06172 9977130
fax 06172 99771377

info@antecedo.eu

www.antecedo.eu

| Brutto-Wertentwicklung | Brutto-Wertentwicklung Kalenderjahre | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------|----------|
| lfd. Jahr | 49,32 % | 2009 | 12,72 % |
| 1 Monat | 0,73 % | 2010 | 11,91 % |
| 6 Monate | 16,31 % | 2011 | -7,17 % |
| 1 Jahr | 49,37 % | 2012 | 25,80 % |
| 3 Jahre | 7,56 % | 2013 | -1,83 % |
| seit Auflegung (28.01.2009) p.a. | -0,55 % | 2014 | 2,02 % |
| seit Auflegung (28.01.2009) | -6,21 % | 2015 | -13,07 % |
| | | 2016 | -17,41 % |
| | | 2017 | -31,29 % |
| | | 2018 | -21,03 % |
| | | 2019 | 9,28 % |

(Quelle: INKA - BVI Performance seit Auflegung, Bloomberg)

Risikokennzahlen

| Zeitraum | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | seit Auflage |
|--------------|--------|---------|---------|--------------|
| Volatilität | 11,61% | 9,47% | 16,91% | 26,94% |
| Sharpe-Ratio | 4,28 | 2,95 | 0,17 | -0,02 |

(Quelle: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH)

Erläuterung zur Wertentwicklung

Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.

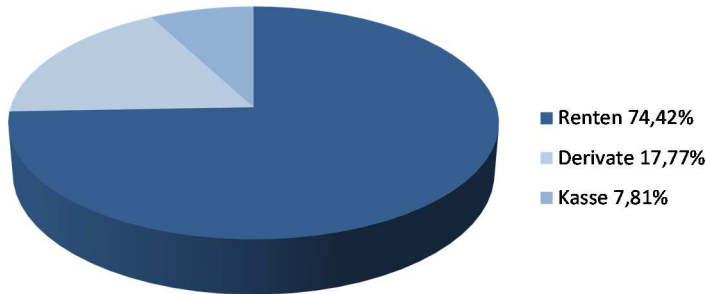
Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten müssen zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 EUR auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt werden (Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 3,00% (= 30,00 EUR) einmalig bei Kauf, anteilige marktübliche Kosten bei Verwahrung im Depot 0,1% p.a. (= 1 EUR p.a.)). Die Gebühren variieren je nach Preisverzeichnis der depotführenden Bank.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens des abgelaufenen Geschäftsjahres (KID 01.2020). Die Total Expense Ratio (TER) enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und ggfs. performanceabhängiger Gebühren.

² Die Verwaltungsvergütung beinhaltet eine Vertriebsprovision. Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und ggfs. performanceabhängiger Gebühren.

Vermögensaufteilung



Rentenübersicht

| Renten – Top 10 | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Rang | Bezeichnung | Tageswert EUR | % Fondsvermögen |
| 1 | Bund v.20-30 | 4.213.167,60 | 20,64 |
| 2 | Bund v.19-50 | 3.089.924,70 | 15,14 |
| 3 | Bund v.17-48 | 2.777.699,60 | 13,61 |
| 4 | Bund v.20-30 | 2.107.149,20 | 10,32 |
| 5 | Österreich Obl. v.13-34 | 542.071,72 | 2,66 |
| 6 | Bund v.19-29 | 526.695,80 | 2,58 |
| 7 | Bund v.14-46 | 510.840,51 | 2,50 |
| 8 | Bund v.19-29 | 429.799,52 | 2,11 |
| 9 | Bund v.10-42 | 356.981,94 | 1,75 |
| 10 | Bund v.12-44 | 332.026,66 | 1,63 |

| Renten nach Rating | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Rating | Tageswert EUR | Fondsvermögen % | Rentenbestand % |
| AAA | 14.646.245,52 | 71,76 | 96,43 |
| AA+ | 542.071,72 | 2,66 | 3,57 |
| AA | - | - | - |
| Summe | 15.188.317,24 | 74,42 | 100,00 |

| Kennzahlen Renten | |
|--------------------------------|---------|
| Durchschnittliche Rendite | -0,34 % |
| Durchschnittlicher Kupon | 0,41 % |
| Duration | 17,13 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 18,17 |

| Renten nach Restlaufzeiten | |
|----------------------------|-----------------|
| Laufzeitenstruktur | Rentenbestand % |
| 1 - 3 Jahre | 1,99 |
| 7 - 10 Jahre | 47,91 |
| 10 - 20 Jahre | 3,57 |
| 20 - 30 Jahre | 46,53 |

(Quelle: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH)

Kategorie: Absolut Return Fonds
Angaben per 30. September 2020

Chancen

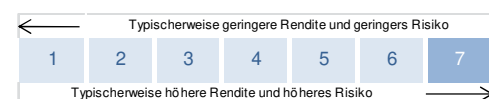
- Möglichkeit zur Erzielung eines attraktiven Ertrags bei moderaten Wertschwankungen, unabhängig von der Entwicklung der zu Grunde liegenden Märkte (Absolute Return).
- Langjährige Erfahrung des Fondmanagers im Risikomanagement von Absolute Return Strategien.
- Simulation der gesamten Strategie mittels Stresstest und Monte-Carlo-Simulationen.
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios und Echtzeit-Überwachung der Portfoliopositionen durch das Fondsmanagement.
- Ausschließlich Investition in Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (AAA bis AA-).

Risiken

- Allgemeiner Risikohinweis: Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- 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 Zahlungsausfälle von Ausstellern eintreten.
- Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Währungsschwankungen.
- Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften, insbesondere Optionen: Kursänderungen des Basiswertes können eine Option entwerten. Optionen haben Hebelwirkungen, die das Sondervermögen stärker beeinflussen als der Basiswert. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen einen Verlust in unbestimmter Höhe erleidet.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums und seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes von derivativen Instrumenten erhöhte Preisschwankungen auf.
- Kapitalverlustrisiko: Der Investmentfonds besitzt weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Ertrags- und Risikoprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Auszeichnungen



2. Platz über 5 Jahre in der Kategorie Absolute Return Sonstige



2. Platz über 1 Jahr in der Kategorie Absolute Return Sonstige

3. Platz über 3 Jahre in der Kategorie Absolute Return Sonstige



Kategorie Absolute Return Fonds – Zeitraum 3 Jahre



3. Platz in der Kategorie „Volatilitätsstrategie“ – Zeitraum 3 Jahre



1. Platz in der Kategorie „Volatilitätsstrategie“ – Zeitraum 1 Jahr

2. Platz in der Kategorie „Volatilitätsstrategie“ – Zeitraum 3 Jahre

Kategorie: Absolut Return Fonds

Angaben per 30. September 2020

Rechtlicher Hinweis

Stand aller Daten ist der 30. September 2020, sofern nicht anders angegeben.

Diese Produktinformation ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten und wurden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen (ausführlicher und vereinfachter Verkaufsprospekt sowie - sofern veröffentlicht - Jahresbericht und Halbjahresbericht) werden bei der Verwahrstelle sowie bei der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA) unter www.inka-kag.de und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Herausgeber der Produktinformation ist die Antecedo Asset Management GmbH.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der Investor nicht sein ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt. Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags berechnet. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik nicht auszuschließende Risiken erhöhter Volatilität auf, d.h. der Anteilspreis kann in kurzen Zeiträumen stark nach oben oder unten schwanken. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Die Wertentwicklung des hier beschriebenen Fonds wird insbesondere von der Entwicklung auf den internationalen Derivatmärkten als auch von Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben.