

ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY FUND

INVESTMENTMANAGER

Insight Investment ist ein führender Vermögensverwalter für Absolute Return- und Multi Asset-Produkte, spezialisierte Aktienstrategien und Rentenfonds sowie für Lösungen zur Steuerung des Verbindlichkeitsrisikos.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. £ 3,10
Benchmark 3-Monats-LIBID (in Währung der Anteilsklasse)
IA-Sektor Targeted Absolute Return
Lipper-Sektor Alternative Currency Strategies
Fondstyp Offene Investmentgesellschaft (OGAW)
Sitz des Fonds Irland
Fondsmanager Francesca Fornasari, Max Wahl and Richard Nibloe
Basisswahrung GBP
Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD, CHF
Auflegung des Fonds 28 Feb 2007

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE B1P EURO

Auflegung 01 Mai 2009
Mindestanlage € 3.000
Laufende Kosten 1,26%
Verwaltungsverg. p.a. 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Performancegebuhr¹ 10,00%
ISIN IE00B1HL9055
Zugelassen zum Vertrieb in: AT, DK, DE, FR, FI, IT, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB, KR

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr
Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Irischer Zeit)

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a. -1,07
Standardabweichung p.a. 2,04
Berechnungsgrundlage: Auf Basis monatlicher Preise (nach Gebühren)

¹10,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren (3 month Euribid).

ANNUALISIERTE 5-JAHRES BRUTTO WERTENTWICKLUNG (IN %)

Fonds -2,67
Cash + 400bps 4,47
Die Fondsrenditen werden, wie im Prospekt angegeben, vor Abzug der Gebühren ausgewiesen

ANLAGEZIEL

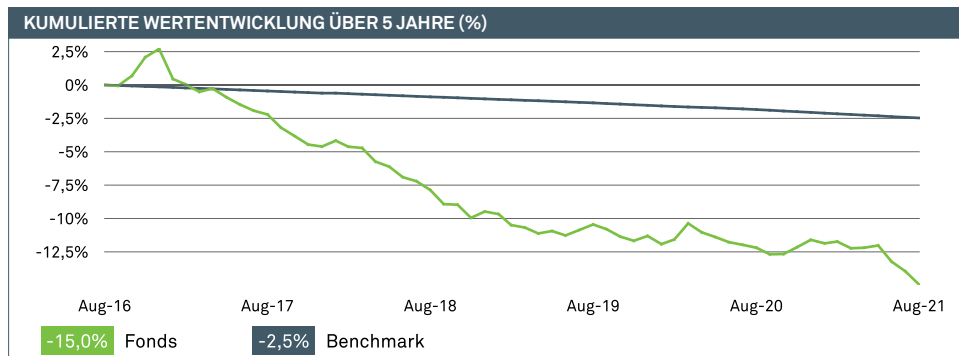
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auch unabhängig von den gerade vorherrschenden Bedingungen am Markt attraktive, positive absolute Erträge zu generieren.

WERTENTWICKLUNG

Der Fonds strebt danach, seine Performance-Benchmark (3-Monats-LIBID) über einen rollenden zwölf-Monats-Zeitraum nach Gebühren zu übertreffen. Seine Wertentwicklung wird daran gemessen. Der Fonds zielt darauf ab, über einen annualisierten Fünfjahreszeitraum Renditen von bis zu 3 Monaten LIBID + 4% vor Abzug von Gebühren zu erwirtschaften. Das Anlageziel ist dabei stets zu berücksichtigen. Dennoch ist ein positive Rendite nicht garantiert und ein Kapitalverlust kann auftreten. Es handelt sich um einen makroökonomisch ausgerichteten, flexiblen Währungsfonds, der hauptsächlich mittels Termingeschäften und Optionen weltweit in Währungen investiert.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angaben aktuell zum Datum dieses Factsheets. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert.



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

| | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | Annualisiert | | |
|-------------|---------|----------|-------------------|--------|--------------|---------|---------|
| | | | | | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| B1p Euro | -1,2 | -3,3 | -3,8 | -3,1 | -2,5 | -2,6 | -3,2 |
| Brutto Euro | -1,1 | -3,1 | -3,2 | -2,2 | -1,6 | -1,6 | -2,1 |
| Benchmark | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,5 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Fonds | -3,4 | -7,1 | -5,1 | -2,0 | -0,3 | | |
| Benchmark | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | | |

WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

| Von | Jun 2016 | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bis | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 |
| Fonds | -2,9 | -5,5 | -4,7 | -0,6 | -1,7 |

Quelle: Insight. Wertentwicklung ausgewiesen für die Anteilsklasse B1p Euro, wenn nicht anders vermerkt. Gesamtertrag, abzüglich jährlicher Verwaltungsvergütung, Ausgabeaufschlag unberücksichtigt, nach Abzug der Performancegebühr, Wiederanlage der Erträge vor Steuern, in Währung der Anteilsklasse angegeben. Der Ausgabeaufschlag, der bis zu 4% betragen kann, kann eine beträchtliche Auswirkung auf die Wertentwicklung Ihrer Investition haben. Wertentwicklungszahlen abzüglich des Ausgabeaufschlages können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

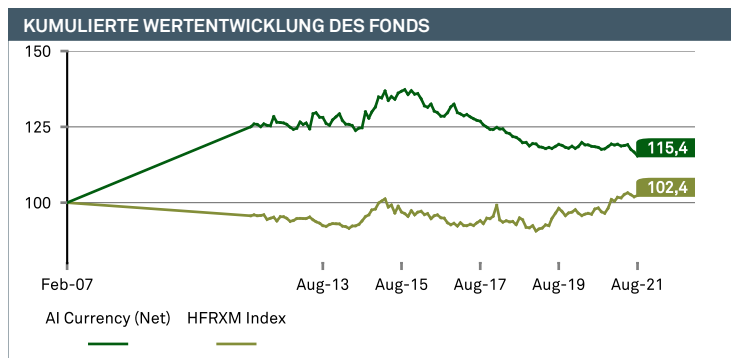
KUNDENSERVICE

Tel: +44 (0) 203 450 0874 | Web: www.insightinvestment.com
Email: moreinsight@insightinvestment.com

| TOP WÄHRUNGSPPOSITIONEN (% DES NIW) | |
|-------------------------------------|-------|
| | Netto |
| Japanischer Yen | 7,9 |
| Chinesische Offshore Yuan | 7,2 |
| US Dollar | 5,4 |
| Korean (South) Won | 3,3 |
| Polnischer Zloty | 1,8 |
| Norwegische Krone | 1,2 |
| Kanadischer Dollar | 0,9 |
| Taiwan New Dollar | -2,2 |
| Israeli Shekel | -3,0 |
| Euro | -21,8 |

| KORRELATION ZU ANDEREN ANLAGEKLASSEN (SEIT AUFLEGGUNG) | |
|--|------|
| Parker Global Currency Manager Index | 0,4 |
| HFRX Macro: Currency | 0,1 |
| Global Govt Bonds (Citigroup WGBI) | 0,1 |
| HFRX Macro: Discretionary Thematic | -0,1 |
| HFRX Absolute Return | -0,3 |
| Equities (S&P500) | -0,3 |
| EM Bonds (JPM EMBI) | -0,4 |
| FX Carry (Bloomberg G10 FX Carry) | -0,4 |

| TOP WERTENTWICKLUNGSBEITRÄGE (% DES NIW) | |
|---|-------|
| | Netto |
| Short Euro vs Long United States Dollar | 0,1 |
| Short Euro vs Long Canadian Dollar | 0,0 |
| Short United States Dollar vs Long Polish Zloty | -0,1 |
| Short United States Dollar vs Long Russian Rouble | -0,1 |
| Short Euro vs Long Norwegian Krone | -0,1 |
| Short United States Dollar vs Long South Korean Won | -0,1 |
| Short Euro vs Long Hungary Forint | -0,1 |
| Long United States Dollar vs Short Brazilian Real | -0,1 |
| Short United States Dollar vs Long Canadian Dollar | -0,2 |
| Long Pound Sterling vs Short United States Dollar | -0,2 |



Quelle: Insight

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das hierin beschriebene Produktangebot richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und/oder Vertriebsgesellschaften. Diese Unterlagen dürfen in Ländern sowie unter Umständen, in denen dies nicht zulässig ist, nicht als Angebot oder Empfehlung aufgefasst werden. Darüber hinaus darf dieses Dokument nicht in gedruckter oder elektronischer Form, über das Internet oder jedes andere öffentlich zugängliche Medium veröffentlicht werden. Diese Unterlagen stellen keine Anlageberatung dar. Aktuelle Berichte und Portfolioübersichten sowie den aktuellen Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) finden Sie auf www.insightinvestment.com. Der Verkaufsprospekt und das KIID enthalten detailliertere Informationen zu diesem Anlageinstrument sowie den damit verbundenen Risiken und sollten deshalb vor einer Investition stets ebenso aufmerksam durchgelesen werden wie die aktuellen Berichte und Portfolioübersichten. Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche in diesem Factsheet enthaltenen Informationen von Insight Investment Funds Management Limited (IIFML) erstellt worden. Die hierin enthaltenen Auffassungen und Meinungen sind die von IIFML zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Standpunkte können sich jederzeit ändern. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Für Fehler oder Auslassungen in diesen Informationen wird nicht gehaftet. Die Portfoliopositionen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und dürfen nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Absolute Insight Funds p.l.c., einer nach irischem Recht gegründeten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, beschränkter Haftung und Haftungstrennung zwischen den einzelnen Teilfonds. Das Unternehmen ist unter der Registernummer 431087 eingetragen und verfügt über eine Zulassung der Zentralbank Irlands. Insight Investment Funds Management Limited ist der Investment Manager, während Insight Investment Management (Global) Limited (IIM(G)L) als Sub-Investment Manager fungiert. Anlagen bei einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital sollten nicht als kurzfristig betrachtet und in der Regel mindestens fünf Jahre gehalten werden. In Österreich sind der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos bei der Société Générale, Niederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 32, A-1040 Wien, erhältlich. In Frankreich verfügt der Fonds über eine Vertriebszulassung der Autorité des Marchés Financiers und wird von dieser Behörde auch beaufsichtigt. Das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht sind kostenlos bei Société Générale Securities Services, Tour Granite, 75886, Paris, Cedex 18, erhältlich. In Deutschland können das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht als kostenlose Druckstücke bei der zuständigen Zahlstelle (Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt, Mainzer Landstraße 36, D-60325 Frankfurt) angefordert werden. In Italien sind das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht kostenlos bei der State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Mailand, erhältlich. In Luxemburg erhalten Sie kostenlose Druckstücke des KIID, des Verkaufsprospekts, der Satzung sowie des aktuellen Jahresberichts bei der zuständigen Zahlstelle (State Street Bank Luxembourg S.A., 47-49 Avenue J F Kennedy, L-1855 Luxemburg). In Schweden sind das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht kostenlos bei der zuständigen Zahlstelle (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Global Transaction Services, ST MH1, SE – 106 40 Stockholm) erhältlich. In der Schweiz können das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht kostenlos bei Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du General-Dufour, 1204 Genf, angefordert werden. Als zuständige Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf. Dieses Dokument wird in Großbritannien sowie in Kontinentaleuropa von Insight Investment Funds Management Limited, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, herausgegeben. Registriert in England unter der Nummer 01835691. In Großbritannien werden IIFML and IIM(G)L nach den Aufsichtsbestimmungen der Financial Conduct Authority reguliert und autorisiert. Darüber hinaus ist es beiden Gesellschaften gestattet, unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/29 vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente im Rahmen des so genannten „einheitlichen europäischen Passes“ ihr Geschäft europaweit zu tätigen. IIM(G)L sowie IIFML befinden sich letztlich im Besitz der The Bank of New York Mellon Corporation.

Expires 30/06/22

Herausgegeben per 10/09/2021