

ANLAGEZIEL

Das Ziel von Indosuez Funds Impact besteht darin, durch die Verwaltung eines Portfolios, das zu mindestens 80 % in Aktien unterbewerteter internationaler Unternehmen (einschließlich Schwellenländer bis maximal 10 %) mit positiven und messbaren sozialen oder ökologischen Auswirkungen investiert ist, langfristig einen Ertrag und/oder einen Kapitalgewinn zu erzielen, ohne Einschränkungen in Bezug auf die Größe oder den Wirtschaftssektor.

Die Wertentwicklung des Portfolios wird am MSCI World Net Return EUR Index (MSDEWIN) gemessen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Es besteht keine Beschränkung, inwieweit das Portfolio des Fonds von der Benchmark abweichen darf.

RISIKOINDIKATOR



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste aus den zukünftigen Ergebnissen des Produkts sind mittel, und wenn sich die Marktlage verschlechtert, ist es möglich, dass die Fähigkeit von CA Indosuez Fund Solutions, Sie zu bezahlen, dadurch beeinträchtigt wird. Das Kapital ist nicht garantiert.

WERTENTWICKLUNG NACH GLEITENDEM ZEITRAUM ZUM 30/06/2025 (ohne Kosten)

	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Seit dem	31/12/2024	30/05/2025	28/06/2024	-	-
Portfolio	-4,84%	-0,86%	-3,50%	-	-
Benchmark	-3,43%	0,89%	6,15%	-	-

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR (ohne Kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Quellen: Fondsverwaltungsgesellschaft

Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu und ist im Laufe der Zeit nicht konstant. Die Wertentwicklung wird berechnet, indem der Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums mit dem Nettoinventarwert zum Beginn des Berichtszeitraums verglichen wird. Die angezeigten Werte werden in der Referenzwährung des Anteils berechnet. Sie verstehen sich ohne Kosten, mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren. Die Nettowerte berücksichtigen nicht die Steuern, die für einen durchschnittlichen Kleinanleger gelten, der in seinem Wohnsitzland als natürliche Person gilt. Wenn die dargestellte Währung von Ihrer abweicht, besteht ein Wechselkursrisiko, das zu einer Wertminderung führen kann.

KENNZAHLEN

Nettoinventarwert	94,90 EUR
Datum des letzten Nettoinventarwerts	30/06/2025
Fondsvermögen	107,97 (Millionen EUR)
Ergebnisverwendung	Anteil C : Thesaurierung
ISIN-Code	Anteil C : LU2597552392
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,50%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,22%
Performancegebühr	20,00% Maximal der Outperformance der Benchmark

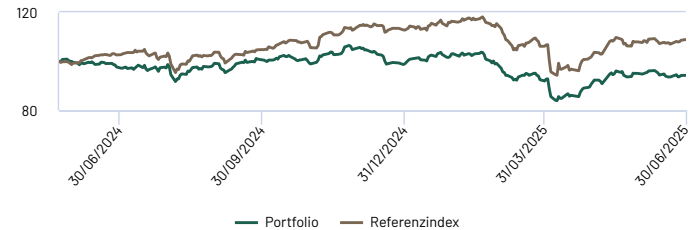
Transaktionskosten : 0,57%

Wesentliche Kosten gemäß Basisinformationsblatt vom 1. Januar 2024 für die Klasse P/PX. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Liste von Risiken und Kosten. Andere Risiken und Kosten kommen zur Anwendung und fallen je nach Klasse unterschiedlich aus. Weitere Informationen zu Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte dem PRIIP-BiB, dem Prospekt und Seite 4 des vorliegenden Dokuments über die Zulässigkeit der verschiedenen Klassen.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt, dessen SFDR-Anhang und die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen lesen, um sämtliche Merkmale, Ziele, Risiken, Kosten, verbindlichen Elemente des Auswahlverfahrens und methodische Grenzen zu berücksichtigen. Das Basisinformationsblatt (PRIIP-BiB), der Prospekt und die Übersicht über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen finden Sie unter diesem Link: <https://www.fundinfo.com/en/LU-prof/LandingPage?apiKey=465204c7-f868-7d0a-0bf4-03c1bab61cec>.

Weitere Einzelheiten zu den ESG-Kriterien entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Potenzielle Unstimmigkeiten oder die mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten, insbesondere wenn sie von einem externen Dienstleister bereitgestellt werden, stellen methodische Grenzen für das verwendete ESG-Rating-Verfahren dar.

NETTOPERFORMANCE ÜBER 5 FORTLAUFENDE JAHRE ODER SEIT GRÜNDUNG DER ANTEILSKLASSE/DER KLASSE



SCHWANKUNGSBEREICHE NACH GLEITENDEM ZEITRAUM PER 30/06/2025

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	16,9%	-	-
Volatilität der Benchmark	18,6%	-	-

Die Volatilität ist ein statistischer Kennwert, der die Intensität der Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst.

HAUPTMERKMALE

Rechtsnatur	SICAV Luxemburg OGAW
Fonds	Indosuez Funds - Impact
Auflegungsdatum des Fonds	14/12/2023
Auflegungsdatum der Anteilsklasse/Klasse	14/12/2023
Fondsdomizil	Luxemburg
Art des OGA	SICAV
Benchmark	100% MSCI WORLD
	Reinvestition der Nettodividenden/-kupon
Währung (Anteil/Klasse und Benchmark)	EUR
Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Entgegennahme der Aufträge	T 10:00
Zeichnung/Rücknahme	Unbekannter Kurs
Mindestanlagebetrag	1,00 Anteil(e)
Späterer Zeichnungsbetrag	1,00 Anteil(e)
Zahlung	T+2
Empfohlene Anlagehorizont	5 Jahre
Verwaltungsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

SFDR-Klassifizierung

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 6

SFDR-INFORMATIONEN

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Die in der Anlagestrategie festgelegten Einschränkungen lauten wie folgt:

- Mindestens 90 % des Portfolios müssen ein ESG-Rating aufweisen, ausgenommen Einlagen, flüssige Mittel und Anleihen.
- Das Anlageuniversum wird um mindestens 20 % auf Basis der Wirkungsanalyse reduziert.

MANAGEMENTTEAM



Fabrice De Sousa
Investmentfondsverwalter



Hugo Bonnard
Investmentfondsverwalter

ÜBERWACHUNGINDIKATOREN DES FONDS

	Portfolio	Benchmark
PER *	15,59	19,80
Dividendenrendite **	2,00	1,80
Kurs/Eigenkapital	2,77	3,65

	Portfolio	Benchmark
Anzahl der Positionen	47	1.325

KOMMENTAR DES MANAGEMENTTEAMS

Im Juni entwickelten sich die Finanzmärkte in einem Klima der Unsicherheit, das von wachsenden geopolitischen Spannungen geprägt war. Während sich die Aufmerksamkeit weg von den Zöllen hin auf den Konflikt im Nahen Osten verlagerte, ließ die militärische Eskalation zwischen Israel, dem Iran und den USA einen Anstieg der Ölpreise und der Inflation befürchten. Trotz dieses Umfelds waren die Märkte widerstandsfähig, denn sie setzten auf eine rasche Deeskalation des Konflikts. Nach einem kurzen Anstieg der Volatilität beruhigte die Unterzeichnung eines Waffenstillstands die Anleger. Die Zollverhandlungen und die erwartete Zinssenkung durch die Fed sind wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, ebenso wie die Diskussion über das US-Haushaltsgesetz. Die US-Indizes erreichten historische Höchststände, da sie von soliden Fundamentaldaten und der Stabilisierung der Gewinnkorrekturen gestützt wurden. In Europa fiel die Performance bescheidener aus. Doch die Kapitalzuflüsse bestätigten sich, insbesondere im Verteidigungs- und Bauwesen, während die Volatilität und der Ölpreis nachgaben.

Der Fonds verbuchte eine Performance, die hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World NRE, zurückblieb. Diese Underperformance erklärt sich durch die Erholung von KI-bezogenen Technologiewerten, die nicht mit der Thematik des Fonds in Einklang stehen (Broadcom, Oracle, Nvidia, META), im Juni, aber auch durch die negative Performance von Rohstoffen (Sig, Homlen) und Gesundheit (GSK, Bristol-Myers). Der Fonds profitierte hingegen von seiner Untergewichtung in Finanzwerten und Nicht-Basiskonsumgütern.

Im Laufe des Monats aufgestockt haben wir First Solar, da das Unternehmen im Solarenergiesektor der Gewinner des „großen schönen Steuergesetzes“ zu sein scheint, sowie Prysmian im Bereich der Elektrifizierung und EDPR, dem eine Verbesserung der Dynamik zugutekommt. Wir reduzierten unser Engagement im Gesundheitssektor durch Novo Nordisk, Sysmex und GSK, die unter nach unten korrigierten Aussichten sowie Ängsten infolge der Gesundheitspolitik von Donald Trump litten.

VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG

	Portfolio	REF
> 100 Milliarden	7,52%	58,30%
10 Milliarden <100 Milliarden	45,04%	39,44%
1 Milliarde <10 Milliarden	40,30%	2,26%
< 1 Milliarde	7,13%	-

Die Marktkapitalisierung stellt den Wert eines börsennotierten Unternehmens dar. Sie wird durch Multiplikation der Anzahl ihrer Aktien mit ihrem Börsenwert errechnet.

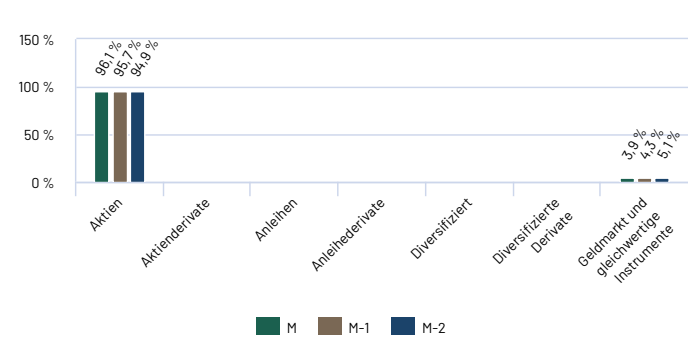
GRÖSSTE POSITIONEN AKTIONEN

	Land	Portfolio
SPROUTS FARMERS MARKETS LLC	Vereinigte Staaten	5,45%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	Irland	5,06%
ECOLAB INC	Vereinigte Staaten	4,50%
DELL TECHNOLOGIES - C	Vereinigte Staaten	4,10%
SCHNEIDER ELECT SE	Frankreich	3,98%
NATERA INC	Vereinigte Staaten	3,98%
OWENS CORNING	Vereinigte Staaten	3,44%
GSK PLC	Vereinigtes Königreich	3,01%
PRYSMIAN SPA	Italien	2,87%
NMI HOLDINGS INC	Vereinigte Staaten	2,84%

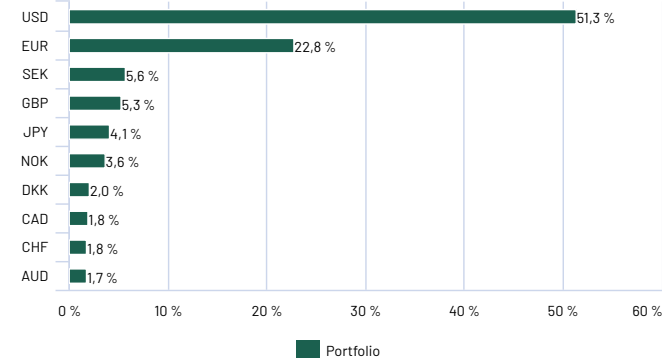
* Das KGV (auch „Kurs-Gewinn-Verhältnis“ oder „price-earnings ratio“ genannt) ist gleich dem Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn pro Aktie, das für die nächsten 12 Monate berechnet wird.

** Dividendenrendite bezeichnet die Rendite der Aktien und gibt den jährlich an die Aktionäre des Unternehmens ausgeschütteten Dividendenbetrag im Verhältnis zum Aktienkurs an. Er wird als Prozentsatz des Aktienpreises ausgedrückt und ist somit der Bruttorenditepreis (ohne Kosten) einer Aktie im Vergleich zu ihrem Kaufpreis. Er wird brutto berechnet, indem die jährlichen Dividenden pro Aktie durch den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate geteilt werden.

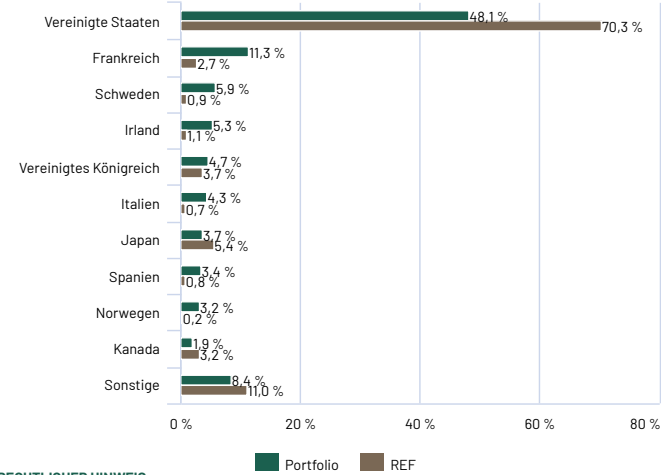
ENTWICKLUNG DER VERTEILUNG NACH ART DER VERMÖGENSWERTE (einschließlich Derivate)



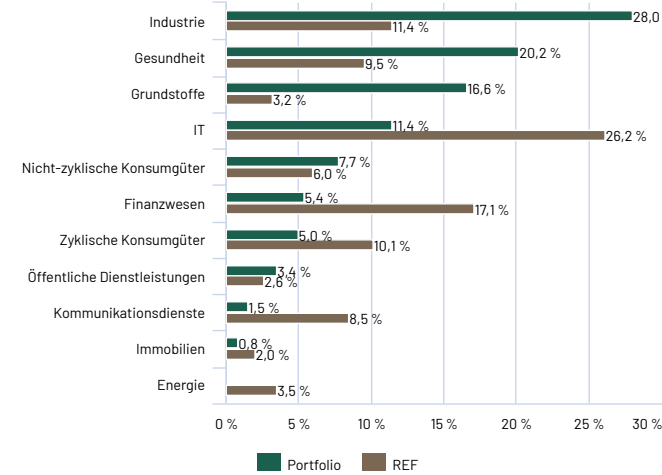
ENGAGEMENT NACH WÄHRUNG (mit Absicherungen und Derivate)



GEOGRAFISCHE VERTEILUNG (% des Aktienanteils) *



VERTEILUNG NACH SEKTOREN (% des Aktienanteils) *



RECHTLICHER HINWEIS

Nicht vertragliches Dokument. Ziel dieses Dokuments ist es, den Leser auf vereinfachte Weise über die Verwaltung des betreffenden OGA zu informieren und stellt in keinem Fall ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, sein Ziel ist es, den Wert der Anlagen zu steigern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und dass der Wert der Anlagen je nach Markt- und Wechselkursentwicklung Schwankungen unterworfen sein kann. Die Daten zu Bewegungen, Asset Allocation und Fondsentwicklung werden auf der Grundlage von Informationen berechnet, die von unseren Gegenparteien zur Verfügung gestellt und von unseren IT-Systemen weiterverarbeitet werden. Für diese Informationen, die lediglich zu Informationszwecken dienen, können weder die Verwaltungsgesellschaft in irgendeiner Weise haftbar gemacht werden, noch ersetzen sie den Prospekt und die periodischen Informationsdokumente des Fonds, die dem Anleger zur Verfügung gestellt werden und deren Lektüre von der Verwaltungsgesellschaft empfohlen wird. Dieser OGA bietet keinerlei Garantie. Die Klassifizierung der OGA, in die der Fonds investiert ist, spiegelt die Anlagepolitik des Fondsmanagers wider. Sie kann manchmal von der Einstufung abweichen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen Prospekten dieser OGA definiert ist.

ESG-RATING UND ABSICHERUNG

	Portfolio	REF
Durchschnittliches ESG-Rating	59,2	46,9
E Score	58,9	52,2
S-Rating	59,1	44,5
G-Rating	54,1	44,9
TEE-Score	52,0	53,3
ESG-Absicherung	100%	-
Taxonomiekonformität	31,5%	7,9%

PORTFOLIOANALYSE

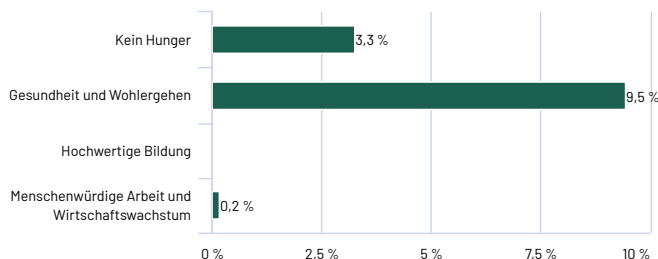
Nachhaltige Investition	73,0%
Taxonomiekonformität	31,5%
Impact-Score	69,7

AUFTEILUNG DER UNTERNEHMEN

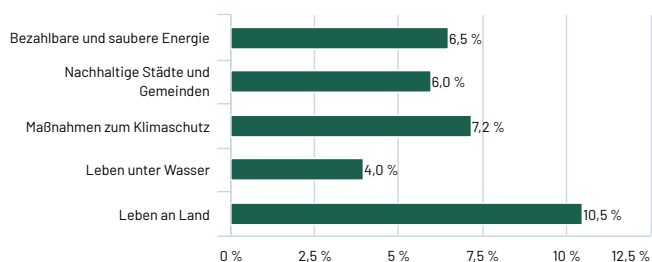
Committed Actor	27,6%
Pure Player	31,8%
Significant Player	40,6%

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

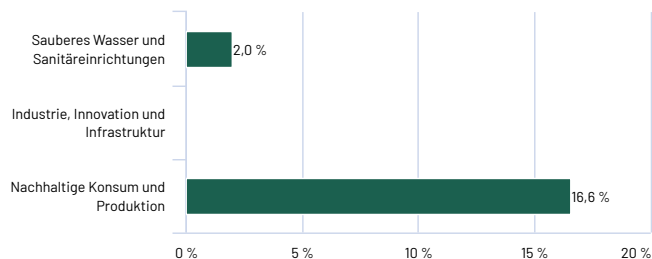
Der Mensch



Der Planet



Nachhaltiger Konsum

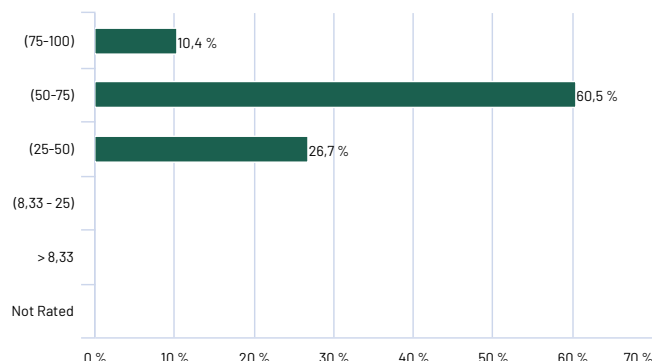


Ausrichtung des Umsatzes der Unternehmen im Portfolio an die Ziele für nachhaltige Entwicklung.
Quelle: Sustainalytics

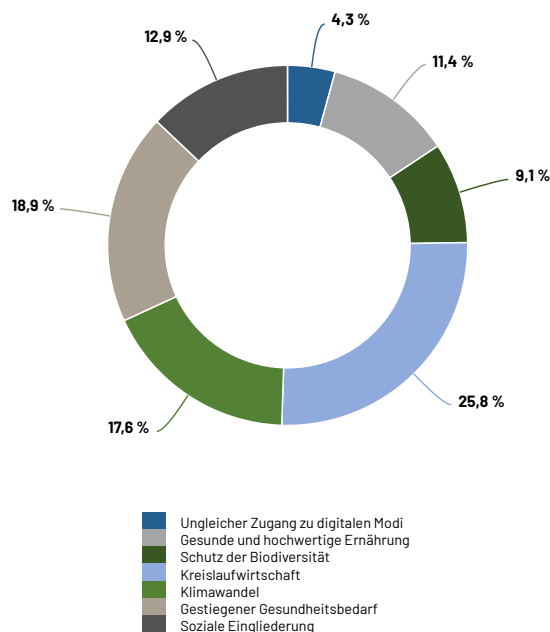
RECHTLICHER HINWEIS

Nicht vertragliches Dokument. Ziel dieses Dokuments ist es, den Leser auf vereinfachte Weise über die Verwaltung des betreffenden OGA zu informieren und stellt in keinem Fall ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Fonds kann in Finanzinstrumente investiert sein, die von einem Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe ausgegeben werden. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann einen Teil der Verwaltungskosten an die Vertriebsstellen abtreten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt und dass der Wert der Anlagen je nach Markt- und Wechselkursentwicklung Schwankungen unterworfen sein kann. Die Daten zu Bewegungen, Asset Allocation und Fondsentwicklung werden auf der Grundlage von Informationen berechnet, die von unseren Gegenparteien zur Verfügung gestellt und von unseren IT-Systemen weiterverarbeitet werden. Für diese Informationen, die lediglich zu Informationszwecken dienen, können weder die Verwaltungsgesellschaft in irgendeiner Weise haftbar gemacht werden, noch ersetzen sie den Prospekt und die periodischen Informationsdokumente des Fonds, die dem Anleger zur Verfügung gestellt werden und deren Lektüre von der Verwaltungsgesellschaft empfohlen wird. Dieser OGA bietet keinerlei Garantie. Die Klassifizierung der OGA, in die der Fonds investiert ist, spiegelt die Anlagepolitik des Fondsmanagers wider. Sie kann manchmal von der Einstufung abweichen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen Prospekten dieser OGA definiert ist.

AUFTEILUNG NACH ESG-RATING



AUFTEILUNG NACH IMPACT-THEMEN



HAUPTRISIKEN

Der Teilfonds birgt ein Risiko von Marktschwankungen und Kapitalverlusten. Es bietet keine Kapitalgarantie und Sie können den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht oder eine Rendite erzielt wird. Die nachstehenden Risiken sind möglicherweise nicht alle an Ihren Fonds angepasst. Beachten Sie bitte den Abschnitt „Risiko- und Ertragsprofil“ der Wesentlichen Anlegerinformationen des jeweiligen Fonds. Folgende Hauptrisiken des Fonds sowie die im Risiko- und Ertragsprofil nicht ausreichend berücksichtigten Risiken bestehen (Auflistung nicht vollständig):

Konzentrationsrisiko: Sofern dieses Produkt seine Anlagen auf ein Land, einen Markt, eine Industrie oder eine Anlageklasse konzentriert, kann es infolge ungünstiger Ereignisse, die speziell dieses Land, diesen Markt, diese Industrie oder diese Anlageklasse betreffen, einen Kapitalverlust erleiden.

Auswirkungen der Absicherungstechniken: Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken in einem Haussemarkt kann das Gewinnpotenzial verringern.

Liquiditätsrisiko: Ein solches Risiko besteht darin, dass ein Vermögenswert aufgrund struktureller oder konjunktureller Engpässe am Markt nicht zum erwarteten Preis oder innerhalb der gewünschten Frist verkauft werden kann. Dieses Risiko schlägt sich in einem niedrigeren Verkaufspreis für die betreffenden Vermögenswerte und/oder einer Verzögerung bei der Anpassung oder Liquidation des Portfolios nieder.

Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung: Das Produkt investiert in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Dies birgt ein erhöhtes Risiko, da die Kurse dieser Aktien stärker und schneller schwanken können als die Kurse von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten: Das Produkt kann Derivate einsetzen, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines zugrunde liegenden Vermögenswertes abhängt. Selbst geringe Kursschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes können somit zu erheblichen Änderungen des Preises des entsprechenden Derivats führen. Mit dem Einsatz von OTC-Derivaten wird das Produkt dem Risiko ausgesetzt, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommt. Dies kann zu einem finanziellen Verlust für das Produkt führen.

Nachhaltigkeitsrisiko: Es handelt sich um ein Ereignis oder eine Situation im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), die, wenn sie eintritt, eine erhebliche tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkung auf den Wert einer oder mehrerer vom Produkt gehaltener Anlagen haben könnte.

Inflationsrisiko: Das Inflationsrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass die durch die Anlage in dieses Produkt erzielten Renditen niedriger sind als die Inflation in einem bestimmten Jahr oder Zeitraum und dass dies zu einer negativen realen Rendite (Rendite nach Abzug der Inflation) in einem bestimmten Jahr oder Zeitraum führt.

ANLEGERTYP NACH ANTEILSKLASSE

F: Nur institutionellen Anlegern vorbehalten, die eigens vom Verwaltungsrat der Gesellschaft zugelassen sind

G: Jeder Anleger, der ein Vermögensverwaltungsmandat mit einer Einheit der Crédit Agricole-Gruppe unterzeichnet hat

M: Die Anleger müssen entweder einen spezifischen Anlageberatungsvertrag mit einer Einheit der Crédit Agricole-Gruppe unterzeichnet haben und Gebühren im Zusammenhang mit diesem spezifischen Anlageberatungsvertrag entrichten oder vom Verwaltungsrat der Gesellschaft speziell zugelassen werden.

P: Alle Anleger

W: Nicht institutionellen Anlegern vorbehalten, die mindestens 5.000.000 Euro bzw. 10.000.000 Euro, wie in den Merkblättern der Teilfonds angegeben, oder den Gegenwert in einer anderen Währung investieren, sowie jedem vom Verwaltungsrat der Gesellschaft zugelassenen Anleger

F/G/M/P/W: Thesaurierungsanteile

FX/GX/MX/PX/WX: Ausschüttungsanteile

Bestimmte Anteilsklassen können in anderen Währungen als der Währung des betreffenden Teilfonds ausgegeben werden:

– Ist die Währung des Teilfonds nicht der Euro, kann der Teilfonds auf Euro lautende Anteilsklassen anbieten: Durch die Anlage in diese Anteilsklasse zeichnen die Anleger in Euro, während die Anteilsklasse dem sich aus der Referenzwährung des Teilfonds ergebenden Wechselkursrisiko unterliegt. Im Namen der Klasse werden sie mit dem Buchstaben „E“ gekennzeichnet.

– Der Teilfonds kann vor dem Wechselkursrisiko abgesicherte Klassen anbieten: Durch die Anlage in diese Kategorie werden die Anleger durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente wie Devisentermingeschäfte gegen das Wechselkursrisiko der Währung des Teilfonds gesichert. Im Namen der Klasse werden sie mit dem Buchstaben „H“ gekennzeichnet, gefolgt von der Deckungswährung. So bedeutet beispielsweise eine Klasse „PHE“, dass diese Klasse P in Euro abgesichert ist, „PHS“ steht für eine Absicherung in Schweizer Franken und „PHU“ für eine Absicherung in US-Dollar.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 12 des Verkaufsprospekts.

REGISTRIERUNGSLAND DES ANTEILS/DER KLASSE

Deutschland

Griechenland

Luxemburg

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial in Bezug auf Indosuez Funds, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“) mit mehreren Fonds luxemburgischen Rechts gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und OGAW („UCITS“) gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG in der geänderten und ergänzten Fassung und gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der geänderten Fassung (das „Gesetz von 2010“). Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 166912 eingetragen. Dieses Werbematerial bezieht sich auf einen der Fonds von Indosuez Funds (gemeinsam als „Fonds“ bezeichnet).

Dieses Dokument ist ausschließlich für Werbezwecke bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stellen weder eine individuelle oder allgemeine Empfehlung dar noch sind sie mit einer Anlageberatung, einer Rechts- oder Steuerberatung, einer Prüfungsberatung oder einer sonstigen beruflichen Beratung gleichzusetzen. In keinem Fall wird in diesem Dokument festgestellt, dass eine Anlage oder eine Strategie für eine individuelle Situation und Ihr Risikoprofil geeignet oder darauf abgestimmt ist.

Der Fonds ist nicht dazu bestimmt, in allen Rechtssystemen vertrieben zu werden; er ist nicht für Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Staates sind, in dem die Veröffentlichung, Verteilung oder Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen Beschränkungen unterliegen. Die Anlageentscheidung ist stets auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und/oder der vollständigen Dokumentation und Veröffentlichung des Fonds zu treffen.

Wie bei jeder Investition sind Anlagen in Investmentfonds mit Markt-, Politik-, Kredit-, Wirtschafts- sowie Wechselkurs- und Kursrisiken verbunden. Die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Die Kosten der Anlage beeinflussen die tatsächliche Performance. Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden. Alle in diesem Dokument genannten Informationen, Preise, Marktbewertungen und Berechnungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vor jeder Transaktion sollten Sie sich mit Ihrem Anlageberater in Verbindung setzen und, falls erforderlich, die Stellungnahme eines unabhängigen professionellen Beraters in Bezug auf Risiken und alle rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen Konsequenzen und Kreditrisiken einholen. Wir bitten Sie, sich mit Ihren üblichen Beratern in Verbindung zu setzen, um Ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation, Ihrer finanziellen Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihres Risikoprofils unabhängig zu treffen.

Dieses Dokument wird von CA Indosuez Fund Solutions, Verwaltungsgesellschaft von Indosuez Funds mit Sitz in 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, veröffentlicht. Der Fonds wurde gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF/Aufsichtskommission des Finanzsektors) genehmigt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Sofern nicht anders angegeben, ist das relevante Datum in diesem Dokument das auf der ersten Seite dieser Präsentation angegebene Datum der Veröffentlichung.

Sie haben die Möglichkeit, eine Zusammenfassung Ihrer Rechte im Streitfall in Bezug auf Sammelklagen auf europäischer und nationaler Ebene einsehen. Diese Zusammenfassung ist in einer der Amtssprachen Ihres Landes (oder einer autorisierten Sprache) unter folgendem Link kostenlos erhältlich: <https://ca-indosuez.com/pages/ca-indosuez-wealth-asset-management>. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, den Vertrieb des Fonds in Ihrem Land einzustellen.

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige Zustimmung Ihrer Bank weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2025, CA Indosuez Fund Solutions /Alle Rechte vorbehalten.

ZUGANG ZU DEN FONDSDOKUMENTEN UND INFORMATIONEN IN IHREM LAND

Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt (in englischer Sprache und in den unten angegebenen Sprachen), das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), das in eine der Amtssprachen Ihres Landes übersetzt ist, sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (in Englisch und in den unten angegebenen Sprachen) lesen. Diese Unterlagen sind auf einfache Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft CA Indosuez Fund Solutions, 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Tel.: +352 26 64 50 1. sowie auf www.fundinfo.com und bei den für die Informationsmöglichkeiten für Ihr Land zuständigen Stellen erhältlich.

Für jedes Land der Europäischen Union, in dem der Fonds registriert ist, werden den Anlegern folgende Fazilitäten gewährt:

- Bearbeitung von Zeichnungs-, Rücknahme- und Rückzahlungsaufträgen und anderen Zahlungen an Anleger („Zahlungsfazilitäten“).
- Bereitstellung der Fondsdokumente und der Nettoinventarwerte („Informationsfazilitäten“).
- Unterstützung beim Zugang zu den Verfahren für die Ausübung Ihrer Anlegerrechte („Erleichterungen für Anlegerrechte“).

Nur wenn das Land im Abschnitt „Registrierungsland des Anteils/der Klasse“ erscheint, gelten die nachstehenden Angaben. Für den Fonds stehen daher nicht alle der folgenden Länder zur Verfügung:

Frankreich: Zahlungs- und Informationsfazilitäten: CACEIS Bank France, 89 rue Gabriel Peri, 92120 Montrouge. Verkaufsprospekte und Finanzberichte sind ebenfalls in französischer Sprache erhältlich.

Spanien: Lokaler Händler und Zahlungs- und Informationsfazilitäten: CA Indosuez Fund Solutions (Europa), Sucursal en España. Indosuez Funds, eingetragen im Vertrieb bei Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Número: 1279.

Italien: Zahlungs- und Informationsfazilitäten: CACEIS Bank Italy Branch, Piazza Cavour, 2, 20121 Milano.

Luxemburg: Informationsfazilitäten und Anlegerrechte: CA Indosuez Fund Solutions, 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Depotbank und Zahlungsfazilitäten: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Schweiz: Dieses Dokument richtet sich an alle Arten von Anlegern in der Schweiz nur, wenn das Land „Schweiz / CH“ in der Länderliste erscheint, in dem Fall ist der Fonds zum Vertrieb bei der FINMA registriert. Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen der Schweiz (FIDLEG) und keine Anlageberatung. Gemäß den im FIDLEG definierten Anlegertypen in der Schweiz richtet sich dieses Dokument an Schweizer Anleger der jeweiligen Klasse. Die Schweizer Version des Prospekts, des KIID und der Finanzberichte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, CA Indosuez Fund Solutions, 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sowie bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich: CACEIS (Switzerland) AG, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Zahlstelle für die Schweiz ist die CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung Nyon / Schweiz.

Singapur (restricted scheme): Dieses Dokument ist nur verfügbar, wenn „Singapore (restricted scheme)“ in der Liste der Länder erscheint, in denen der Fonds registriert ist. In diesem Fall ist dieses Dokument ausschließlich für (i) „institutionelle Anleger“ gemäß Abschnitt 304 des „Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore“, (ii) für Personen im Sinne von Abschnitt 305(1) des Gesetzes, (iii) für Personen, die die Bedingungen von Abschnitt 305(2) des Gesetzes erfüllen oder (iv) gemäß den sonstigen Bestimmungen des Gesetzes, die aufgrund von Ausnahmen gelten. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt an Privatpersonen in Singapur weitergegeben oder verbreitet werden. Der Fonds wird von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) nicht als „recognised scheme“ zugelassen oder behandelt und Privatanlegern in Singapur werden die Klassen nicht angeboten. Dieser Fonds ist ein „restricted scheme“ im Sinne der „Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations“ von Singapur. Dieses Dokument stellt keine Werbung im Sinne des Abschnitts 305 (5) des SFA dar. Es ist integraler Bestandteil des Information Memorandum von Indosuez Funds.

Deutschland: Zahlungs- und Informationsmöglichkeiten: CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lillienthalallee 36, 80939 München.

Griechenland: Zahlungsmöglichkeiten: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Informationsmöglichkeiten: PwC Société coopérative - Global Fund Distribution, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.“

Zum Vertrieb zugelassen in:

Monaco: Der Vertrieb dieser Veröffentlichung erfolgt durch CFM Indosuez Wealth, 11, Boulevard Albert 1er – 98000 Monaco, eingetragen im Handelsregister Monaco unter der Nummer 56S00341, Zulassung: EC/2012-08.

US Persons: Die SICAV und ihr Fonds sind nicht gemäß den US-Bundesgesetzen über Wertpapiere oder sonstigen in den Bundesstaaten, Gebieten und Besitztümern der Vereinigten Staaten von Amerika anwendbaren Gesetzen registriert. Sie dürfen daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer) noch an oder zugunsten von Einwohnern und Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und von „US-Persons“ vermarktet werden. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung durch Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und „U.S. Persons“ gemäß der „Regulation S“ der Securities and Exchange Commission gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>) bestimmt.

GLOSSAR

• **Engagierter Akteur:** Weniger als 30 % der Aktivitäten leisten einen positiven Beitrag zu den SDGs, haben aber ein Potenzial für materielle und transparente Auswirkungen.

• **Wichtiger Akteur :** Mindestens 30 % der Aktivitäten tragen positiv zu den SDGs bei.

• **Pure Player:** Mindestens 80 % der Aktivitäten leisten einen positiven Beitrag zu den SDGs.

• **Alpha:** misst die Rentabilitätsüberschüsse einer Investition im Vergleich zu einem entsprechenden Marktindex.

• **Bottom-up-Ansatz:** Hierbei werden zunächst die grundlegenden Unternehmensdaten wie die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, seine Positionierung in einem Sektor, sein Management usw. analysiert.

• **Top-down-Ansatz:** Zunächst wird die makroökonomische Situation eines Landes, einer Region, eines Kontinents usw. untersucht, um Gebiete mit den besten Fundamentaldaten und Gebieten mit Anfälligkeit zu unterscheiden.

• **Marktkapitalisierung:** entspricht dem Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens. Sie wird durch Multiplikation der Anzahl ihrer Aktien mit ihrem Börsenwert errechnet.

• **ESG:** ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Kapitalanlage wird verwendet, um Investitionen auf der Grundlage der Unternehmenspolitik auszuwählen und die Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln zu ermutigen.

• **Engagement / Exposure / Anlagequote:** Der Anlagehorizont entspricht der Höhe der investierten Vermögenswerte, ausgedrückt in Prozent des Portfolios. Die Exposure-Quote entspricht der Anlagequote, zu der die Effekte derivativer Instrumente hinzukommen. Das Aktienengagement entspricht somit dem tatsächlichen prozentualen Anteil an den Aktienmarktrisiken. Die abgeleiteten Strategien können darauf abzielen, die Exposition zu erhöhen (Dynamisierungsstrategie) oder die Exposition des Basiswerts zu verringern (Immunisierungsstrategie).

Beispiel:

- Eine Aktienquote von 95 % bedeutet, dass 95 % des Teilfondsvermögens an den Aktienmärkten in physischen Wertpapieren angelegt werden.

- Eine Aktienexposure von 75 % bedeutet, dass das tatsächliche Engagement des Teilfonds gegenüber den Aktienmarktrisiken 75 % beträgt. Die Investitionsquote von 95 % wird durch die Verwendung von derivativen Verkaufspositionen verringert.

- Eine Aktienexposure von 100 % bedeutet, dass das tatsächliche Engagement des Teilfonds gegenüber den Aktienmarktrisiken 100 % beträgt. Die Investitionsquote von 95 % wird durch die Verwendung von derivativen Kaufpositionen erhöht.

• **Future / Terminkontrakt:** Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis.

• **Risikoindikator:** Die Risiken werden über einen synthetischen Risikoindikator (SRI) auf einer Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 dargestellt. Er wird durch eine Kombination der Marktrisikomesseung (MRM) und der Messung des Kreditrisikos (MRC) ermittelt.

• **Morningstar®-Rating:** quantitative Bewertung der vergangenen Performance eines Anteils/einer Klasse, die monatlich aktualisiert wird und das Risiko und die Wertentwicklung dieses Anteils/dieser Klasse misst. Dabei handelt es sich um ein objektives Urteil, mit dem dieser Anteil/diese Klasse mit seiner Morningstar®-Kategorie verglichen werden kann.

• **SFDR-Verordnung:** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation/SFDR) ist eine europäische Regelung, die eingeführt wurde, um die Transparenz auf dem Markt für nachhaltige Anlageprodukte zu verbessern, Greenwashing zu verhindern und die Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitserklärungen der Finanzmarktakteure zu erhöhen.

• **SFDR Klassifizierung Artikel 6:** Artikel 6 gilt für Fonds, die Nachhaltigkeit nicht in ihre Anlagestrategie integrieren und Aktien enthalten können, die derzeit von ESG-Fonds ausgeschlossen sind, wie z. B. Tabakunternehmen oder Produzenten von Kraftwerkskohle.

• **SFDR Klassifizierung Artikel 8:** Im Rahmen des SFDR fördern die Produkte von Artikel 8 neben anderen Nicht-ESG-Merkmalen Investitionen oder Projekte mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen und Grundsätzen guter Unternehmensführung.

• **Stock Connect:** grenzüberschreitender Investitionskanal zwischen der Shanghai-Börse und der Hong Kong-Börse.

• **Veränderung des Werts eines Finanzprodukts:** stellt den Anstieg oder den Rückgang dieses Produkts dar.

• **YTD:** Year to Date (vom letzten Werktag des Vorjahres bis zum Reporting-Datum).