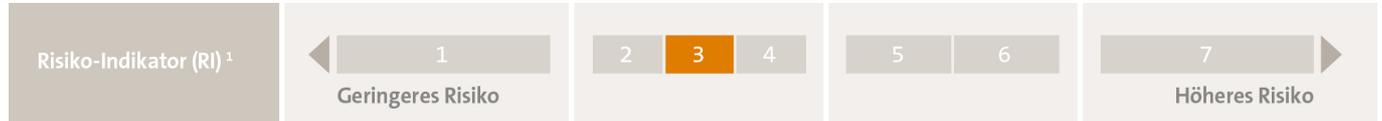


Genius Anlagestrategie: Alternative Investments

WKN A3EYW3 / ISIN IE000H4N28O9

Die Kennzahlen basieren auf historischen Entwicklungen von Vergleichsprodukten



Stand RI: 31.01.2024

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie Alternative Investments baut ein diversifiziertes Portfolio an „Private-Market-Investments“ auf. Hierzu zählen die sogenannten Alternativen Investments (Private Equity, Infrastruktur inkl. Erneuerbare Energien, Private Debt) sowie Immobilien über Fondsinvestments. Durch eine ausgewogene Portfoliokomposition mit Kombination unterschiedlicher alternativer Assetklassen sowie durch die breite Diversifikation innerhalb dieser Assetklassen und innerhalb der umgesetzten Zielfonds, soll eine kontinuierliche und stetige Wertentwicklung in möglichst vielen unterschiedlichen Marktphasen erzielt werden. In der Anlagestrategie werden Zielfonds unterschiedlicher Assetklassen umgesetzt, die sich bezüglich der Dimensionen regionale Ausrichtung, Investmentstile, Branchenabdeckung und Transaktionsgrößen unterscheiden. Die Kombination von den durch höhere Renditechancen aber auch höheren Risiken geprägten Private-Equity-Investments mit den stabileren und sichereren Investments in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt und Immobilien entsteht ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, das kurzfristigen Schutz vor Krisenszenarien bietet, unter Wahrung des Wertsteigerungspotenzials. Zusätzlich bieten die Investments als Sachwertanlagen einen teilweisen Schutz gegen Inflation.

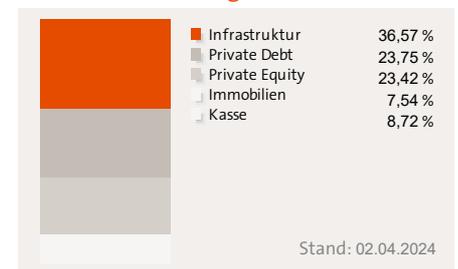
Wertentwicklung

Aus regulatorischen Gründen darf eine unterjährige Darstellung von Performancedaten nicht erfolgen. Die erste Performanceausweisung wird auf dem Fact-Sheet Januar 2025 erscheinen.

Wertentwicklung seit Auflage ^{2,3}

Die Darstellung erfolgt erstmals 12 Monate nach Auflagedatum.

Zusammensetzung ⁴



Durch den Kauf von Fondsanteilen erhält die Versicherungsgesellschaft i.d.R. von den Kapitalverwaltungsgesellschaften Zuwendungen (z.B. anteilige Verwaltungskosten, Vertriebsprovisionen) aus der Verwaltungsvergütung. Diese betragen jährlich max. 0,00 % vom Fondsvermögen. An diesen Zuwendungen beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach Maßgabe bestehender aufsichtsgesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Überschussbeteiligung. Dies erfolgt entweder pauschal im Rahmen der Beteiligung an unseren Kostenüberschüssen oder im Rahmen einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung. Eine Beschreibung der für Ihren Vertrag gültigen Überschussbeteiligungen finden Sie in den Versicherungsbedingungen Ihres Vertrages.

Wir weisen auch darauf hin, dass Interessenkonflikte auf der Seite einer vermittelnden Bank oder eines sonstigen Vertriebspartners entstehen können, falls diese/r in Zusammenhang mit den Ihrem Vertrag zugrundeliegenden Investmentfonds Teile dieser Zuwendungen aus der Verwaltungsvergütung erhält. Sollten von Ihrer Seite hierzu Fragen oder Unklarheiten bestehen, steht Ihnen Ihr Berater und/oder wir als Versicherungsgesellschaft für weitere Auskünfte, auch über die konkrete Höhe von Zuwendungen im Einzelfall, zur Verfügung.

1) Die Berechnung des Risiko-Indikators erfolgt gem. der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIP-Verordnung). Diesen Indikator stellt die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Die Einstufung des Fonds kann sich während der Vertragslaufzeit ändern, ohne dass hierüber eine gesonderte Information erfolgt. 2) Die angegebenen Wertentwickl. sind Bruttoangaben in E UR und wurden nach der BVI-Methode (WL) errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten und ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages. Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens.

Genius Anlagestrategie: Alternative Investments

Die Kennzahlen basieren auf historischen Entwicklungen von Vergleichsprodukten

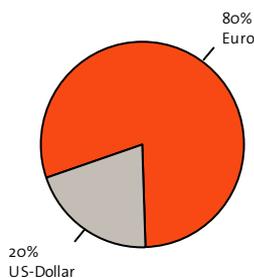
Stammdaten

WKN / ISIN:	A3EYW3 / IE000H4N2809
Auflegung:	30.01.2024
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	85,0 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Thesaurierung zum 31.10.
Geschäftsjahresende:	31.10.
Verwahrstelle:	HSBC Continental Europe, Irland
Laufzeit:	unbegrenzt

Fondspreis und -kosten ⁶

Rücknahmepreis:	100,00 EUR
Ausgabeaufschlag: k.A. (entfällt bei fondsgeb. Versicherungen)	
Laufende Kosten (Stand: 31.01.2024)	
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten:	1,90 %
- Transaktionskosten:	0,01 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen:	Ja

Top Währungen ⁴



⬆️ Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die ...

- bereit sind für höhere Renditechancen vollständig auf eine Beitragsgarantie zu verzichten.
- alternative Renditequellen außerhalb der Börse nutzen möchten.
- über genügend Liquidität verfügen, so dass Sie nicht zwingend auf Entnahmen während der Laufzeit angewiesen sind.
- Interesse an alternativen Anlagen haben und deren Chancen und Risiken einschätzen können.

⬇️ Dieser Fonds richtet sich nicht an Anleger, die ...

- sich direkt an den Chancen und Risiken des Kapitalmarkts beteiligen möchten.
- das Risiko von Schwankungen und Verlusten nicht in Kauf nehmen können.
- voraussichtlich kurzfristig eine Entnahmemöglichkeit während der Anlagedauer benötigen und keine potenziellen Verzögerungen bei der Auszahlung tragen können.
- nachhaltige Investitionen gemäß Offenlegungsverordnung und/oder ökologisch nachhaltige Investitionen gemäß Taxonomieverordnung wünschen.

+ Chancen

- Exklusiver Zugang zu einem bestehenden Portfolio alternativer Investments mit reduzierter Kapitalmarktabhängigkeit.
- Hohe Renditechancen bei historisch niedriger Volatilität.
- Beteiligung an Investitionen in globale Megatrends, wie bspw. Energiewende und Technologisierung/Digitalisierung.
- Globale Diversifikation in vier attraktive Anlageklassen.

- Risiken

- Eingeschränkte Handel- und Veräußerbarkeit der i.d.R nicht an einer öffentlichen Börse gehandelten Investments.
- Reduzierte Endkunden-Durchsicht der zugrundeliegenden Zielinvestments.
- Erhöhtes Liquiditätsrisiko und dadurch ggf. verzögerte Liquiditätsbereitstellung.
- Allgemeines (Kapital-)Marktrisiko, u.a. Währungs-, Zinsänderungsrisiken sowie das Risiko von Wertminderungen bis hin zum Totalverlust.

⁴) in % des Fondsvermögens. ⁶) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. ⁷) Investmentvermögen: OGAW = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. §1 Abs. 3 KAGB

Bei dieser Fondsbeschreibung (Fact-Sheet) handelt es sich um Werbung gem. §63 WpHG. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben zu uns zur Verfügung gestellten Informationen und Daten an dem Investmentfonds (W&W-Fonds) ohne Gewähr. Der Versicherungsnehmer kann nur indirekt über das Versicherungsanlageprodukt (FLV) an dem W&W-Fonds partizipieren. Die Informationen stellen insoweit kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die individuellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers abgestimmte Anlageberatung/-empfehlung. Die im Fact-Sheet enthaltenen Informationen sollen Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Weitere Informationen zum W&W-Fonds erhalten Sie in der jeweils gültigen Informationsbroschüre und in dem Dokument mit Produktbezug inklusive den Informationen aus dem Jahresbericht.

Die Angaben zur Wertentwicklung (-Grafik) basieren, sofern nicht anders angegeben, auf Euro. Die Wertentwicklung von Investmentfonds, die auf eine andere Währung als Euro lauten, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen und stellen keine Garantie dar. Diese können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Ihr Fels in der Brandung.

Genius Anlagestrategie: Alternative Investments

Die Kennzahlen basieren auf historischen Entwicklungen von Vergleichsprodukten

Nachhaltigkeit	Nicht im Fokus	Ökologisch und/oder soziale Merkmale ⁷	Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt ⁸	Nachhaltige Investitionen ⁷
----------------	----------------	---	--	--

Nachhaltigkeits-Informationen

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung: ⁷	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional): ⁹	O
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: ^{7,10}	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung: ¹¹	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: ¹²	Nein
Stand der Nachhaltigkeits-Informationen:	31.01.2024

Weiterführende Informationen

Jahresbericht:	folgt in 2025
Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht der KVG:	nicht relevant
Regelmäßige Nachhaltigkeits-Übersicht der KVG:	nicht relevant
Nachhaltigkeits-Informationen der Württembergische:	www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit

Scope-Rating*



Scope-Score*



*Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



7) im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) 8) ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Offenlegungsverordnung und mind. eines der gesetzlich vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien aus der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257 9) Nachhaltigkeits-Kategorisierung vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e.V. , Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; P = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7a der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1253 („MiFID II“); Q = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7b der MiFID II; R = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7c der MiFID II; S = P, Q und R erfüllt; T = P und Q erfüllt; U = Q und R erfüllt; V = P und R erfüllt 10) Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Art. 2 Nr. 24 der Offenlegungsverordnung 11) gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung 12) gemäß Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“)

Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss:

Die obigen auszugswise beschriebenen Anlagegrundsätze, -ziele, -risiken und Nachhaltigkeits-Informationen basieren auf Angaben der Fondsmanager und der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Hierfür sind die Fondsmanager sowie die Gesellschaft allein verantwortlich. Weitergehende Informationen, insbesondere auch über die mit einer Investmentanlage verbundenen Risiken und Kosten, können Sie dem Verkaufsprospekt / der Informationsbroschüre, für dessen Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) haftet, entnehmen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten / Informationen übernimmt die Versicherungsgesellschaft keine Haftung oder Garantie.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei Rückkauf, im Todesfall sowie im Falle der Auswahl einer Kapitalabfindung zum Rentenbeginn kann eine Auszahlung des Teils der Versicherungsleistung, welcher auf das Fondsguthaben an diesem Fonds entfällt, nur als Geldleistung und nicht in Anteilen an diesem Fonds verlangt werden.