

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CORENTERA FUNDS SICAV - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY STRATEGY

ein Teilfonds von Corentera Funds SICAV

Klasse CR - EUR - LU2294183780

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

Name: Funds Avenue S.A.

Kontaktadressen: 6 rue Dicks, L-1417 Luxembourg

www.fundsavenue.com - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 28 32 7100.

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum: 01/08/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Aktie einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit

Dieser Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, den Teilfonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

Ziele

Der Teilfonds strebt danach, das langfristige Kapitalwachstum zu maximieren, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in den wichtigsten Industrieländern der Welt ansässig sind und nachhaltig vorgehen, wie dies durch Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) definiert ist.

Der Teilfonds zielt darauf ab, sein Anlageziel durch direkte Anlagen in Aktien zu erreichen, die an geregelten Märkten oder an Märkten gehandelt werden, die reguliert sind, regelmäßig betrieben werden, anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Gleichzeitig integriert er auf verbindliche Weise ESG-Kriterien in das Auswahlverfahren seiner Anlagen. Der Teilfonds wird sich stark auf nachhaltiges Investieren konzentrieren, und daher wird jeder ausgewählte Vermögenswert dieser Philosophie entsprechen. Darüber hinaus zielt der Teilfonds darauf ab, nachhaltige Investitionen (im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der SFDR) zu tätigen, die zum nachhaltigen Anlageziel des Klimaschutzes beitragen. Der Teilfonds zielt zudem darauf ab, vorwiegend in Unternehmen mit einem hohen Grad an Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie zu investieren.

Das quantitative Modell schätzt das vorherrschende Muster am Markt ein und wählt das optimale Aktienportfolio entsprechend aus. Das Portfolio wird unter Berücksichtigung eines strukturell hohen Diversifizierungsgrades verwaltet. Darüber hinaus stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf eine optionsbasierte Strategie, bei der ein Teil der marginalen Performance an extrem positiven Märkten im Austausch für eine auf längere Sicht stabilere und höhere Rendite verkauft wird.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Der Teilfonds kann zudem in Geldmarktinstrumente und Derivate investieren. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte, börsengehandelte Futures und Plain-Vanilla-Optionsstrategien (wie den Verkauf oder Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen) entweder als Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung wird der Teilfonds bis maximal 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds auf Wertpapierleihgeschäfte zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird allgemein erwartet, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30% des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich im Bereich von 5% bis 30% des Nettoinventarwerts bewegt.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und strebt an, 90% seines Vermögens in Unternehmen zu investieren, die entweder nachhaltig sind oder positive ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen. Der Teilfonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 60% seines Vermögens in nachhaltige

Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der SFDR und 30% seines Vermögens in nachhaltige Investitionen anzulegen, die zu Umweltzielen beitragen und mit der EU-Taxonomie in Einklang stehen.

Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis mit Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet. Obwohl das Produkt seine Wertentwicklung mit dem 100% MSCI World ESG Leaders Net Total Return Index (USD) vergleicht, versucht es nicht, diese Benchmark zu kopieren und wählt die Wertpapiere, in die er investiert, frei aus. Die Abweichung zu dieser Benchmark kann signifikant sein.

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Klasse CR - EUR ist Kleinanlegern vorbehalten. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Teilfonds ist als langfristige Anlage vorgesehen. Anleger sollten vor einer Anlage in den Teilfonds ihre persönlichen Umstände berücksichtigen und sich von ihrem Finanzberater oder einem sonstigen professionellen Berater hinsichtlich ihrer Risikotoleranz und ihres Anlagehorizonts beraten lassen.

Andere Informationen

Verwahrstelle: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Dividendenerträge: Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

Umtauschrecht: Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Verkaufsprospekt des Fonds über die Umtauschmöglichkeiten informieren.

Abtrennung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

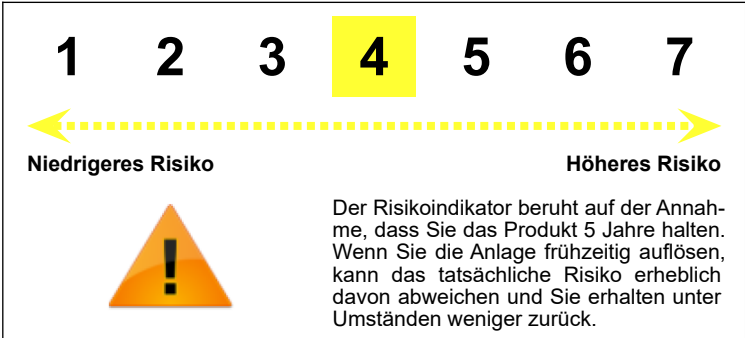
Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, Kopien des Verkaufsprospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die letzten Anteilspreise können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.fundsavenue.com angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über andere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2019 und diese Aktienklasse im Jahr 2021 aufgelegt.

Die Referenzwährung des Teilfonds wird in USD ausgedrückt. Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt. Für diese Aktienklasse wird das Wechselkursrisiko der Aktienwährung nicht gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



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 auszusahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszusahlen.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Derivaterisiko, Fremdwährungsrisiko, Rückkaufisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.560 EUR -54,4 %	3.500 EUR -18,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.810 EUR -21,9 %	12.290 EUR 4,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.890 EUR 8,9 %	15.740 EUR 9,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.240 EUR 42,4 %	19.480 EUR 14,3 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Juni 2026, unter Bezugnahme auf das Produkt und eine Benchmark.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2020 und Mai 2025, unter Bezugnahme auf das Produkt und eine Benchmark.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021, unter Bezugnahme auf das Produkt und eine Benchmark.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn Funds Avenue S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den Betrag zu zahlen, den wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Ausgleichs- oder Garantiesystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte in einem gesonderten Unternehmen, der Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A., in Verwahrung genommen. Sollten wir die Zahlung einstellen, werden die Anlagen veräußert und die Erlöse unter den Anlegern verteilt. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	172 EUR	1.276 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,7 %	1,7 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,2% vor Kosten und 9,5% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,6% des Anlagebetrags / 60 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	153 EUR
Transaktionskosten	0,0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Auswirkung der Performancegebühren. Wir berechnen eine relative Performancegebühr, wenn das Produkt seine Benchmark auf Jahresbasis übertrifft. Im Rahmen des Claw-Back-Modells kann diese Performancegebühr in der Regel auch bei einer negativen Produktperformance erhoben werden, sofern die Benchmark stärker gesunken ist als der Nettoinventarwert. Außerdem wird eine absolute Performancegebühr erhoben, wenn das Produkt am Ende eines jeden Jahres eine positive Performance aufweist. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	15 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein, 5 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder aufgehoben werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder das Produkt verkauft hat, können Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen: per E-Mail an contact@fundsavenue.com, per Schreiben an Funds Avenue S.A., To the attention of Mrs. Lucie Fischbach, 6 rue Dicks, L-1417 Luxembourg, per Anruf unter folgender Nummer +352 28 32 71 00.

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.fundsavenue.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Den Verkaufsprospekt, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos auf www.fundsavenue.com.

Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien: Historische Renditen für die letzten 4 Jahre und bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourpriips.eu/site/129350/de> verfügbar.