



1) Anlagestrategie

Der **LONG-TERM INVESTING Aktien Global** ist ein Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit **STARKEN MARKEN** investiert.

Starke Marken zeichnen sich dadurch aus, dass die Zahlungsbereitschaft und Loyalität ihrer Kunden besonders hoch sind. Firmen mit **STARKEN MARKEN** haben einen anhaltenden Wettbewerbsvorteil, der ein stabiles Geschäft und hohe Rentabilität ermöglicht. Dies macht sie zu besonders attraktiven Langfristanlagen.

Für das Portfolio werden aktiv 30 – 40 Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen ausgewählt, die durch Erfüllung von Kriterien zur Rentabilität und zur Kundenloyalität gezeigt haben, dass sie **STARKE MARKEN** besitzen. Diese Firmen müssen weiterhin Mindestanforderungen in Hinblick auf finanzielle Solidität sowie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erfüllen, um Risiken in Hinblick auf Finanzprobleme und Reputationsschäden zu vermindern.

2) Investieren mit ruhiger Hand

Alle Anlagen werden prinzipiell als Langfristinvestments vorgenommen. Diese werden nur ausgetauscht, wenn sich die Gründe für unsere Einschätzung grundlegend geändert haben. Hierdurch erreichen wir eine stabile Struktur und vermeiden Transaktionskosten.

3) Fondsdaten Anteilsklasse I

ISIN / WKN: DE000A2JQMC2 / A2JQMC

Rücknahmepreis am 30.06.22: 121,96 EUR

Fonds-Initiator: LONG-TERM INVESTING Research AG, Karlsruhe

Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg)S.A.

Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main

Website: <https://starke-marken.com/>

Bloomberg Ticker: LTIAGLI GR

Vertriebszulassung in: AT, DE

Fondswährung: EUR

Anteilklassenwährung: EUR

Mindestanlage: 100.000 EUR

Auflegungsdatum: 26.07.2019

Geschäftsjahresende: 31.12.

Ertragsverwendung: ausschüttend

Fondsvermögen: 11,5 Mio. EUR

Anteilklassenvolumen: 10,7 Mio. EUR

Ausschüttungsrhythmus: jährlich

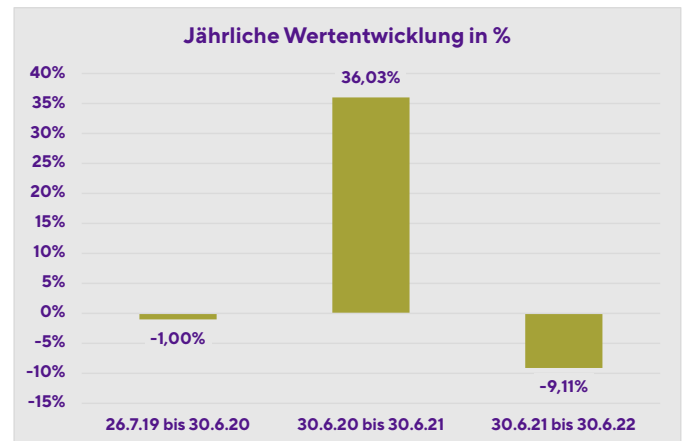
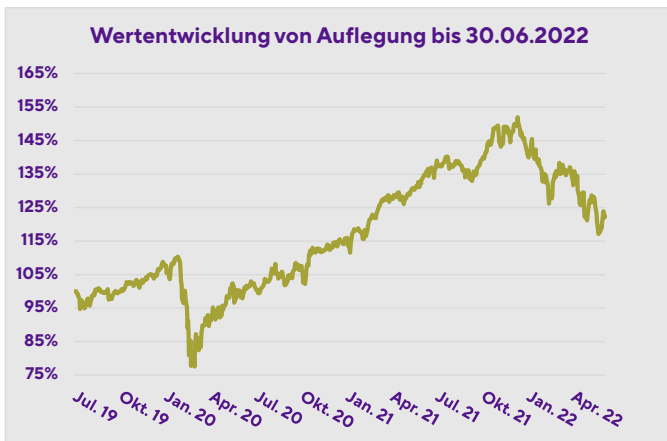
Domizilland: Deutschland

Fondstyp / Rechtsform: OGAW-Sondervermögen

Steuerliche Teilfreistellung für in Deutschland ansässige Anleger: Aktienfonds – mind. 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (§2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz)



4) Wertentwicklung und Risikokennzahlen



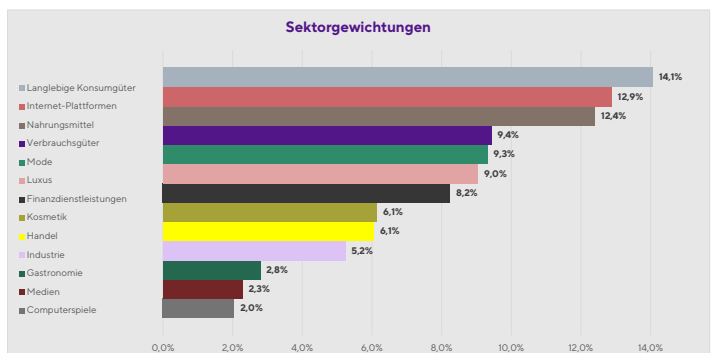
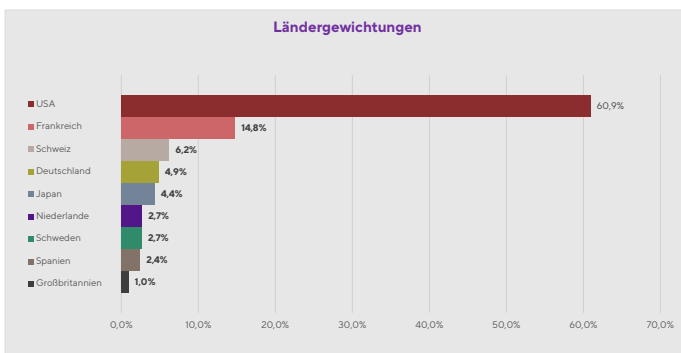
Volatilität (annualisiert): Seit Auflegung 18,87% Im Jahr 2020 26,05% Im Jahr 2021 10,77%

Sharpe-Ratio(annualisiert): Seit Auflegung 0,41 Im Jahr 2020 0,35 Im Jahr 2021 2,85

Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung sind.

Quelle: Die Zahlenangaben zur Wertentwicklung und die Risikokennzahlen basieren auf eigenen Berechnungen der LONG-TERM INVESTING Research AG. Zur Berechnung der Wertentwicklung wird die BVI-Methode verwendet.

5) Struktur und größte Werte zum 30.06.2022



Name	ISIN	Währung	Gewicht
APPLE INC	US0378331005	USD	4,9%
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	USD	4,6%
META PLATFORMS	US30303M1027	USD	3,7%
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	USD	3,7%
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	JPY	3,6%
NESTLE SA-REG	CH0038863350	CHF	3,5%
PEPSICO	US7134481081	USD	3,5%
HERMES INTERNATIONAL SA	FR0000052292	EUR	3,2%
L'OREAL	FR0000120321	EUR	3,2%
COSTCO	US22160K1051	USD	3,1%

Quelle: Die Zahlenangaben zur Struktur und den größten Werten basieren auf eigenen Berechnungen der LONG-TERM INVESTING Research AG.

6) Beispiele für STARKE MARKEN

STARKE MARKEN, in denen der LONG-TERM INVESTING Aktien Global unter anderem investiert ist:

Allianz, American Express, Apple, Ariel, Ben & Jerry's, Black & Decker, Braun, Cartier, Clinique, Disney, Dove, eBay, Estée Lauder, Facebook, Head & Shoulders, Hennessy, Hermès, Google, Instagram, John Deere, L'Oreal, Lay's, Lexus, Louis Vuitton, Michelin, Moët & Chandon, Nestlé, Nike, Oral-B, Pampers, Pepsi, Perrier, Persil, Ralph Lauren, Purina, Quaker Oats, Ray Ban, Starbucks, Tesa, The Home Depot, The North Face, Timberland, Toyota, Zara

7) Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag: 0%

Laufende Kosten:

1,21% p.a.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:

Derzeit ausgesetzt. It. Prospekt möglich in Höhe von bis zu 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchstbetrag des Anteilwertes am Ende einer der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 7 % übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Anteilklasse R in der Abrechnungsperiode, der aus den börsentäglich ermittelten Werten errechnet wird.

8) Kurzportrait des Fonds-Initiators:

Die LONG-TERM INVESTING Research AG – Institut für die langfristige Kapitalanlage ist eine Analyse- und Beratungsgesellschaft, die speziell auf die Bedürfnisse langfristiger Anleger ausgerichtet ist.

9) Chancen und Risiken

Chancen:

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien.
- + Gezieltes Engagement in Unternehmen mit STARKEN MARKEN, die aufgrund ihrer Rentabilität ein erhöhtes langfristiges Renditepotenzial haben.
- + Unternehmen mit STARKEN MARKEN können Krisenphasen besser durchstehen als schwächere Wettbewerber.

Risiken:

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich.
- Zeitweise unterdurchschnittliche Kurs-Entwicklung von STARKEN MARKEN Aktien möglich.
- Keine Erfolgsgarantie für finanzanalytische Aktienausswahl und aktives Management.

Bitte beachten Sie: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

10) Risikoertragsprofil

Das Risikoertragsprofil (SRRI) i.S. der Wesentlichen Anlegerinformationen/KIID ist: 6.

Die Skalierung des Risikoertragsprofils geht von 1 (geringeres Risiko / potenziell geringerer Ertrag) bis 7 (höheres Risiko / potenziell höherer Ertrag).

11) Disclaimer (für Privatkunden)

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Verkaufsprospekt:

<http://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.h>

[tml?country=de&audience=200&isin=DE000A2JQMB4&details=1](http://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html?country=de&audience=200&isin=DE000A2JQMB4&details=1)

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.

Datum: 30.06.2022

Herausgeber: LONG-TERM INVESTING Research AG - Institut für die langfristige Kapitalanlage; Weinbrennerstr. 17; 76135 Karlsruhe handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Ertstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.