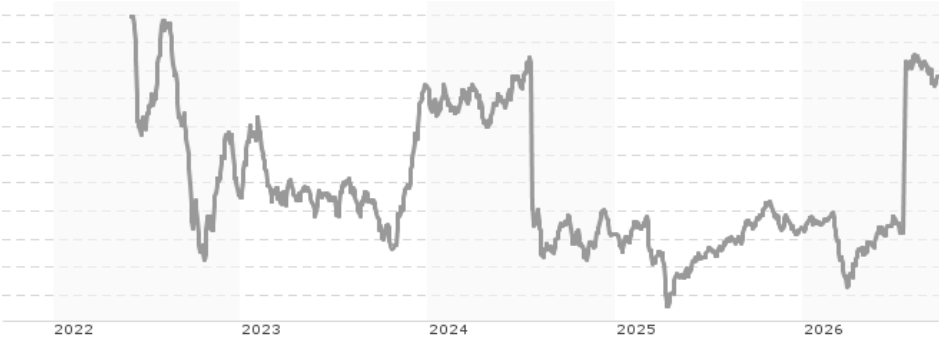


Corentera Funds SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR III Cap / LU2482884348 / FWU023 / Funds Avenue S.A.

| Aktuell 22.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 97,84 EUR                       | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +0,21% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -5,44% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +4,29% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                               | Konditionen          |       | Sonstige Kennzahlen                            |        |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------|--------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag     | 0,00% | Mindestveranlagung                             | -      |
| Kategorie                  | Mischfonds                    | Managementgebühr     | -     | Sparplan                                       | Nein   |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr          | -     | UCITS / OGAW                                   | Ja     |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr       | 0,00% | Gewinnbeteiligung                              | 10,00% |
| Tranchenvolumen            | (22.09.2026) EUR 978,350      | Sonstige lfd. Kosten | -     | Umschichtgebühr                                | -      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.07.2026) EUR 72,99 Mio.   | Transaktionskosten   | -     | Fondsgesellschaft                              |        |
| Auflagedatum               | 13.06.2022                    |                      |       | Funds Avenue S.A.                              |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                      |       | 49, BOULEVARD PRINCE HENRI, L-1417, Luxembourg |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        |                      |       | Luxemburg                                      |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                      |       | www.fundsavenue.com                            |        |
| Fondsmanager               | -                             |                      |       |                                                |        |
| Thema                      | -                             |                      |       |                                                |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | -0,38% | +7,81% | +5,88% | +5,66% | +5,68% | +5,23% | -      | -2,16%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,66% | +2,81% | +1,71% | -      | -0,51%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,66% | +2,80% | +1,71% | -      | -0,50%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,96  | 1,46   | 0,71   | 0,45   | 0,04   | -0,17  | -      | -0,65       |
| Volatilität                    | 1,83%  | 9,29%  | 7,82%  | 6,69%  | 4,97%  | 5,22%  | -      | 4,85%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,72% | -2,72% | -2,72% | -2,72% | -5,00% | -5,00% | -5,00%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +5,84%      |
| Maximaler Verlust              | -0,87% | -1,11% | -2,83% | -3,24% | -3,71% | -8,99% | -      | -10,36%     |

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2026 18:36

## Corentera Funds SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR III Cap / LU2482884348 / FWU023 / Funds Avenue S.A.

### Investmentstrategie

The sub-fund aims to achieve its objective through investment in direct investments and (up to 100%) in any kind of international funds of reputable investment companies including funds using the "FORWARD LUCY" algorithm which will evaluate the current market preference for various smart beta factors, and allocate capital to the equities which score best on the most favourable factors. The sub-fund invests primarily in equities of companies that are domiciled in major developed markets across the world, based on quantitative and fundamental analyses. The management company combines weekly mathematical analysis (quantitative strategy) with issuer-based asset picking. The management company manages the portfolio's volatility by filtering out securities that are expected to have above-average volatility, as well as through cash reallocations. The sub-fund may use Exchange traded Futures and may engage in plain vanilla option strategies (such as selling or buying of call options or put options), either as a hedge or for efficient portfolio management. The sub-fund will have recourse to securities lending for the purposes of efficient portfolio management up to a maximum of 50% of the Net Asset Value of the sub-fund. Under normal circumstances, it is generally expected that the principal amount of such transactions will not exceed 30% of the Net Asset Value and remain within the range of 5% to 30% of the Net Asset Value.

### Fondsspezifische Informationen

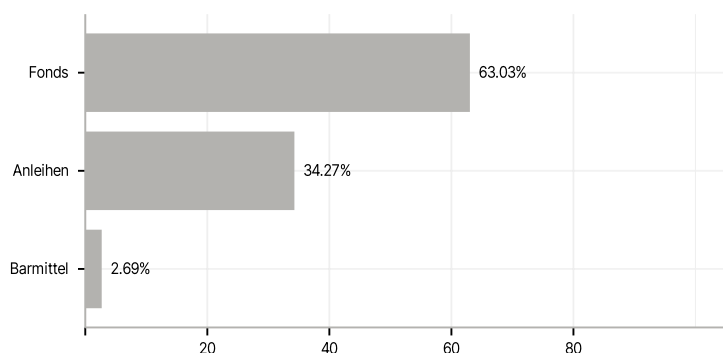
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Corentera Funds SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR III Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der Corentera Funds SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR III Cap kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by one or more of its local authorities, by a member State of the OECD or the Group of Twenty (G20) such as the United States of America, by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, or by a public international body of which one or more Member States are members..

### Investmentziel

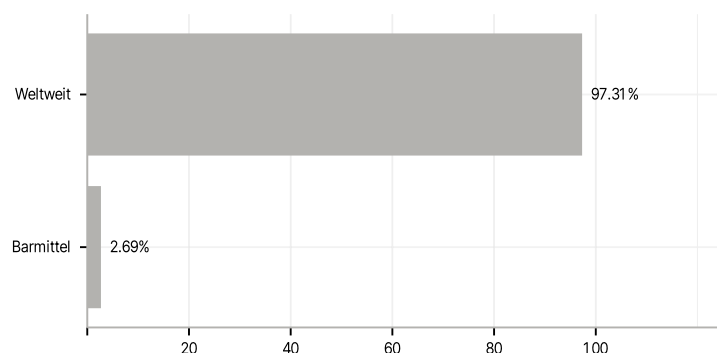
The sub-fund seeks to maximise long-term capital growth by investing in a selection of global investment funds and in direct investments of different asset classes (being Money Market Instruments, ETFs, fixed income securities and shares). The volatility of the Net Asset Value per share will be set to be under 6.5% p.a..

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

