

Fürstlich Castell'sche Bank,  
Credit-Casse AG  
Marktplatz 1  
97070 Würzburg  
www.castell-bank.de

Manuela Klos  
Telefon 0931 3083-60050  
manuela.klos@castell-bank.de

»Vermögen für kommende  
Generationen zu erhalten  
und zu mehren, gehört  
zum Kern unserer  
Familientradition.«

*Ferdinand Fürst zu Castell-Castell*

Das vorliegende Dokument dient als Marketinginstrument für den Vertrieb der genannten Fondslösungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der Spezialfonds wider. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung der Fürstlich Castell'schen Bank zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen ist die Bank nicht verpflichtet. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Fürstlich Castell'sche Bank übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Informationen Prognosen, Meinungsäußerungen oder Beurteilungen zur Marktsituation, zu Branchen, einzelnen Unternehmen oder Wertpapieren enthalten, ist eine individuelle Anlageempfehlung damit nicht verbunden. Insbesondere ersetzt dieses Dokument weder die Anlageberatung noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein.



FÜRSTLICH CASTELL'SCHE  
BANK

Castell  
Generationenfonds

# Vermögen erhalten und mehr

- **Kontinuierlicher Vermögenserhalt und -mehrung**  
Konsequentes sicherheitsorientiertes Risikomanagement und aktive Vermögensverwaltung innerhalb Ihrer Kapitalanlage
- **Aktives Ausschüttungsmanagement**  
Regelmäßige, überdurchschnittliche Ausschüttungen aus Ihrer Kapitalanlage von derzeit bis zu 2,2 % p. a.
- **Nachhaltiges Investmentuniversum**  
Werte schaffen durch verantwortungsvolles Investieren
  - Ausschlusskriterien nach UN Global Compact
  - Kooperation mit dem Marktführer im nachhaltigen Research ISS-oekom
  - Umwelt- und klimagerechte Anlage



## Sicherheitsorientierte Vermögensstruktur

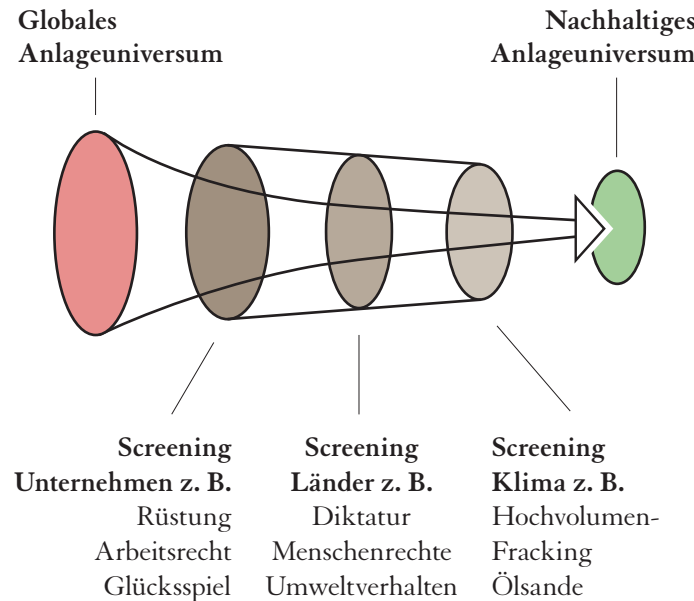


## Bandbreiten des Portfolio-Managements

Renten	0 % – 100 %
Aktien	0 % – 30 %

# Nachhaltiges Anlageuniversum

Der Selektionsprozess des nachhaltigen Anlageuniversums basiert auf Grundlage der Castell'schen Nachhaltigkeitskriterien. ISS-oekom, einer der führenden Research- und Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, filtert auf Grundlage dieser Kriterien das gesamte Anlageuniversum. Dieses erfüllt nicht nur die Standards des UN Global Compact, sondern berücksichtigt überdies hinaus die aktuellen Klimakontroversen.



## Restriktive Ausschlusskriterien (Auszug)

- Produktion von geächteten Waffen und Waffensystemen
- Verstöße gegen Kernarbeitsnormen
- Verletzung von Umweltgesetzen oder anerkannten ökologischen Mindeststandards
- Hersteller von gewaltverherrlichenden Videospiele
- Glücksspiel

# Professionelle Anlageberatung

Zielgruppe	2 Anteilklassen (AK)
	Gemeinnützige Organisationen (AK 1) (z. B. Stiftungen, Universitäten, Kirchen, Verbände)
	Privatanleger und Unternehmen (AK 2)
WKN/ISIN	AK 1: A2N82M/DE000A2N82M2
	AK 2: A2N82N/DE000A2N82N0
Kapitalverwaltungsgesellschaft OGAW	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Depotbank	DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung	AK 1: bis zu 0,65 % p. a. AK 2: bis zu 0,80 % p. a.
Depotbankvergütung	0,03 % p. a.
Erfolgsabhängige Vergütung	10 % der über 2 % p. a. hinausgehenden Performance, max. 50 BP
Ertragsverwendung	ausschüttend

## Chancen

- + Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- + Beimischung von Aktien erhöht Renditepotenzial
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel

## Risiken

- Zinsniveau kann schwanken, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg möglich
- Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel