

Gothaer Comfort Fonds (in Euro): Technische Daten und Wertentwicklung (31.05.2021)					in %
	Gothaer Comfort Ertrag A	Gothaer Comfort Ertrag T	Gothaer Comfort Balance T	Gothaer Comfort Dynamik T	
1 Monat	-0,15	-0,15	-0,02	-0,12	
3 Monate	1,21	1,21	3,40	4,88	
6 Monate	0,48	0,50	4,62	8,47	
Seit Jahresbeginn	0,02	0,03	3,88	7,45	
3 Jahre p. a.	4,24	4,27	5,82	7,77	
5 Jahre p. a.	2,78	2,81	4,61	6,66	
10 Jahre p. a.	-	2,46	3,62	4,78	
Seit Auflegung	28,61	42,52	66,81	78,04	
Auflegung am	18.06.2012	19.05.2008	19.05.2008	19.05.2008	
01.06.2016 – brutto	3,03	3,07	8,47	13,33	
31.05.2017 netto	0,03	0,07	4,30	7,93	
01.06.2017 – brutto/netto	-1,73	-1,69	-2,53	-2,69	
01.06.2018 – brutto/netto	1,13	1,22	-0,96	-1,78	
01.06.2019 – brutto/netto	5,15	5,15	6,27	8,04	
01.06.2020 – brutto/netto	6,50	6,52	12,60	17,94	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00	bis zu 3,00	bis zu 4,00	bis zu 5,00	
Verwaltungsvergütung p. a.	0,97	0,97	1,22	1,37	
Verwahrstellenvergütung p. a.*	0,03	0,03	0,03	0,03	
Gesamtkostenquote**	1,25	1,27	1,55	1,72	
Kapitalverwaltungsgesellschaft	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH				
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG				
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG				
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.				
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7	3 von 7	4 von 7	5 von 7	
WKN	DWS1DD	DWS0RW	DWS0RX	DWS0RY	
ISIN	DE000DWS1DD3	DE000DWS0RW5	DE000DWS0RX3	DE000DWS0RY1	

**Gothaer  
Asset Management AG**  
Gothaer Allee 1  
50969 Köln

Telefon 0221 308-31300  
E-Mail [investments@goam.de](mailto:investments@goam.de)  
[www.gothaer-asset-management.de](http://www.gothaer-asset-management.de)

© Gothaer Marketing. Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.

\* Die Verwahrstellenvergütung beträgt mindestens 12.000 Euro p. a.

\*\* Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Gothaer Comfort Fonds (Fonds) ist ein von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstraße 2, 40476 Düsseldorf, verwaltetes Wertpapiersondervermögen. Dieses Dokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Fonds und beinhaltet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Es stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Das Dokument ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder finanzielle Beratung und berücksichtigt weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekten, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, (Verkaufsunterlagen) zu entnehmen. Diese Verkaufsunterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs von Anteilen an dem Fonds dar. Ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen sind in den Verkaufsprospekten enthalten. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Gothaer Asset Management AG wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Bei den oben dargestellten Wertentwicklungen der Fonds handelt es sich um die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode). Diese berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne den Ausgabeaufschlag. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Diese wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag in den Gothaer Comfort Balance von 1.000 Euro fällt bei dem Anleger einmalig ein Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 4% (38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto auch nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Für den Fonds darf in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente“ in den Verkaufsprospekten). Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der Investor nicht sein ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die hier genannten Informationen und Anteile des Fonds sind insbesondere nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen bestimmt. So werden Fondsanteile weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos, in deutscher Sprache, bei Ihrem Berater oder bei der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln.

117091 - 07.2021

# Die Gothaer Comfort Fonds

Eine Erfolgsgeschichte

**Gothaer**  
Asset Management

# Was auch immer in der Welt passiert, die Comfort Fonds bleiben auf Kurs.

