- Marketinginformation -

Ausgabe Nr. 1 / 2026

Eichkatz
Asset Managers

FONDS MONITOR

BEVORSTEHENDE AUSSCHÜTTUNGEN - KONTINUITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT FÜR ANLEGER

Im November stehen die planmäßigen Ausschüttungen unserer Fonds an. Die vorgesehenen Ausschüttungsbeträge belaufen sich in diesem Jahr auf:

- **4,20 Euro je Anteil für den Eichkatz Rentenfonds Plus P(a),**
- **1,87 Euro je Anteil für den Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a),**
- **1,08 Euro je Anteil für den Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P(a).**

Ausschüttungen sind nicht garantiert. Ob und in welcher Höhe sie erfolgen, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung, den erzielten Erträgen sowie den jeweiligen Markt- und Rahmenbedingungen ab. Sie können im Zeitverlauf schwanken oder vollständig entfallen. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die diesjährigen Ausschüttungen beider Investmentfonds das Ergebnis sorgfältiger Arbeit und der erfreulichen Entwicklung sowohl der Märkte als auch der Zielunternehmen sind und die bisherige Entwicklung fortführen. Unser Anspruch ist es, das uns anvertraute Kapital mit größter Sorgfalt, Transparenz und Professionalität zu entwickeln - ein Anspruch, dem wir in diesem Jahr einmal mehr gerecht werden konnten.

Beide Investmentfonds stehen für eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik: Seit ihrer jeweiligen Auflage haben sie regelmäßig jährliche Ausschüttungen vorgenommen. Diese Historie unterstreicht unser Bestreben, Kontinuität zu pflegen und Sie stets transparent über die vorgesehenen Auszahlungen zu informieren. Gerade in einem Umfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten, wechselnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und schwankenden Kapitalmärkten geprägt ist, bildet Kontinuität einen wichtigen Aspekt langfristiger Anlageplanung. Regelmäßige Ausschüttungen können dazu beitragen, Zahlungsströme planbarer zu gestalten und einen Baustein der individuellen Vermögensplanung zu bilden, wobei vergangene Ausschüttungen allein kein verlässlicher Indikator für künftige sind. Für die Beurteilung einer Investition bleiben die gesamte Wertentwicklung einschließlich der Ausschüttungen, das jeweilige Risikoprofil und der persönliche Anlagehorizont maßgeblich.

DEN AUSSCHÜTTUNGSTERMIN BEI WEITEREN INVESTITIONEN BERÜCKSICHTIGEN

Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Ausschüttungen möchten wir Anlegerinnen und Anleger, die bereits in einem unserer Fonds investiert sind und eine Aufstockung ihrer bestehenden Position erwägen, auf den möglichen Einfluss des Ausschüttungstermins auf den Anteilspreis hinweisen.

Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG
Lohrheidestr. 53 | 44866 Bochum

Tel.: +49 2327 - 219 0105
E-Mail: info@eichkatz.de

Die Termine:

Ex-Tag: **26.11.2026**
Valuta: **30.11.2026**

Am 26. November 2026 (Ex-Tag / Ex-Dividende): An diesem Tag wird der Ausschüttungsbetrag rechnerisch vom Kurs des Investmentfonds abgezogen. Der Fondskurs sinkt optisch um den Betrag der Ausschüttung und am 30. November 2026 (Zahltag): Das ist der Tag, an dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) das Geld ausschüttet.

Am Ausschüttungstag wird der Anteilspreis grundsätzlich um den Ausschüttungsbetrag reduziert, sofern gegenläufige Marktbewegungen diesen Effekt nicht überlagern. Dadurch kann sich für den darauffolgenden Handelstag ein niedrigerer nominaler Anteilspreis ergeben.

Wer seine bestehende Fondsposition erweitern möchte, kann diesen Zeitpunkt bei seinen Überlegungen berücksichtigen und prüfen, ob ein zusätzlicher Anteilserwerb zur persönlichen Anlagestrategie passt. Dabei ist zu beachten, dass ein niedrigerer Anteilspreis für sich genommen keinen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber einem Kauf vor der Ausschüttung darstellt. Der tatsächliche Kursverlauf wird weiterhin von der Entwicklung der jeweiligen Märkte und den fondsindividuellen Faktoren beeinflusst.

Wir empfehlen daher, mögliche Zukäufe stets im Zusammenhang mit den persönlichen Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der individuellen Risikobereitschaft zu betrachten.

Herzliche Grüße
Eichkatz Asset Managers GmbH & Co KG

Disclaimer/Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI") im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI" richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI" kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. 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 wurde 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.

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. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente und Anlagestrategie 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. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite: Eichkatz Rentenfonds: https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A3DDXJ3/ und Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig: https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A2PPHK4/

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: 16.12.2025Herausgeber: Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG, Lohrheidestraße 53 in 44866 Bochum 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 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine

Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG
Lohrheidestr. 53 | 44866 Bochum

Tel.: +49 2327 - 219 0105
E-Mail: info@eichkatz.de