

WKN: HAFX9K ISIN: LU1858159434

Ein Teilfonds des „Structured Solutions“.

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Der Structured Solutions – Next Generation Resources Income Fund (“Fonds”) ist ein dynamischer vermögensverwaltender Fonds.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte „Next Generation Rohstoffe“. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden, z.B. für Elektrofahrzeuge. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den „traditionellen“ Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. Als Rohstoffunternehmen werden Unternehmen/Gesellschaften verstanden, deren Geschäftsfeld die Gewinnung, Verarbeitung oder Vermarktung von Rohstoffen ist. Die Anlage erfolgt schwerpunktmäßig in Junior Werte. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden.

Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, fest- oder variable verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Indexzertifikate angelegt werden, wobei Indexzertifikate nur unter der Bedingung zum Einsatz gelangen, dass die zugrundeliegenden Indices so gewählt werden, dass sie die Bestimmungen des Artikel 9 des Reglement Grand Ducal vom 8. Februar 2008 erfüllen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen sind der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Portfolioverwaltung gestattet. Das Verlustrisiko des Fonds kann sich dadurch zumindest zeitweise erhöhen.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Die Erträge der Aktienklasse I2 des Fonds werden ausgeschüttet (Ausschüttung).

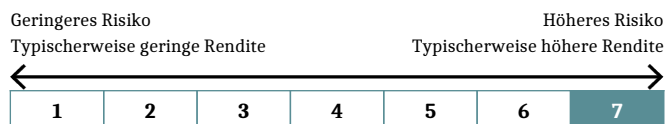
Die Referenzwährung der Aktienklasse I2 des Fonds ist Euro.

Die Aktien können börsentäglich bei der Verwaltungsgesellschaft zurückgegeben werden. Die Rücknahme darf nur unter außergewöhnlichen Umständen und unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Empfehlung: Der Fonds richtet sich an sehr erfahrene Anleger, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlagen abzuschätzen und die bereit sind, erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anlagen und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont ist langfristig und sollte mindestens 5 Jahre bis 7 Jahre betragen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der **Kategorie 7** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise sehr stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen sehr hoch sind.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit einzelnen Kontrahenten ab. Sollte ein solcher Kontrahent insolvent werden, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen, wodurch diese ihren Wert ganz oder zum großen Teil verlieren.

Kreditrisiko: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels Derivategeschäften gegen Verluste können sich Gewinnchancen des Fonds verringern.

Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Fehlverhalten oder Missverständnisse von Mitarbeitern der Gesellschaft, einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Die Verwaltung oder Verwahrung seiner Vermögensgegenstände können durch äußere Ereignisse wie zum Beispiel politische, rechtliche und ökonomische Veränderungen, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. Dies kann dazu führen, dass der Fonds nicht oder nur eingeschränkt über die Vermögensgegenstände verfügen kann oder für den Fonds als erworben und verwahrt ausgewiesene Vermögensgegenstände in Wirklichkeit nicht vorhanden sind.

Nachhaltigkeitsrisiken: Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch potenzielle negative Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gefährdet sein können. Diese Risiken können zu Wertverlusten bei der jeweiligen Anlage führen.

Kosten

Die anfallenden Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Ausgabegebühr | 5,00% | Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlagesumme vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Erträge abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den aktuell für Sie geltenden Betrag können Sie beim Verreiber der Fondsanteile erfragen. |
| Rücknahmegebühr | 0,00% | |

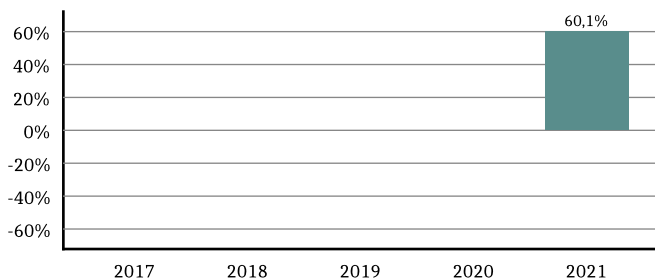
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Laufende Kosten | 1,63% | Die hier ausgewiesenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.01.2022 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten des Fonds. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. |
|-----------------|-------|---|

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | | |
|---|--------|--|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee) | 20,00% | der vom Fonds erwirtschafteten Erträge, um den der Anteilwert des Fonds am Ende des Bewertungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Bewertungszeitraumes (d. h. pro Geschäftsjahr) übersteigt; inkl. High-Watermark-Prinzip. Vergangenes Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 6,24 % des Fondsvermögens. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. |
|---|--------|--|

Frühere Wertentwicklung



Der Fonds wurde am 27.01.2010 aufgelegt. Die hier gezeigte Aktienklasse I2 wurde am 25.02.2020 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die ING Luxembourg S.A., 26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Verkaufsprospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie kostenlos auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.1754.eu.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die von der Heydt Invest SA kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds Structured Solutions erstellt.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse I2 des Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund. Informationen über weitere Aktienklassen des Fonds, die in Luxemburg und anderen Ländern vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.1754.eu.

Es ist möglich, die Aktien des Fonds in die eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die von der Heydt Invest SA ist zugelassen als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und durch die CSSF reguliert.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen stehen unter www.1754.eu oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.02.2022.