

Wesentliche Anlegerinformationen

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.

FERI Strategieportfolio Dynamisch P (LU1321874361)

ein Teilfonds des FERI Strategieportfolio

Dieser Teilfonds wird von FERI Trust (Luxembourg) S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden.

Ziel des FERI Strategieportfolio Dynamisch ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur.

Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren.

Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen.

Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Die Anleger sind grundsätzlich berechtigt ihre Anteile an jedem Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg zurückzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Teilfonds schüttet erwirtschaftete Erträge grundsätzlich aus.

Der Teilfonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die hohes Wachstum bzw. hohe Erträge erwarten und bereit sind, gegebenenfalls auch hohe Verluste hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei bis fünf Jahre betragen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Teilfonds wurde in Risikoklasse 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko moderat bis hoch sein können.

Die Einstufung des Teilfonds in seine Risikoklasse beruht auf der historischen Wertentwicklung der letzten 5 Jahre und ist somit möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds.

Die Einstufung des Teilfonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Auch ein Teilfonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Teilfonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiko: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens direkt oder indirekt über Zielfonds in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren können.

Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch große Schwankungen an den Finanzmärkten oder Rücknahmebeschränkungen beeinträchtigt sein.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Teilfonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Operationelles Risiko: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Verwahrnisiko: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Risiko aus Derivateinsatz: Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Nachhaltigkeitsrisiko: Ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	5,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,53%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	15% des Betrages, um den der Anteilwert (AW) am Ende einer Abrechnungsperiode (AP) den Höchststand des AW am Ende der 5 vorherigen AP übersteigt, dies allerdings nur, wenn der AW am Ende der AP darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der AP um 5% übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 1.5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Klasse in der AP.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen kann der Prozentsatz niedriger ausfallen. Den für Sie gültigen Betrag können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren.

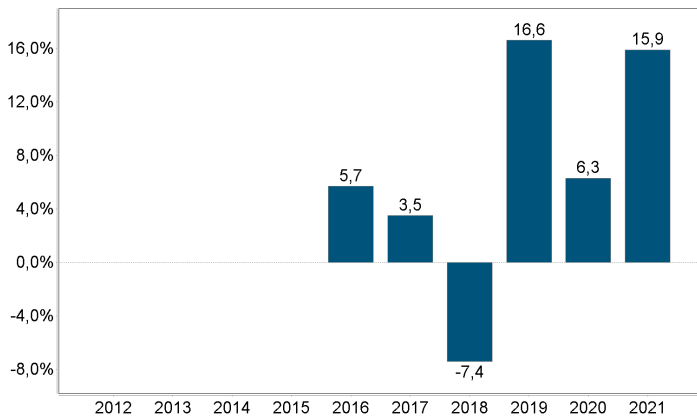
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, die auf den Kosten des letzten, am 30.09.2021 beendeten Geschäftsjahres, unter Berücksichtigung der zum 01.01.2022 erfolgten Reduzierung der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft basiert. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

- Erfolgsabhängige Vergütung
- Wertpapiertransaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen die von den Zielfonds verrechnet werden.

Die der Anteilsklasse berechnete erfolgsabhängige Vergütung für das letzte Geschäftsjahr betrug 1,48%.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die frühere Wertentwicklung ist kein Richtwert für die künftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabe- und der Rücknahmegebühren wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2015 aus der Verschmelzung mit dem Teilfonds FundSelect Multi Asset Dynamisch (LU0355162123) aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

Weitere Informationen, den Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.feri.lu. Die aktuellen Anteilspreise werden unter www.feri.lu/investmentloesungen veröffentlicht und können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Die Vergütungsgrundsätze der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen, sind unter www.feri.lu/policies/ verfügbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die FERI Trust (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht

werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Dies kann, in Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitz, Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds des Umbrella-Fonds FERI Strategieportfolio. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds dieses Umbrella-Fonds nicht belasten.

Anteile dieses Teilfonds können nicht umgetauscht werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. FERI Trust (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.02.2022.