

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.

FS Exponential Technologies S (LU2004768326)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des FS Exponential Technologies S ist es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettovermögens direkt in Aktien von Technologieunternehmen in allen Marktkapitalisierungsbereichen, die aufgrund ihres Kurspotenzials aus der Entwicklung, Weiterentwicklung und Nutzung von Technologien ausgewählt wurden. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren.

Daneben sind Anlagen in Aktien gleichwertige Wertpapiere (wie z.B. GDR, IDR, ADR, etc), Anleihen (u. a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivate möglich, wobei Zielfonds jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Index-basierte Optionen und Futures sowie FX-Futures und Devisentermingeschäfte. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder die Emittenten der Anleihen ausschließlich ein „Investment Grade“ Rating.

Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Um-

fang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden, wobei Zielfonds jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

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

Der Fonds 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.

Die Anteilsklasse schüttet erwirtschaftete Erträge grundsätzlich aus.

Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Fonds wurde in Risikoklasse 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

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

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.

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

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

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

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	0,56%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

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.

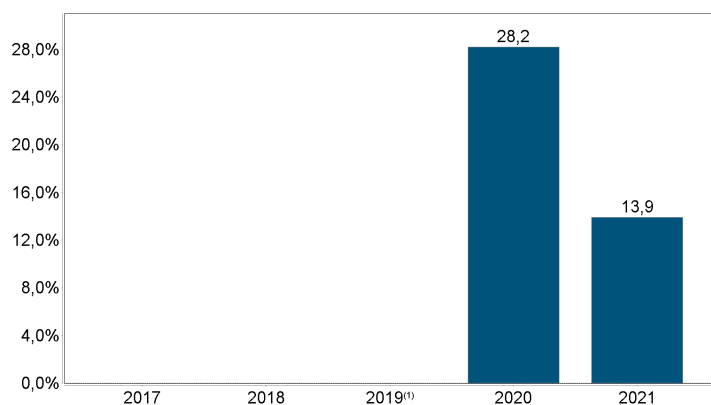
Die Anteilsklasse wurde durch Erreichen eines Anteilsklassenvolumens von 40 Mio. EUR für Neu- und weitere Zeichnungen geschlossen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in der Berichtsperiode vom 1.10.2020 bis 30.09.2021 an. Sie 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.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



(1) Änderung der Anlagepolitik zum 01.07.2019.

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 Fonds wurde im Jahr 2017 und diese Anteilsklasse im Jahr 2019 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Banque et Caisse d'Épargne de l'État, 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 Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Dies kann, in Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitz, Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Anteile dieses Fonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse dieses Fonds umgetauscht werden. Weitere Informationen bezüglich dieses Rechts befinden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.