



KEY INVESTOR INFORMATION

Gegenstand dieses Dokuments sind WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 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.

MultiManagerTrust (MMT) V-S-P Strategie Fonds - S EUR DIS ISIN: LU2534041244

Teilfonds des MultiManagerTrust (MMT)

Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des Teilfonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Teilfonds eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % sowie unter anderem der Einsatz von Optionsstrategien gestattet. Die Auswahl von Aktien erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz, jedoch unabhängig von der Marktkapitalisierung.
- Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente (American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)), Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Teilfonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds angelegt werden.
- Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
- Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
- Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
- Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
- Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
- Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
- Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Risiko- und Ertragsprofil



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

- Dieser Fonds MultiManagerTrust (MMT) V-S-P Strategie Fonds ist in die Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis spürbar schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen nicht unwesentlich ausgeprägt sind.
- 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.
- Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „ALLGEMEINE RISIKOHINWEISE“ des Verkaufsprospektes.
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren mit dem Ziel gegebenenfalls Zusatzerträge zu generieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Allerdings kann aufgrund der Grösse der Unternehmen oder aufgrund geringer Handelsvolumen nicht in allen Fällen garantiert werden, dass kurzfristig ein Käufer für diese Papiere gefunden werden kann. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme steigen.
- Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Derivate-Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Verkaufsprovision	5 %
Rücknahmeprovision	Keine
Umtauschprovision	Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,38 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)	Die effektive Performance Fee beträgt aufgrund der Neuauflage bislang 0%.
Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 10 % der über 2 % hinausgehenden Wertentwicklung des Fonds. Die Auszahlung erfolgt jährlich.	

Bei den einmaligen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden darf.

Die hier angegebene Verkaufsprovision/Rücknahmeprovision ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreter der Fondsanteile erfragen.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist nicht möglich, da es sich um eine Neuauflage handelt.

In diesen laufenden Kosten sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten) sowie Kosten für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren nicht enthalten.

Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt Abschnitt "KOSTEN". Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und die Transaktionskosten.

Frühere Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die frühere Wertentwicklung in nützlicher Weise zu präsentieren.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.hal-privatbank.com.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection>) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über die Zahlstelle, eine der Kontaktstellen, die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme bzw. den Umtausch ihrer Anteile zu verlangen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt unter Abschnitt „RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN“.
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
- Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.11.2022.