

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. 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, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

TOCQUEVILLE ULYSSE

Anteilsklasse I (ISIN: FR0010600247)

Dieser Fonds wird von Tocqueville Finance verwaltet

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel des Investmentfonds Tocqueville Ulysse ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der Unternehmen der Länder der Eurozone, überwiegend mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen, zu profitieren und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen.

Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der Index MSCI EMU MID CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index.

Er ist klassifiziert unter „Aktien der Länder der Eurozone“.

Tocqueville Ulysse kann an allen Märkten der Eurozone investieren.

Der Fonds sucht in erster Linie Unternehmen mit überwiegend kleinen und mittleren Kapitalisierungen mit attraktiven Bewertungen gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, ohne Einschränkungen in Bezug auf Branchen.

Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren.

Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie „Investment Grade“) bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.

Derivative Instrumente können zur Umsetzung von Absicherungs- oder Expositionsstrategien für Aktienrisiken, Aktienindizes eingesetzt werden. Die Summe der Exposition gegenüber den Märkten, die sich aus der Nutzung von Finanztermingeschäften und Finanzinstrumenten direkt ergibt, darf 125 % des Vermögens nicht überschreiten.

Daneben und mit dem Ziel der Streuung kann der Fonds in Anteile oder Aktien von AIF und französischen oder europäischen OGAW sowie von AIF investieren, welche die 4 Kriterien von Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (Code monétaire et financier) erfüllen, und zwar jeglicher Klassifizierung.

Der Fonds kann zur Steuerung der Liquidität auch Einlage-, Pensions-, umgekehrte Pensions-, Wertpapierleihgeschäfte sowie befristete Erwerbs- und Abtretungsgeschäfte tätigen.

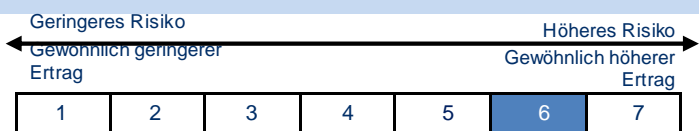
Ausschüttungspolitik: Thesaurierung des Nettoergebnisses und der erzielten Nettowertsteigerungen.

Empfohlene Mindestanlagedauer: mehr als 5 Jahre. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor diesem Datum wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich um 14:00 Uhr zusammengetragen und zum auf der Grundlage der Tagesschlusskurse berechneten Nettoinventarwert des Tages ausgeführt.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



BEDEUTUNG DIESES INDIKATORS:

Dieser Indikator ermöglicht es, die Volatilität des Fonds und das Risiko, dem Ihr Kapital ausgesetzt ist, zu messen.

Die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des OGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Bitte beachten Sie, dass ein höheres Ertragspotenzial auch mit einem höheren Verlustrisiko verbunden ist.

Die Risikokategorie „7“ des Fonds bietet keine Garantie für Ihr Kapital; die Klasse „1“ bedeutet, dass Ihr Kapital geringen Risiken ausgesetzt ist, wobei das Ertragspotenzial jedoch begrenzt ist. Sie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Aufgrund seiner Anlage überwiegend in Aktien und Zinssätze, die erheblichen Schwankungen unterliegen können, **ist dieser Fonds in die Risiko- und Ertragskategorie 6 eingestuft.**

WESENTLICHE NICHT IM INDIKATOR BERÜCKSICHTIGTE RISIKEN:

Liquiditätsrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko, dass ein Finanzmarkt bei geringen Handelsvolumina oder bei Spannungen auf diesem Markt die Transaktionsvolumina (Kauf oder Verkauf) möglicherweise nicht absorbieren kann, ohne dass dies einen erheblichen Einfluss auf den Preis der Vermögenswerte hat.

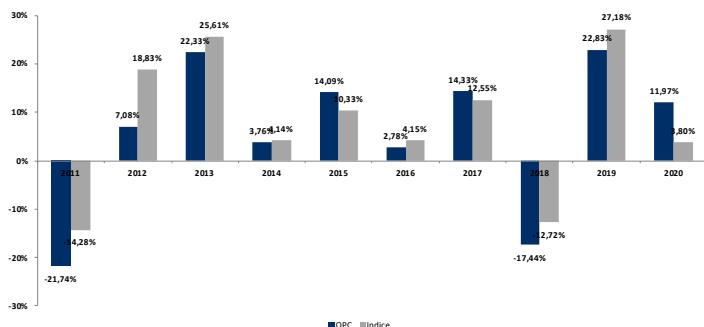
KOSTEN

Die bezahlten Kosten und Provisionen dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Sie beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage		
Ausgabeaufschlag	Keine	Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital abgebucht werden kann, bevor dieses investiert wird, und bevor Ihnen der Ertrag Ihrer Anlage zugeteilt wird.
Rücknahmeabschlag	Keine	In manchen Fällen zahlt der Anleger weniger. Der Anleger kann sich bei seinem Finanzberater oder bei der für ihn zuständigen Stelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren.
Kosten, die vom OGAW im Laufe des Jahres abgezogen werden		
Laufende Kosten	1,36 % inkl. Steuern(*)	Die „laufenden Kosten“ stützen sich auf die Vorjahreswerte für das Geschäftsjahr zum 31.12.2020. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren, Gebühren für Recherchen und Vermittlungskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der OGAW zahlt, wenn er Anteile anderer Investmentfonds kauft oder verkauft.
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat		
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	Keine	

(*) Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt dieses OGAW, der auf der Website www.tocquevillefinance.fr verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Achtung: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Sie ändert sich im Zeitverlauf. Diese Wertentwicklungen haben sich unter den Bedingungen ergeben, wie sie vor der Klassifizierungsänderung des Fonds herrschten.

Die Wertentwicklung des OGAW wird auf der Grundlage der Wiederanlage der Nettocoupons ohne direkte und indirekte Verwaltungskosten und ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge berechnet.

Auflegungsdatum des OGAW: 07. Oktober 1993.

Auflegungsdatum der Anteilsklasse I: 24. April 2008.

Nominalwährung: Euro.

Wesentliche Änderungen im Laufe des Berichtszeitraums
Keine.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services

Ort und Modalitäten für den Erhalt von Informationen über den Investmentfonds: Der Prospekt, die aktuellen Jahresberichte und periodischen Berichte des Investmentfonds, die Politik hinsichtlich der Einbeziehung der Aktionäre, die Vergütungspolitik, die Übermittlungspolitik der Inventare (Erlangungsmodalitäten für die Anteilseigner) und der Bericht über die Umsetzung der Politik hinsichtlich der Einbeziehung der Aktionäre, in französischer Sprache, werden auf einfache, an folgende Adresse gerichtete schriftliche Anfrage des Anteilseigners innerhalb einer Frist von acht Werktagen kostenlos übersandt: Tocqueville Finance S.A. - Rue de la Fédération 34- 75015 Paris (Tel.: 01 56 77 33 00). Weitere praktische Informationen sind im Prospekt des Investmentfonds enthalten. Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft und auf folgender Website ersichtlich: www.tocquevillefinance.fr/fr

Besteuerung: Die staatliche Besteuerung des Investmentfonds kann Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung des Anlegers haben.

Vergütungspolitik: Die Details zur aktualisierten Vergütungspolitik sind auf der Website www.tocquevillefinance.fr/fr verfügbar sowie in Papierform auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft.

Tocqueville Finance 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 OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers (AMF) reguliert.
Tocqueville Finance S.A. ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers (AMF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Februar 2021.