

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.

Eurotax All Invest Anteilklasse A

WKN: A0M6JP ISIN: LU0328287015

Dieser Fonds wird durch die von der Heydt Invest SA verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Eurotax All Invest („Fonds“) verfolgt als international investierender Mischfonds eine vermögensverwaltend orientierte Anlagepolitik, die zum Ziel hat, an den langfristigen globalen Wachstumschancen der Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung hohe Wertschwankungen aufweisen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses.

Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in Aktien, Renten, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere, Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften sowie in Geldmarkt und Barmittelpositionen angelegt. Das Fondsvermögen kann vollständig oder teilweise in den einzelnen Märkten gemäß dem Anlageziel entsprechend angelegt werden.

Der Fonds kann, unter Beachtung der im Verkaufsprospekt genannten Beschränkungen sonstige Techniken und Instrumente zur Portfolioverwaltung und -sicherung nutzen.

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

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet (Ausschüttung).

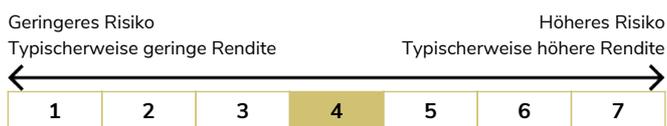
Die Referenzwährung der Anteilklasse A des Fonds ist Euro.

Die Anteile 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 Anleger, die eine Möglichkeit zur langfristigen Wertsteigerung ihres Kapitals suchen. Der Anlagehorizont ist langfristig. Der Anleger sollte daher in der Lage sein, seine Investition über einen Zeitraum von mindestens 5 bis 7, typischerweise über 10 Jahren unangetastet zu lassen.

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 4** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat 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 Anteilrücknahmen 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.

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 oder 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 Vertreter der Fondsanteile erfragen.
Rücknahmegebühr	0.00%	

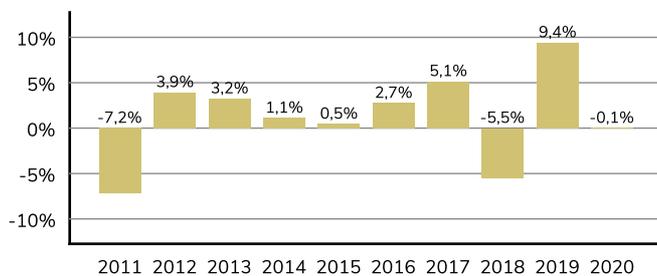
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	3.67%	Die hier ausgewiesenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2020 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)	15.00%	der vom Fonds erwirtschafteten Erträge, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds im laufenden Bewertungszeitraum (d.h. pro Kalenderjahr) den EONIA Zinssatz + Basispunkte übersteigt, inkl. High-Watermark-Prinzip. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
---	--------	---

Frühere Wertentwicklung



Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme einer eventuellen Ausgabegebühr und / oder Rücknahmegebühr abgezogen. Der Fonds wurde am 02.11.2007 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilklasse A wurde am 02.11.2007 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, 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 bezüglich 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.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A des Eurotax All Invest. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Luxemburg und anderen Ländern vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.1754.eu.

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 09.03.2021.