

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.

von der Heydt Strategiefonds - Strategie II – ausgewogen Anteilklasse B

WKN: A0NDSZ ISIN: LU0347274572

Ein Teilfonds des „von der Heydt Strategiefonds“.
Dieser Fonds wird durch die von der Heydt Invest SA verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des von der Heydt Strategiefonds - Strategie II - ausgewogen („Fonds“) ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Daneben kann der Fonds mehr als 10,00 % seines Nettovermögens in andere Publikumsfonds investieren.

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

Die Erträge der Anteilklasse B verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

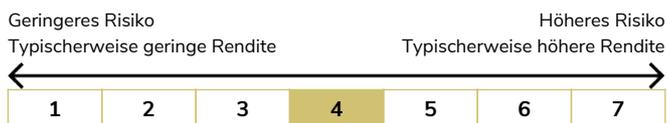
Die Referenzwährung der Anteilklasse B des Fonds ist Euro.

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 ist insbesondere für Anleger geeignet, die eine Möglichkeit zur langfristigen Wertsteigerung ihres Kapitals suchen. Der Anlagehorizont sollte dementsprechend mindestens 3 Jahre betragen.

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.

Ausfallrisiken: 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.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels Derivategeschäften gegen Verluste können sich Gewinnchancen des Fonds verringern.

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 jeweilige 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%	

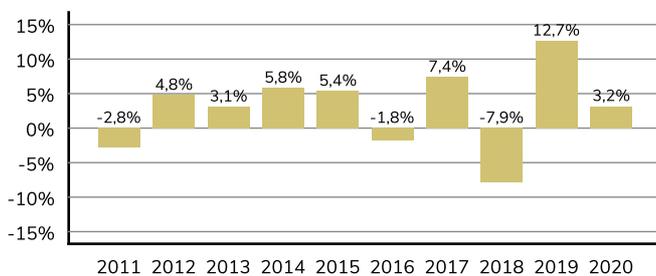
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2.09%	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)	10.00%	der vom Fonds erwirtschafteten Erträge, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds im laufenden Bewertungszeitraum (d.h. pro Geschäftsjahr) positiv ist und den Konsumentenpreisindex "GRCP20YY" um 3,00% 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 16.04.2009 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilklasse B wurde am 16.04.2009 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 bzgl. 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.

Der Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds von der Heydt Strategiefonds erstellt.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse B des von der Heydt Strategiefonds - Strategie II - ausgewogen. 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.

Es ist möglich, die Anteile des Fonds in die eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

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.