

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.

SRI (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des Fonds Long Term Investment Fund (SIA) (der „Fonds“)

Anteilsklasse SRI EUR (die „Klasse“) (LU1790109257)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Der Vermögensverwalter wird eine Strategie implementieren, die die Anwendung eines Screening-Prozesses für sozial verantwortliche Anlagen ermöglicht. Der Fonds wird keine Aktien von Unternehmen im Portfolio halten, die bestimmte Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Daher wird der Investment Manager Fund hauptsächlich in weltweit notierte Unternehmen investieren, die eine vorbildliche Unternehmensführung in ethischen, sozialen oder Governance-Fragen anstreben. Gleichzeitig können Unternehmen in Beziehung auf deren soziale Verantwortung bzw. aus ethischer Sicht ausgeschlossen werden (z. B. Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel oder Tabak).

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Dazu gehören strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese

Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Innerhalb der im Prospekt angegebenen Grenzen kann der Teilfonds unter anderem über an der MICEX-RTS notierte Wertpapiere in Russland investieren.

Zu Absicherungs- und anderen Zwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente gemäß den im Prospekt dargelegten Einschränkungen und Beschreibungen verwenden. Die Verwendung eines Finanzderivats kann die Hebelwirkung verstärken und impliziert weitere Kosten und Risiken.

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für diese Klasse wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 16:00 Uhr Luxemburger Ortszeit am letzten Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist EUR.

Anlagehorizont

Der Teilfonds ist ein Anlageinstrument von mittlerem Risiko, das Kapitalzuwachs anstrebt. Er ist möglicherweise für Anleger geeignet, die ein langfristiges Wachstumspotenzial durch Anlagen in Aktien anstreben, und erfordert einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.

- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Portfolio dieses Teilfonds besteht im Wesentlichen aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die weltweit begeben wurden. Das Ziel des Teilfonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erreichen. Hierzu wendet er aktiengebundene Anlagestrategien mit einem hohen Wachstums- und Rentabilitätspotenzial an. Daher sollte das Risiko-Ertragsprofil des Teilfonds einer mittelhohen Risikokategorie auf der Risiko-Ertragskala entsprechen.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

Zu den Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken könnten und die gegebenenfalls nicht vollständig im Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt sind, zählen:

• **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos

verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.

• **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.

• **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann nicht in Schuldtitel investieren. Die Emittenten dieser Schuldtitel könnten insolvent werden, was bedeutet, dass die Wertpapiere ihren Wert teilweise oder gänzlich verlieren.

• **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben können. Eine Hebelung bei einer bestimmten Art von Transaktionen, zu denen auch Derivate zählen, kann die Liquidität des Teilfonds beeinträchtigen, ihn dazu veranlassen, Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten zu liquidieren, oder anderweitig zur Folge haben, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.

Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist, der die ursprünglichen Anlage übersteigt.

• **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

| | |
|---------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge | 0.00% |
| Rücknahmeaufschläge | 0.00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1.18% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

| | |
|---|--|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Jährlich auf Basis des NIW zahlbar, entspricht 15.00% der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (im Vergleich zur High Water Mark) über der Rendite des MSCI World AC Total Return Net in EUR |
|---|--|

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2018 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Im Falle eines Umtauschantrags erhebt der Fonds nach Ermessen seines Verwaltungsrats möglicherweise eine Umtauschgebühr von bis 1 % des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse, in die der Umtausch erfolgen soll.

Ausführlichere Informationen zu den Ausgaben finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Prospekts, der in den Niederlassungen der Verwaltungsgesellschaft sowie online unter www.fundinfo.com, www.s-i-a.ch oder unter www.fundsquare.net erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Diese Klasse wurde am 25/06/2018 aufgelegt.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwahrestelle

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genf 73, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genf 73, Schweiz

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Fonds sowie den vollständigen Prospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Vertretung in der Schweiz oder im Internet unter www.fundinfo.com erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Die aktuellen Nettoinventarwerte sind kostenlos unter www.fundinfo.com und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Anteilhaber können Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zur angestrebten Anteilsklasse, Anteilsart oder Unterart von Anteilen sind auf der Grundlage des jeweiligen NIWs, der nach Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Mit dem Umtausch verbundene Rücknahme- und Zeichnungskosten können dem Anleger wie im Prospekt beschrieben berechnet werden. Nähere Informationen zur Umschichtung zwischen Teilfonds finden Sie in dem jeweiligen Abschnitt des Prospekts.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Anlageklassen oder Teilfonds finden Sie im Prospekt und in den periodischen Berichten, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.