

# 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.

## FERI Strategieportfolio Konservativ F (LU1155658427)

ein Teilfonds des FERI Strategieportfolio

Dieser Teilfonds wird von FERI Trust (Luxembourg) S.A. verwaltet.

## Ziele und Anlagepolitik

Ziel des FERI Strategieportfolio Konservativ ist die Erwirtschaftung eines stetigen Wertzuwachses unter Einhaltung einer risikoarmen Gesamtstruktur.

Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt.

Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermö-

genspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Die Anleger sind grundsätzlich berechtigt ihre Anteile an jedem Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg zurückzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Teilfonds schüttet erwirtschaftete Erträge grundsätzlich aus.

Der Teilfonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die ein stetiges Wachstum erwarten ohne ein besonderes Verlustrisiko einzugehen. Die Anlagedauer sollte mindestens ein bis zwei Jahre betragen.

## Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Teilfonds wurde in Risikoklasse 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko niedrig bis moderat sein können.

Die Einstufung des Teilfonds in seine Risikoklasse beruht auf der historischen und simulierten Wertentwicklung der letzten 5 Jahre und ist somit möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds.

Die Einstufung des Teilfonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Auch ein Teilfonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

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

**Kreditrisiko:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens direkt oder indirekt über Zielfonds in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ih-

ren Wert ganz oder teilweise verlieren können.

**Liquiditätsrisiko:** Der Teilfonds legt den überwiegenden Teil seines Vermögens in andere Fonds an. Bei diesen Teilfonds kann das Risiko bestehen, dass die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt wird und dadurch ggf. die Liquidität eingeschränkt wird.

**Kontrahentenrisiko:** Der Teilfonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Teilfonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

**Operationelles Risiko:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

**Verwahrnisiko:** Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

**Risiko aus Derivateinsatz:** Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeauf- und</b>	3,00%
<b>Rücknahmeabschläge</b>	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
<b>Laufende Kosten</b>	2,06%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b>	15% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der halbjährlichen Wertentwicklung von 3% p.a.

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

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen kann der Prozentsatz niedriger ausfallen. Den für Sie gültigen Betrag können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren.

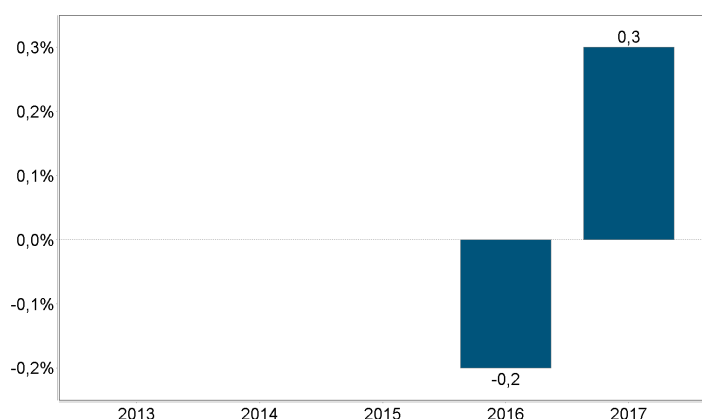
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich wegen der Wiederaufnahme zwischenzeitlich nicht erhobener Gebühren um eine Kostenschätzung. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

- Erfolgsabhängige Vergütung
- Wertpapiertransaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen die von den Zielfonds verrechnet werden.

Die der Anteilsklasse berechnete erfolgsabhängige Vergütung für das letzte Geschäftsjahr betrug 0%.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die frühere Wertentwicklung ist kein Richtwert für die künftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabe- und der Rücknahmegebühren wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds und diese Anteilsklasse wurden im Jahr 2015 aus der Verschmelzung mit dem Teilfonds FundSelect Stiftungsvermögen (LU0357365062) aufgelegt.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg.

Weitere Informationen, den Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.feri.lu](http://www.feri.lu). Die aktuellen Anteilspreise werden in der Börsen-Zeitung veröffentlicht und können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Die Vergütungsgrundsätze der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen, sind auf der Internetseite [www.feri.lu/policies/verguetung/](http://www.feri.lu/policies/verguetung/) verfügbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den ein-

schlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Dies kann, in Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitz, Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds des Umbrella-Fonds FERI Strategieportfolio. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds dieses Umbrella-Fonds nicht belasten.

Anteile dieses Teilfonds können nicht umgetauscht werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Feri Trust (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.02.2018.