

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 Teilfonds und die mit ihm verbundenen Risiken zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

IVO FUNDS – Teilfonds IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI

ISIN-Code Anteilsklasse EUR-I (Cap): LU2061939646

IVO FUNDS (der OGAW) wird von IVO CAPITAL PARTNERS verwaltet

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI (der „Teilfonds“) ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs auf langfristige Sicht durch die vorwiegende Anlage in Staats- oder Unternehmensanleihen, wie im folgenden Absatz ausführlicher beschrieben.

Anlagepolitik: Zur Erreichung ihrer Ziele kauft die Verwaltungsgesellschaft hauptsächlich fest- und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die bei Bedarf durch verwandte Vermögenswerte abgesichert werden und auf US-Dollar, Euro oder andere harte Währungen lauten, deren Emittenten in Schwellenländern (Asien, Afrika, Lateinamerika und ein Teil Europas) eingetragen sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, und dies ohne Ratingbeschränkungen. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in europäische und nordamerikanische Unternehmen investieren, die in Schwellenländern engagiert sind.

In Bezug auf Anlagen in Schuldtiteln (wie oben erwähnt) ohne Ratingbeschränkungen kann der Teilfonds bis zu folgender Höhe investieren: (i) 30-100 % in „spekulative (High Yield)“ Anleihen, d.h. Anleihen, die von Standard & Poor 's unterhalb von BBB- eingestuft wurden, oder von einer anderen Ratingagentur mit vergleichbaren Ratings unterhalb von BBB-, oder Anleihen ohne Ratings; (ii) 0-10 % in notleidende Wertpapiere, was das Kreditrisiko des Teilfonds erhöhen kann.

Die Anlagen des Teilfonds werden über ein breites Spektrum von Emittenten und Sektoren diversifiziert sein. Die maximale durchschnittliche Duration des Teilfonds beträgt 3 Jahre.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % in Aktien aus beliebigen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenländern) investieren.

Die Anlagen des Teilfonds in Anleihen unterliegen folgenden Grenzen: Der Teilfonds darf nicht mehr als 30 % seines Vermögens in folgende Anlagen investieren: (i) in Aktien wandelbare Wertpapiere (ii) Aktienwerte (einschließlich Optionsscheine) und (iii) Einlagezertifikate.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet ihre nachhaltige Anlagepolitik an, die ESG-Kriterien bei den Anlagen des Teilfonds berücksichtigt. Diese Politik bewertet die mit ESG-Risiken verbundenen Renditerisiken mit dem Ziel, diese Risiken zu minimieren. Der Ausschluss von Unternehmen, die in diesen kontroversen Sektoren engagiert sind, hängt davon ab, (i) wie stark die Unternehmen in diesen Sektoren engagiert sind und/oder (ii) ob die Unternehmen eine Politik der "Corporate Social Responsibility" (CSR) verfolgen, die sich mit den für ihren Sektor spezifischen Risiken befasst.

Darüber hinaus darf der Teilfonds nicht in Anleihen investieren, deren Emittenten die niedrigsten ESG-Kriterien unter den Emittenten derselben Branche aufweisen, basierend auf ESG-Ratings, die von einem externen Research-Anbieter bereitgestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass das Anlageuniversum des Teilfonds jederzeit um mindestens 20 % reduziert wird, und zwar auf der Grundlage der vorgenannten Branchenausschlusspolitik oder, für Emittenten in nicht ausgeschlossenen Branchen, auf der Grundlage von ESG-Ratings.

Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % des Anleihenportfolios auf nachhaltiger Basis in Wertpapiere investieren, die nicht einer spezifischen internen ESG-Analyse unterzogen wurden.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR fördert.

Darüber hinaus behält sich der Teilfonds das Recht vor, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere anderer französischer und/oder europäischer OGAW im Einklang mit e) Artikel 41 des Gesetzes von 2010 zu investieren. Dabei handelt es sich um OGA beliebiger AMF-Klassifizierungen, die der Verwaltungsgesellschaft gehören können oder auch nicht.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist Teil der Anlagepolitik des Teilfonds. Der Teilfonds kann derivative Finanztechniken und -instrumente sowohl zu Anlagezwecken als auch für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen.

Der Teilfonds kann auch in Termineinlagen investieren und muss dabei die nachfolgend beschriebenen Anlagebeschränkungen und -regeln einhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, jedoch ohne Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.

Die Anlagen können auf Euro, USD oder eine andere Fremdwährung lauten. Außerdem besteht keine Einschränkung hinsichtlich des Mindestratings oder der Duration der Wertpapiere.

Der Nettoinventarwert des Teilvermögens wird in EUR ausgedrückt.

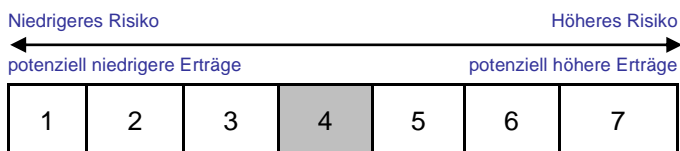
Die Nettoerträge der Klasse EUR-I (Cap) werden vollständig thesauriert.

Der empfohlene Anlagehorizont beträgt 3 Jahre.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem dem Bewertungstag (T) entsprechenden Bankgeschäftstag vor 12 Uhr MEZ zentral erfasst und zum auf der Grundlage der letzten bekannten Schlusskurse vom Hauptmarkt dieser Wertpapiere am Bewertungstag (T) berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, außer an Feiertagen in Luxemburg, auch wenn die Referenzbörsen geöffnet sind.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospektnachtrag.

Risiko- und Ertragsprofil



Erläuterung des Indikators und seiner wichtigsten Beschränkungen:

Der Risikoindikator wurde unter Verwendung simulierter historischer Daten berechnet und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW herangezogen werden.

Die diesem Teilfonds zugeordnete Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das Kapital ist nicht garantiert.

Der Teilfonds gehört aufgrund der Art seiner Anlagen, deren verbundene Risiken nachstehend erläutert werden, in die Kategorie 4.

Diese Faktoren können den Wert der Anlagen des Teilfonds beeinflussen oder dem Teilfonds Verluste verursachen. Das Risikoniveau dieses Teilfonds spiegelt sein Engagement in den Zinsmärkten wider.

Andere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche Meldungen, die Rentabilität von Unternehmen und bedeutende Unternehmensereignisse, die diese Unternehmen betreffen.

Wichtige nicht im Indikator berücksichtigte Risiken:

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich insbesondere erheblich auf den Nettoinventarwert des OGAW auswirken.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Wertpapieren ohne Rating oder spekulativer Art („High Yield“):

Der Einsatz dieser Wertpapiere ohne Rating oder mit niedrigen Ratings kann mit einem erhöhten Risiko eines Rückgangs des Nettoinventarwerts des Fonds verbunden sein.

Kreditrisiko: Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, deren Bonität sich verschlechtern kann. Daher besteht das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Im Falle einer Verschlechterung der Bonität eines Emittenten kann der Wert seiner Anleihen fallen.

Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz einer Struktur, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handelt, kann den Teilfonds Verlusten aussetzen.

Kosten

Einmalige Kosten vor und/oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag EUR-I (Cap)	Höchstens 2 %
Rücknahmeabschlag EUR-I (Cap)	Höchstens 0 %
Diese Prozentsätze sind der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und/oder vor der Ausschüttung der Erträge Ihrer Anlage an Sie abgezogen wird. In bestimmten Fällen können die Kosten für den Anleger geringer ausfallen.	
Der Anleger kann den tatsächlichen Ausgabeaufschlag und/oder Rücknahmeabschlag von seinem Berater oder Händler erfahren.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten EUR-I (Cap)	Max. 1,07 % inkl. aller Steuern und Abgaben*
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Gebühren

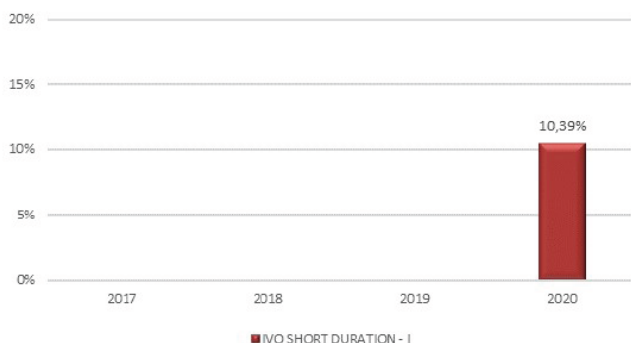
Die Kosten werden auf die Funktionsweise des OGAW verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile, und diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlagen.

In den laufenden Kosten sind keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten enthalten, mit Ausnahme von Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschlägen, die beim An- oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW anfallen.

*Der ausgewiesene Betrag, der die Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten des OGAW umfasst, kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ des Prospekts dieses OGAW, der auf folgender Website zur Verfügung steht: www.ivocapital.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



ACHTUNG:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden sämtliche Kosten und Gebühren berücksichtigt.

Die Wertentwicklung lautet auf EUR.

Der OGAW wurde am 29. Dezember 2014 aufgelegt.

Praktische Informationen

Name der Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg.

Informationen über den OGAW: Der Verkaufsprospekt des OGAW, die letzten Jahres- und Periodenberichte sind in französischer Sprache erhältlich und werden auf formlose schriftliche Anfrage an **IVO Capital Partners, 4 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS** innerhalb einer Woche kostenlos zugesandt.

Mitteilung des Nettoinventarwerts: Der Nettoinventarwert ist bei IVO Capital Partners oder auf der Website www.ivocapital.com sowie auf Finanzinformationswebsites erhältlich.

IVO Capital Partners hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die auf folgender Website abrufbar ist: <http://www.ivocapital.com/images/pol6-politique-de-remuneration-des-collaborateurs-aifm-opcvm.pdf>. Eine Kopie dieser Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Besteuerung: Abhängig von Ihrem Steuersystem können eventuelle Gewinne und Erträge aus dem Halten von OGAW-Anteilen der Besteuerung unterliegen. Dem Anleger wird geraten, sich diesbezüglich bei seinem Berater oder seiner Vertriebsstelle zu erkundigen.

IVO Capital Partners kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.

IVO Capital Partners ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8. Juni 2021.