

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die mit ihm verbundenen Risiken zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Teilfonds IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI

ISIN Anteilsklasse USD-Z (Cap) HDG: LU2061940495

Dieser 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 und 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) Einlagenzertifikate.

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 kann außerdem durch Anlagen in Wandelanleihen einem Aktienrisiko ausgesetzt sein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, jedoch ohne Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.

Die zugrunde liegenden Anlagen können auf Euro, Dollar oder andere harte Währungen lauten. Außerdem besteht keine Einschränkung hinsichtlich des Mindestratings oder der Duration der Wertpapiere.

Der Nettoinventarwert des Teilvermögens wird in EUR ausgedrückt.

Die Nettoerträge der Anteilsklasse USD-Z (Cap) HDG werden vollständig thesauriert.

Der empfohlene Anlagehorizont beträgt 3 Jahre.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Arbeitstag vor 12 Uhr MEZ entsprechend dem Bewertungstag (T) zentral erfasst und zum auf der Grundlage der letzten Schlusskurse 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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

potenziell niedrigere Erträge

potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung des Indikators und seiner wichtigsten Beschränkungen:

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden. Die diesem Teilfonds zugeordnete Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Das Kapital Ihrer Anlage 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 ist mit seinem Engagement in den Zinsmärkten verbunden.

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 des 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.

Gebühren

Einmalige Kosten vor und/oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag Klasse USD-Z (Cap) HDG	Höchstens 2 %
Rücknahmeabschlag Klasse USD-Z (Cap) HDG	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 einigen Fällen zahlen die Anleger weniger als die angegebenen Beträge.	
Anleger können eine Aufschlüsselung der tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge bei ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle erhalten.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten Klasse USD-Z (Cap) HDG	1,32 % inkl. Steuern*
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die anfallenden Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der OGAW-Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

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 den Berechnungen der Wertentwicklung werden sämtliche Kosten und Gebühren berücksichtigt.

Die Wertentwicklung lautet auf EUR und berücksichtigt reinvestierte Kupons.

Der OGAW wurde am 29.12.2014 aufgelegt.

Praktische Informationen

Name der Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg.

Informationen über den Fonds: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die letzten Jahres- und Periodenberichte sind in französischer Sprache erhältlich und können auf Anfrage kostenlos von IVO Capital Partners, 4 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS angefordert werden.

Informationen über den Nettoinventarwert: 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 schriftliche Kopie dieser Richtlinie ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Besteuerung: Abhängig von Ihrem Steuersystem können Gewinne und potenzielle Erträge aus dem Halten von OGAW-Anteilen der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Anlegern, weitere Informationen von ihrem Finanzberater oder von der Vertriebsstelle einzuholen.

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 CSSF („Commission de Surveillance du Secteur Financier“) reguliert.

IVO Capital Partners ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF („Autorité des Marchés Financiers“) reguliert.

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