



# 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.

## TARENO FUNDS - ENHANCED INDEX INVESTING EQUITIES, Klasse A LU0276761110

ein Teilfonds von TARENO FUNDS

Verwaltungsgesellschaft: Conventum Asset Management

### Ziele und Anlagepolitik

#### Ziele

Ziel des Teilfonds ist es, Anlegern ein breit diversifiziertes Anlageinstrument zu bieten, dessen Volatilität mit der des MSCI Europe Price Index (Dividenden nicht enthalten) vergleichbar ist, jedoch mit einer höheren erwarteten Rendite. Der Teilfonds verfolgt den Anlageansatz der Diversifizierung und legt in einer Auswahl verschiedener Vermögensklassen an, die auf Basis der erwarteten Rendite, erwarteten Volatilität und historischen Korrelation mit anderen Vermögensklassen ausgewählt werden. Die SICAV garantiert nicht die Erreichung seines Ziels.

#### Anlagepolitik

Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte direkt und/oder indirekt über Investmentfonds auf den globalen Aktienmärkten an, wobei die folgenden Schwellenwerte berücksichtigt werden:

- mindestens 40% seines Nettovermögens werden im europäischen Raum angelegt.
- mindestens 20% seines Nettovermögens werden im nordamerikanischen Raum und/oder im Pazifikbecken und/oder an den Schwellenmärkten angelegt.
- mindestens 30% seines Nettoinventarwerts werden in Aktien von Small-Cap-Unternehmen und/oder Value-Unternehmen angelegt.

Die Anlagen werden für mehr als 50% des Nettovermögens indirekt durch offene und/oder geschlossene Investmentfonds und/oder Index-

fonds durchgeführt. Der Teilfonds kann zusätzlich liquide Vermögenswerte, Geldmarktinstrumente sowie sämtliche sonstigen Vermögenswerte halten. Zwecks effizienter Vermögensverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ebenfalls derivative Finanzinstrumente und sonstige Techniken oder Instrumente halten.

Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark). Obwohl der Teilfonds seine Wertentwicklung mit dem Benchmark vergleicht, versucht er nicht, diese Benchmark zu kopieren und wählt die Wertpapiere, in die er investiert, frei aus. Die Abweichung zu dieser Benchmark kann signifikant sein.

Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt.

Der Anleger hat das Recht seine Aktien wieder zu verkaufen. Die Rückkaufgeschäfte erfolgen an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die Möglichkeit des Investors, die Rückzahlung zu verlangen, begrenzt oder ausgesetzt werden kann.

Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

#### Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst?

- Die Anlage in zugrunde liegenden Fonds führt dazu, dass der Teilfonds 1) den von den zugrunde liegenden Fonds eingegangenen Anlagerisiken unterliegt, 2) dem Risiko ausgesetzt ist, dass die von den zugrunde liegenden Fonds zu tragenden Gebühren erhöht werden und 3) dem Risiko unterliegt, dass die zugrunde liegenden Fonds das Recht ihrer Anleger auf Rücknahme begrenzen oder aussetzen.
- Die Anlage an den Schwellenmärkten birgt für den Teilfonds Risiken aufgrund fehlender politischer, aufsichtsrechtlicher, finanzieller oder steuerlicher Stabilität bzw. entsprechender Unwägbarkeiten. Diese können sich negativ auf den Wert der Anlagen auswirken oder sogar die Eigentumsrechte des Teilfonds in Frage stellen.
- Darüber hinaus kann es weitere Risikofaktoren geben, die ein Anleger im Hinblick auf seine persönliche Situation und spezifische aktuelle und zukünftige Umstände berücksichtigen sollte.

#### Was stellt dieser Indikator dar?

- Die Aktien der Klasse A sind in Kategorie 6 eingestuft, weil der Aktienpreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.
- Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Fonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

#### Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind in der entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des Fonds, welcher bei der Verwaltungsgesellschaft und über die Webseiten [www.eii.lu](http://www.eii.lu) und [www.conventum.lu](http://www.conventum.lu) erhältlich ist, angegeben.

# Kosten

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage  |       |
|---|-------|
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge  | 0,00% |
| Rücknahmeabschläge  | 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  |       |
| Laufende Kosten   | 1,42% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat  |       |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren   | Keine |

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am Fonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen

kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zuständigen Stelle informiert werden. Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse ist kostenlos.

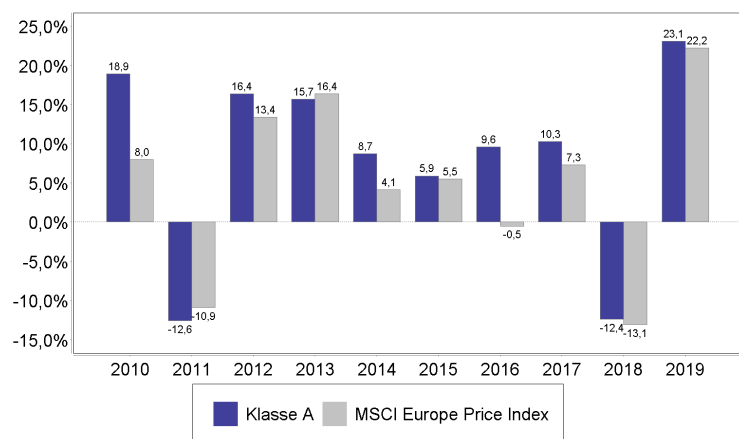
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2019 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Vom Teilfonds übernommene Kosten" des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter [www.eii.lu](http://www.eii.lu) und [www.conventum.lu](http://www.conventum.lu) verfügbar ist, hingewiesen.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2006 aufgelegt. Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2006 aufgelegt.

Es ist nicht Ziel des Teilfonds, die Zusammensetzung seines Referenzindex nachzubilden.

## Praktische Informationen

### Verwahrstelle

Banque de Luxembourg

### Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des TARENO FUNDS können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter [www.eii.lu](http://www.eii.lu) und [www.conventum.lu](http://www.conventum.lu) kostenlos angefordert werden.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website [www.conventum.lu](http://www.conventum.lu) eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

### Haftung

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

### Besteuerung

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.

### Spezifische Informationen

Der Teilfonds TARENO FUNDS - ENHANCED INDEX INVESTING EQUITIES kann auch andere Aktienklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von TARENO FUNDS möglicherweise bestehend aus mehreren Teilfonds. 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 nicht belasten.

Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.

### Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz, mit Route de Signy 35, CH-1260 Nyon als Geschäftssitz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Halb- und Jahresberichte können auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.