Wesentliche Anlegerinformationen

(Key Investor Information Document, KIID)

MK LUXINVEST S.A.

A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Ethisch A (LU2483982729)

Ein Teilfonds von A&F Strategiedepot

Verwaltungsgesellschaft: MK LUXINVEST S.A.

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.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel ist ein langfristiger Vermögenserhalt.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen/und oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) NR.2019/2088, Offenlegungsverordnung)
- Zur Erreichung der Anlageziele wird der Teilfonds überwiegend in Zielfonds investieren. Daneben kann der Teilfonds ebenfalls in Wertpapiere, Aktien und Rentenpapiere (inkl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine), Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und Termineinlagen investieren.
- Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt.
- Die qualitative Auswahl der Zielfonds berücksichtigt neben den finanziellen auch ökologische oder soziale Merkmale sowie eine Verfahrensweise einer guten Unternehmensführung (“ESG-Kriterien”)
- Der Teilfonds kann sowohl zur Absicherung als auch zur Rendteoptimierung Derivate einsetzen. Insbesondere Futurekontrakte auf Aktien oder anerkanten Indices können zum Einsatz kommen.
- Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuellen gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
- Fondsanteile können, unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen, täglich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und/oder die realisierten Kapitalgewinne können ausgeschüttet werden. Falls die Verwaltungsgesellschaft eine Ausschüttung als wirtschaftlich nicht sinnvoll erachtet, wird dieser Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Risiko- und Ertragsprofil

◂ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ▸

1	2	3	4	5	**6**	7

◂ Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite ▸

Dieser Risikoindikator soll das Rendite/Risikoprofil veranschaulichen. Je höher die Einstufung auf der Skala, desto höher sind die Gewinnchancen, aber auch das Risiko, einen Verlust zu erleiden. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten, eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch eine Einstufung in Kategorie 1, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Die Anteilklasse ist in Kategorie 6 eingestuft, weil der Anteilpreis eine hohe Schwankung aufweist.

Folgende Risikokategorien können von wesentlicher Bedeutung sein und sind vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiken: Sofern Anlagen in wesentlicher Höhe in Finanzinstrumente getätigt werden, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, wirkt sich dies gegebenenfalls auf das Liquiditätsrisikoniveau des gesamten Teilfonds aus.

Ausfallrisiko: Der Teilfonds schliesst Geschäfte mit mehreren Gegenparteien ab. Wenn eine Gegenpartei insolvent wird, können offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise beglichen werden.

Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen werden. Es können Verluste aufgrund von äusseren Ereignissen, unzureichenden internen Prozessen, Systemausfällen oder menschlichem Verschulden bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Unter-/Verwahrstellen oder externen Dritten entstehen.

Derivate Risiken: Der Teilfonds kann Derivate einsetzen. Hierbei handelt es sich um Instrumente deren Wert sich auf einen Basiswert beziehen. Geringe Wertänderungen des Basiswerts können grosse Wertschwankungen des Derivates zur Folge haben, d.h. durch den Einsatz von Derivaten können zusätzliche Risiken entstehen.

Kreditrisiken: Der Teilfonds kann direkt oder indirekt in Wandel-/Anleihen investieren. Sollte der Emittent einer Wandel-/Anleihe die Zinsen nicht pünktlich zahlen oder den Nominalbetrag nicht zurückzahlen, kann dies zu einem bedeutenden oder völligen Wertverlust einer Wandel-/Anleihe führen. Die Herabstufung der Bonität des Emittenten kann auch zu einem bedeutenden oder völligen Wertverlust einer Wandel-/Anleihe führen.

Emerging Market Risiko: Der Teilfonds investiert in Schwellenländer (weniger entwickelte Märkte), welche in der Regel mit einem höheren politischen, regulatorischen sowie Rechtsrisiko verbunden sind. Darüber hinaus ist mit einer erhöhten wirtschaftlichen Ungewissheit, einer geringeren Liquidität, einer höheren Inflationsrate sowie mit einer niedrigeren Gesamtkapitalausstattung zu rechnen.

Wesentliche Anlegerinformationen

(Key Investor Information Document, KIID)

MK LUXINVEST S.A.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung, die Verwahrung des Vermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabekommission	max. 5.00 %
Rücknahmekommission	max. 0.00 %
Umtauschkommission	max. 0.00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage auf den Anteilswert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung vom Rücknahmepreis abgezogen wird.
Im Einzelfall können die Kommissionen geringer ausfallen. Die aktuellen Beträge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle erfragen.

Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	3.28 % (Schätzung) (davon 1,07% Kosten auf Ebene der Zielfonds)

Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren sowie Transaktionskosten sind nicht in den laufenden Kosten enthalten, hiervon ausgenommen sind allfällige Kommissionen, die bei Erwerb oder Verkauf von Zielfondsanteilen bezahlt werden.
Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf der, in den Verkaufsunterlagen (Prospekt inkl. konstituierende Dokumente, Jahres- und Halbjahresberichte) angegebenen, maximalen pauschalen Entschädigung, da für den Fonds noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegt. Bei einer allfälligen Anwendung einer Minimumgebühr, können die laufenden Kosten höher ausfallen.

Kosten, die unter bestimmten Umständen zu tragen sind	
Performance Fee*	20.00 %
Hurdle Rate	7.00 %
High Watermark Prinzip	Ja

*Da die Anteilsklasse noch nicht Teil eines Geschäftsjahresabschlusses war, kann noch kein tatsächlich berechneter Betrag ausgewiesen werden.

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Verkaufsunterlagen entnehmen, welche auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.mkluxinvest.lu abrufbar sind.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Da die Anteilsklasse eine Wertentwicklung in der Vergangenheit von weniger als einem vollen Kalenderjahr aufweist, besteht keine ausreichende Datengrundlage, um nützliche Angaben über die Wertentwicklung in der Vergangenheit machen zu können.

Die Anteilsklasse wurde am 27.Juni 2022 lanciert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle ist die VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg.
Weitere praktische Informationen über den Fonds, die Verkaufsunterlagen, die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Anteilspreise finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.mkluxinvest.lu.
Informationen über allfällige weitere Anteilsklassen können den Verkaufsunterlagen, den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.mkluxinvest.lu entnommen werden.
Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften in Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Daher sollten Sie Ihren Finanz- oder Steuerberater konsultieren, bevor Sie sich für die Investition entscheiden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieses Dokument beschreibt die oben genannte Anteilsklasse. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf den gesamten Fonds.
Die verschiedenen Teilfonds des Fonds haften nicht füreinander, das heisst für Sie als Anleger sind ausschliesslich die Gewinne und Verluste des oben genannten Teilfonds von Bedeutung.
Anleger haben grundsätzlich das Recht, von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds zu wechseln. Weitere Angaben zum Anteilsumtausch finden sich in den Verkaufsunterlagen.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Einzelheiten der aktuellen Vergütungsgrundsätze und -praktiken, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und die Identität der für die Zuteilung zuständigen Personen, sind unter https://www.mkluxinvest.lu/publikationen.html abrufbar. Auf Anfrage wird eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01. Juni 2022.