

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **Exclusive Solutions Funds - Short Term A (Währung: EUR)**

**ISIN: LU2687137435**

ein Teilfonds des Exclusive Solutions Funds

Verwaltungsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.

Website: [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com)

Rufen Sie +352 27692110 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht der ETHENEA Independent Investors S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ETHENEA Independent Investors S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 19.02.2024

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### **Art**

Das Produkt ist eine Anteilklasse des Teilfonds Exclusive Solutions Funds - Short Term, der Teil des Exclusive Solutions Funds (des "Umbrella-Fonds") ist, einem Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement - FCP) des Umbrella-Typs, der Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung (Gesetz von 2010) unterliegt und somit als OGAW qualifiziert ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

#### **Laufzeit**

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Unbeschadet dieser Regelung kann der Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

#### **Ziele**

##### **Anlageziel**

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Short Term („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine kurzfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

##### **Anlagepolitik**

Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Der Teilfonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) dürfen nicht erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig.

Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Das

Anlageuniversum enthält Anleihen von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Dieser Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“-Aspekte) auf Basis eigener Analysen und mit Hilfe externer Researchleistungen. Der Teilfonds investiert nur in Unternehmenstitel, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Zusätzlich bedient sich der Fondsmanager externer Researchs einer oder mehrerer Nachhaltigkeits-Ratingagentur(en). Deren Ergebnisse finden in dem Anlageentscheidungsprozess des Fondsmanagers als eine Komponente Berücksichtigung. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens des Fondsmanagers sowie die Nennung herangezogener Nachhaltigkeits-Ratingagenturen sind auf [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com) unter „ÜBER ETHENEA“ zu finden.

##### **Ausschüttungspolitik**

Die Erträge verbleiben im Fonds.

##### **Zeichnung und Rücknahme**

Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

##### **Kleinanleger-Zielgruppe**

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und kurzfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

##### **Verwahrstelle**

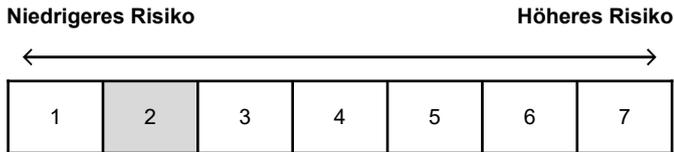
Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mit Sitz in L-1445 Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

##### **Weitere Informationen**

Die vollständigen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikoprofil“ des Teilfonds Exclusive Solutions Funds - Short Term.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko**, falls Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts abweicht. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelles Risiko.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| <b>Empfohlene Haltedauer:</b>   |  | <b>5 Jahre</b>                         |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Anlagebeispiel:</b>          |  | <b>10.000 EUR</b>                      |  |
|                                 |  | <b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b> | <b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b> |
| Szenarien                       |  |  |  |
| <b>Minimum</b>                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. |  |  |
| <b>Stressszenario</b>           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | 9.190 EUR                              | 9.090 EUR                                |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -8,10%                                 | -1,89%                                   |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | 9.470 EUR                              | 9.310 EUR                                |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -5,30%                                 | -1,42%                                   |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | 9.970 EUR                              | 9.820 EUR                                |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -0,30%                                 | -0,36%                                   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | 10.200 EUR                             | 10.070 EUR                               |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 2,00%                                  | 0,14%                                    |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Februar 2018 und Februar 2023 auf, wobei zur Berechnung eine geeignete Benchmark genutzt wurde, da nicht für die ganze Historie Fondsdaten existieren.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021 auf, wobei zur Berechnung eine geeignete Benchmark genutzt wurde, da nicht für die ganze Historie Fondsdaten existieren.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Dezember 2013 und Dezember 2018 auf, wobei zur Berechnung eine geeignete Benchmark genutzt wurde, da nicht für die ganze Historie Fondsdaten existieren.

## Was geschieht, wenn ETHENEA Independent Investors S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der ETHENEA Independent Investors S.A. hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der ETHENEA Independent Investors S.A. das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt, sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 EUR werden angelegt.

|  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 62 EUR                          | 309 EUR                           |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 0,6%                            | 0,6% pro Jahr                     |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,2 % vor Kosten und -0,4 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese wird Ihnen den Betrag mitteilen, sofern die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

#### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.   | 0 EUR                           |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.   | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten pro Jahr   |  |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,39% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 39 EUR                          |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,23% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 23 EUR                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |  |                                 |
| <b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.   | 0 EUR                           |

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren.**

Sie können das Produkt jedoch unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Rückgabemodalitäten zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. Die Rückgabe kann zeitweilig ausgesetzt werden, sofern Umstände vorliegen, die eine Aussetzung erfordern und dies unter Berücksichtigung des Interesses der Anleger gerechtfertigt ist.

### Wie kann ich mich beschweren?

Im Falle von Beschwerden können Sie sich schriftlich an die ETHENEA Independent Investors S.A. unter der Adresse 16, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Luxembourg oder per E-Mail an [info@ethenea.com](mailto:info@ethenea.com) wenden. Weitere Informationen finden Sie zudem auf folgender Website: [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com). Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen gibt, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com).

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokuments genannt wird. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Es ist möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Verwaltungsgesellschaft 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 vereinbar ist.

Aufgrund der Neuauflage der Anteilklasse können Ihnen an dieser Stelle noch keine nützlichen Daten über die frühere Wertentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien sind über die Homepage <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html> abrufbar.