

Basisinformationsblatt

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

FERI Systematic Global Equity I

LU2669794443

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

Name: FERI (Luxembourg) S.A.

Kontaktdaten: 18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
www.feri.lu - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 270448-0.

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum 30/01/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds eines nach luxemburger Recht gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 errichteten Sondervermögens ("Fonds commun de placement"), der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Fonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

Ziele

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich mindestens 51% des Fondsnettovermögens in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 15% des Fondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Fonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist der langfristige Kapitalzuwachs. Dies soll insbesondere durch die Investition in Aktien erreicht werden. Zu diesem Zweck verfolgt das Portfoliomanagement eine systematische Aktienstrategie, die das Anlageuniversum des Fonds in einem ersten Schritt um jene Titel bereinigt, welche durch die FERI-interne Nachhaltigkeits-Mindestrichtlinie („FERI ESG Methodologie“) ausgeschlossen werden. Für dieses verbleibende ESG-Anlageuniversum wird für jede Aktie ein Score berechnet, der auf einer breiten Datenbasis an Faktoren und Kriterien basiert und sich im Zeitverlauf dynamisch anpasst. Darüber hinaus können weitere Aspekte für die Auswahl und Gewichtung einer Aktie herangezogen, wie z.B. das prognostizierte aktive Risiko einer Aktie.

Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) zum Zwecke des Liquiditätsmanagement ist auf maximal 20% des Nettofondsvermögens beschränkt.

Der Fonds kann darüber hinaus zur Erreichung der Anlageziele, für finanzielle Zwecke und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch UCITS-konforme Geldmarktinstrumente, Anleihen, Geldmarktfonds, Rentenfonds, Aktienfonds,

gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine, Wandelanleihen, Derivate-Fonds und/oder Festgelder halten. Die Summe solcher Anlagen und der Sichteinlagen ist insgesamt auf maximal 49% des Nettofondsvermögens begrenzt. Die Anlage in Zielfonds ist auf 10% des Nettofondsvermögens beschränkt.

Benchmark: Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Referenzindex MSCI World Index, welcher zur Bestimmung der Zusammensetzung des Portfolios und zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird, verwaltet. Die im MSCI World Index enthaltenen Unternehmen bilden dabei das grundsätzliche Anlageuniversum, welches im Bedarfsfall auch erweitert werden kann. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den MSCI World Index nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer vom MSCI World Index unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds wird grundsätzlich nur in einen Teil der im MSCI World Index enthaltenen Unternehmen als auch in anderer Gewichtung investieren, so dass die Wertentwicklung des Fonds signifikant von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen kann.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die hohes Wachstum bzw. hohe Erträge erwarten und bereit sind, gegebenenfalls auch hohe Verluste hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei bis fünf Jahre betragen.

Andere Informationen

Verwahrstelle: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Dividendenerträge: Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt, den letzten Jahres- und Halbjahresbericht und den letzten Anteilspreis finden Sie in deutscher und englischer Sprache auf unserer Homepage unter www.feri.lu/investmentloesungen oder können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Deutsch und Englisch erhältlich.

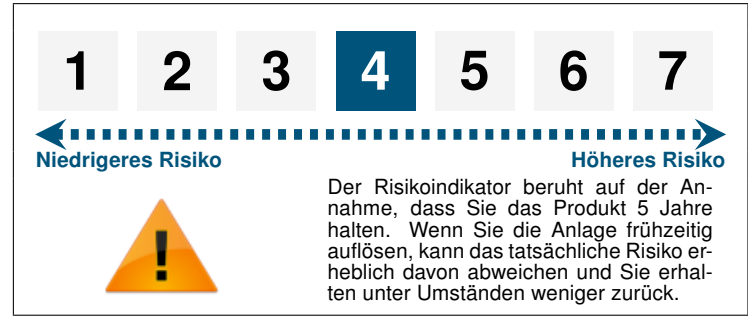
Mindesteinlage: 1 Mio. EUR

Dieser Fonds wurde im Jahr 2023 und diese Anteilsklasse im Jahr 2023 aufgelegt.

Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

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

Risikoindikator



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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Fonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Kontrahentenrisiko, Operationelles Risiko, Verwahrnisiko, Risiko aus Derivateinsatz.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.520 EUR -54,8 %	3.950 EUR -16,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.720 EUR -12,8 %	13.650 EUR 6,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.070 EUR 10,7 %	18.160 EUR 12,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.390 EUR 43,9 %	23.770 EUR 18,9 %

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 veranschaulicht 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.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025, durch Bezugnahme auf

eine Referenzklasse.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2019 und Juli 2024, durch Bezugnahme auf eine Benchmark und durch Bezugnahme auf eine Referenzklasse.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2025, durch Bezugnahme auf eine Benchmark.

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

Was geschieht, wenn FERI (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den Betrag zu zahlen, den wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Ausgleichs- oder Garantiesystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte in einem gesonderten Unternehmen, der Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, in Verwahrung genommen. Sollten wir die Zahlung einstellen, werden die Anlagen veräußert und die Erlöse unter den Anlegern verteilt. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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. 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 andere Halteperiode 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
Kosten insgesamt	121 EUR	997 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2 %	1,2 % 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 13,9% vor Kosten und 12,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 EUR
Transaktionskosten	0,4% 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.	36 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Bis zu 15% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex, MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI) umgerechnet in EUR, im Performance-Referenzzeitraum übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	7 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein 5 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Die Anleger sind grundsätzlich berechtigt ihre Anteile an jedem Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg zurückzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder das Produkt verkauft hat, können Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen: per E-Mail an info@feri.lu, per Schreiben an 18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, per Anruf unter folgender Nummer +352 270448-721.

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.feri.lu/policies/.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Emissionsdokument des Produkts, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos auf www.feri.lu/investmentloesungen.

Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien: Historische Renditen für das letzte Jahr und bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourprips.eu/site/104608/de> verfügbar.