



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

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.

Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - EUR R

Tiberius Gold- und Metallaktienfonds

ISIN LU1469428228

Verwaltet von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS). Die HAFS gehört zur Hauck & Aufhäuser Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Tiberius Gold- und Metallaktienfonds – I ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist auf Anlagen aus dem Bereich Metalle und Bergbau fokussiert. Die Allokationsgewichtung wird bestimmt durch Makro- und Mikrosignale. Agrarrohstoffe und Nahrungsmittel zählen nicht zum Anlageuniversum. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Für den Teilfonds können dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie Zertifikate, deren Basiswert die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie sonstige zulässige

Vermögenswerte erworben werden. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risiko- und Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des Fonds deutlich beeinflussen: Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Allerdings kann aufgrund der Größe der Unternehmen oder aufgrund geringer Handelsvolumen nicht in allen Fällen garantiert werden, dass kurzfristig ein Käufer für diese Papiere gefunden werden kann. Dadurch kann das

Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren mit dem Ziel gegebenenfalls Zusatzerträge zu generieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Derivate-Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungs-gesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - EUR R

Tiberius Gold- und Metallaktienfonds

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegerühr	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	4,76%
-----------------	-------

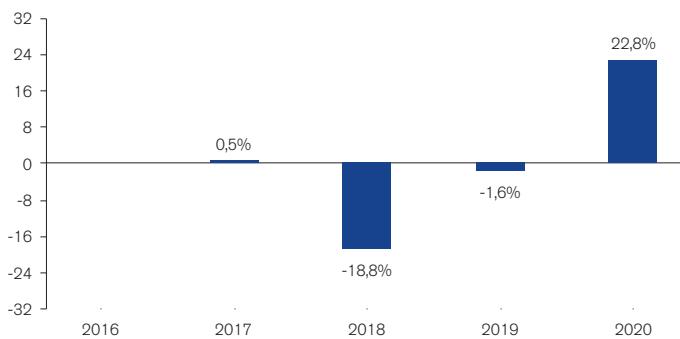
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Erfolgsabhängige Vergütung	10,00%
----------------------------	--------

Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert je Anteilkategorie am Ende einer Abrechnungsperiode die High Water Mark übersteigt (absoluter Wertzuwachs). Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,02 %. Seit dem 8. Oktober 2019 agiert ein neuer Fondsmanager für den Teifonds. Aufgrund dessen beginnt eine neue Abrechnungsperiode am 8. Oktober 2019 und endet am 31.12.2020. Danach beginnt die Abrechnungsperiode jeweils am 01.01. und endet am 31.12. eines

Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegerühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Bei den veranschlagten laufenden Kosten handelt es sich um einen Schätzwert. Die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr ist aufgrund erfolgter Anpassungen nicht repräsentativ. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Frühere Wertentwicklung



Kalenderjahres. Mit Bestellung des neuen Fondsmanagers per 8. Oktober 2019 wird die High Water Mark neu festgesetzt (Reset). Die High Water Mark ist der höhere Preis vom Anteilwert am 7. Oktober 2019 bzw. Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode, an der zuletzt eine Performance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilwert an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High Water Mark liegt, findet keine Berechnung der Performance Fee statt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - EUR R wurde 2016 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Zum 08. Oktober 2019 fand ein Wechsel im Fondsmanagement statt.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg.
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.hauck-aufhaeuser.com
- Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1998 ist die CSSF die zuständige Aufsichtsbehörde für die Finanzaufsicht über Organismen für gemeinsame Anlagen.

- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 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.
- 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 Ausschuss gibt, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise>) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.