

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.

SI Anlagefonds

Global Responsibility Absolute Return Strategy - R

ISIN LU1048656075

Structured Invest S.A. – Member of UniCredit

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist es eine positive absolute Rendite unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen.

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie ist gekennzeichnet durch einen Nachhaltigkeitsansatz, d.h. das Investment unterliegt einer definierten, nachhaltigen Anlagepolitik, welche auf dem Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) der Ökoworld Lux S.A. basiert. Bestandteil der verantwortungsbewussten Vermögensanlage sind ökologische, soziale oder ethische Aspekte und deren Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft.

Nachhaltigkeitskriterien umfassen unter anderem das Verhalten von Unternehmen oder Staaten gegenüber Umweltabkommen, Naturschutz, Wasser- und Luftreinhaltung, Einstellung zur Gentechnik, Verkehrspolitik oder Einsatz regenerativer Energien, die Asylpolitik, die gelebte Demokratie, Entwicklungshilfe, Schutz von Minderheiten, Verbraucherschutz oder Arbeitslosenquoten.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Commodities (ETCs), Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Das Durchschnittsrating (bezogen auf den Marktwert) aller verzinslichen Wertpapiere des Netto-Teilfondsvermögens darf BBB entsprechend der Standard &

Poor's Rating Definitionen oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investors Service oder Fitch Ratings nicht unterschreiten. Im Falle eines Split-Ratings ist das jeweils beste Ratingergebnis der Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's Investors Service und Fitch Ratings entscheidend.

Maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in "Non-Investmentgrade"-Anleihen investiert werden. Die Anlagegrenze für „Non-Rated“-Anleihen beträgt ebenfalls maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens.

Die Anlagegrenze je Emittent beträgt bei Unternehmensanleihen 4 % des Netto-Teilfondsvermögens.

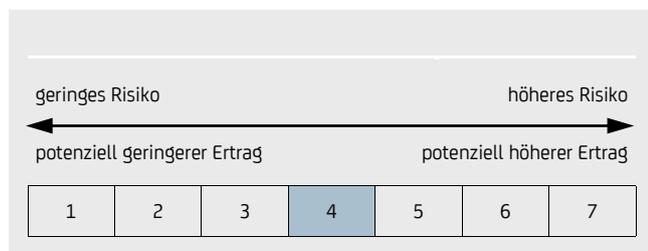
Die maximale Aktienquote des Netto-Teilfondsvermögens beträgt 60 % und die Aktienanlage kann weltweit sowohl in entwickelte Staaten („Industrienationen“) als auch aufstrebende Staaten („Emerging Markets“) erfolgen.

Das Netto-Teilfondsvermögen kann außerdem in sonstige zulässige Vermögenswerte (bspw. Rohstoffinvestments oder andere alternative Investmentstrategien) angelegt werden.

Erzielte Gewinne des Fonds werden jährlich in Form von Dividenden ausgezahlt. Detailliertere Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Sie können die erworbenen Fondsanteile an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres verkaufen.

Risiko und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Daten berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die Einstufung des Teilfonds kann sich in Zukunft ändern. Eine Einstufung des Teilfonds in die niedrigste Kategorie bedeutet keine vollkommen sichere Investition.

Risikoeinstufung des Teilfonds

Die Strategie des Teilfonds investiert in verschiedene Wertpapiere und Derivate. Aufgrund der relativ starken Wertschwankungen dieser Anlagen wird der Teilfonds in die Risikoklasse 4 eingestuft.

Andere relevante Risiken

Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) der Emittenten der vom Teilfonds und der von der Strategie gehaltenen Wertpapiere kann nachträglich sinken. Im Extremfall kann der Emittent eines Wertpapiers zahlungsunfähig werden und die entsprechenden Wertpapiere können hierdurch bedeutend an Wert verlieren ("Ausfallrisiko"). Dies führt in der Regel zu Kursrückgängen des

Teilfonds, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.

Die Wertentwicklung des Teilfonds bzw. die Möglichkeit zu Erwerb, Verkauf oder Rücknahme der Fondsanteile kann durch konjunkturelle Veränderungen und Unsicherheitsfaktoren wie z.B. politische Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, der Auferlegung von Beschränkungen beim Kapitalverkehr und Änderungen der aufsichtsrechtlichen Vorschriften nachteilig beeinflusst werden. Darüber hinaus sind negative Auswirkungen durch Ereignisse wie Naturkatastrophen und politische Unruhen möglich.

Bei ungünstigen Marktbedingungen können Wertpapiere möglicherweise nur mit bedeutenden Verlusten verkauft werden oder gänzlich unverkäuflich sein. Im Extremfall kann dies zu Zahlungsschwierigkeiten seitens des Teilfonds führen, so dass Sie nicht alle gehaltenen Anteile zeitnah bzw. ohne erhebliche Verluste zurückgeben können.

Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen und unterliegt hier dem Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht gerecht wird. Wir reduzieren Kontrahentenrisiken bei Derivategeschäften, indem wir den Vertragspartner verpflichten, Mindestsicherheiten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu hinterlegen.

Es besteht das Risiko, dass der Teilfonds infolge des Versagens oder der Unangemessenheit von internen Verfahren, Menschen, Systemen oder von externen Ereignissen Verluste erleidet. Dies beinhaltet die Gefahr von Verlusten aufgrund der Verletzung geltender rechtlicher Bestimmungen, inklusive Verlusten von in der

Vergangenheit abgeschlossenen Geschäften durch eine Änderung der Rechtslage.

Derivate bergen spezielle Risiken, die aus der sogenannten Hebelwirkung resultieren. Aufgrund dieser hat die Kursänderung eines Vermögensgegenstandes eine stärkere Kursänderung eines

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Dabei handelt es sich um die Höchstbeträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden	
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,97 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Die an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundenen Gebühren betragen 15% des Betrages, um den der Nettoinventarwert den Hurdle Index übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.	

Vergangene Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Diagramm zeigt die Entwicklung des Anteilwerts des Teilfonds.

Die laufenden Kosten des Teilfonds sind in der Darstellung bereits berücksichtigt. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt.

Auflagedatum:

15. Mai 2014

Derivats, das auf diesem Vermögensgegenstand basiert, zur Folge. Entsprechend nehmen Verlustrisiken von Derivaten mit wachsendem Hebel zu.

Detailliertere Informationen hinsichtlich des Risikoprofils des Teilfonds können Sie dem Risikoabschnitt des Prospekts entnehmen.

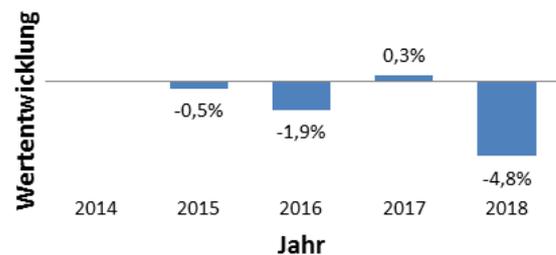
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Maximalwerte. In einigen Fällen bezahlen Sie weniger. Die aktuellen Werte erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater. Für den Umtausch von Anteilen des Teilfonds Global Responsibility Absolute Return Strategy - R gegen Anteile eines anderen Teilfonds des SI Anlagefonds-Umbrella fallen keine Kosten an.

Die angegebenen laufenden Kosten des Teilfonds wurden auf Basis der aktuellen Gebührenstruktur für ein Jahr geschätzt. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- Wertentwicklungsgebundene Gebühren
- Transaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlt werden.

Weitere Informationen die Kosten betreffend finden Sie im Kapitel "Kosten" des Fondsprospektes, welches unter www.structuredinvest.lu abrufbar ist.



Vergangene Wertentwicklung in EUR

Praktische Informationen

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen und Preisveröffentlichung

Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds sind bei Structured Invest S.A. erhältlich und kostenlos unter www.structuredinvest.lu abrufbar. 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, sind im Internet unter <http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fund-platform/about-us.further-infos.html> verfügbar. Auf Anfrage wird eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.

Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Ihrem eigenen Mitgliedstaat vertrieben werden, finden Sie auf www.structuredinvest.lu.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf den Teilfonds Global Responsibility Absolute Return Strategy - R, der ein Teilfonds des Fonds SI Anlagefonds ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt, d.h. die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, so dass für die Anleger des Teilfonds Global Responsibility Absolute Return Strategy - R ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf den gesamten Fonds.

Umtausch

Anleger des Global Responsibility Absolute Return Strategy - R können ihre Anteile kostenfrei gegen Anteile eines anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Ziffer 14 des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospektes).

Steuervorschriften

Der Teilfonds unterliegt der Steuergesetzgebung des Großherzogtums Luxemburgs. Dies sowie die steuerlichen Regelungen in ihrem Herkunftsland können Auswirkungen auf die Besteuerung Ihrer Einkünfte aus dem Fonds haben. Zur Klärung steuerlicher Fragen sollten Sie einen steuerlichen Berater hinzuziehen.

Haftung

Structured Invest 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 Fondsprospektes vereinbar ist.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und von der CSSF überwacht. Structured Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und von der CSSF reguliert. Diese "Wesentlichen Anlegerinformationen" sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Oktober 2019.