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.

EXCLUSIVE SOLUTIONS FUNDS – BOND INVEST HIGH YIELD B EUR

ISIN LU1953935910

Ein Teilfonds des Exclusive Solutions Funds.

Der Fonds wird von der MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest High Yield ("Teilfonds") ist es, für die Aktionäre einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen.

Das Teilfondsvermögen wird in internationale Hochzins-, Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Dabei handelt es sich um fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Unternehmungen und Staaten. Um das Anlageziel zu erreichen, können auch Derivate wie z.B. Futures oder Terminkontrakte als Anlage verwendet werden. Der Teilfonds wird dabei zu mindestens 50 % des Nettoteilfondsvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, anlegen. Dabei werden üblicherweise solche Wertpapiere für das Sondervermögen erworben, die für das erhöhte Risiko, dass eventuell die Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können und/oder Währungsrisiken bestehen, eine höhere Rendite aufweisen. Darüber hinaus können auch als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) bis maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wiederverkauft. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49 % des Netto- Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto- Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie der weiter obengenannten Anlagegrenze abgewichen werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge
←

Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
→

1	2	**3**	4	5	6	7

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko niedrig bis moderat sein können.Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise" des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik" genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

EXCLUSIVE SOLUTIONS FUNDS – BOND INVEST HIGH YIELD B EUR

ISIN LU1953935910

Ein Teilfonds des Exclusive Solutions Funds.

Der Fonds wird von der MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. verwaltet.

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.

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE.*	
Ausgabeaufschlag	**5,00 %**
Rücknahmeabschlag	**-**

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater.

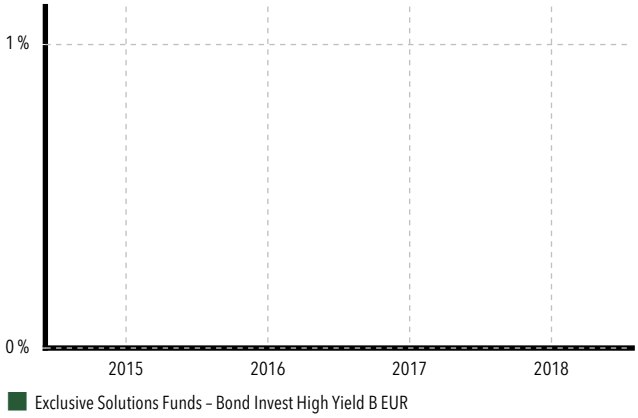
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN.	
Laufende Kosten	**0,95 %**

KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT.**	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	**10,00 %**

**Prozent pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren.

Die angezeigten Ausgabe- und Abschlussgebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann. In einigen Fällen kann der Betrag gegebenenfalls für Sie geringer ausfallen. Näheres dazu können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf einer Schätzung. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Ausgeschlossen sind: Performance-Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Anteilsklasse des Teilfonds wurde 2019 aufgelegt.

Da es sich um eine Neuauflage handelt, liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die frühere Wertentwicklung in nützlicher Weise zu repräsentieren.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Weitere Informationen zu dem Fonds, 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 Zahlstelle(n) 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 auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.mainfirst-fundmanagers.com

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

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.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des Fonds.

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