

# 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.

## IP W Quantamental European Value ESG, Anteilsklasse T (LU2368819624)

ein Teilfonds des IP Fonds

Dieser Teilfonds wird von der INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A., einer Tochter der FIS Privatbank S.A. und der FinBeat GmbH, Hamburg verwaltet.

## Ziele und Anlagepolitik

### Ziele

Anlageziel des IP W Quantamental European Value ESG (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten, europäisch ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP W Quantamental European Value ESG basiert auf überwiegend quantitativen Analyseergebnissen [„Quanta..“] fundamentaler [„..mental“] Unternehmensdaten anhand der das Fondsmanagement die Titelauswahl und die Fondsallokation tätigt.

### Anlagepolitik

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Je nach Marktlage investiert der IP W Quantamental European Value ESG in europäische Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten eine günstige Bewertung aufweisen, Zielfonds und Geldmarktinstrumente.

**Der IP W Quantamental European Value ESG wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein und ist somit ein flexibler Aktienfonds.**

Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs), Mortgage Backed Securities (MBS) sowie Investitionen in Rentenfonds und rentenfondsähnliche Finanzprodukte sind für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrenditeswaps.

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen und Festgelder) und in sonstige Geldmarktinstrumente auf maximal 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Der IP W Quantamental European Value ESG darf Anteile von OGAW inkludieren

sive Anteile von anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher „zielfondsfähig“.

Die Fondsmanager bedienen sich anerkannter Analysemethoden zur Auswertung fundamentaler Finanzdaten. Sie beobachten börsentäglich die Entwicklung an den internationalen Geld-, Kapital- und Devisenmärkten und bedienen sich adäquater Methoden zur Risikoüberwachung und -steuerung. Somit kann rechtzeitig auf Veränderungen reagiert werden, die sich an den Börsen und/oder in den Analyseergebnissen abzeichnen.

Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der IP W Quantamental European Value ESG wird aktiv verwaltet, ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.inter-portfolio.com/fileadmin/user\\_upload/downloads/20210310\\_Strategie\\_zum\\_Umgang\\_mit\\_Nachhaltigkeitsrisiken.pdf](https://www.inter-portfolio.com/fileadmin/user_upload/downloads/20210310_Strategie_zum_Umgang_mit_Nachhaltigkeitsrisiken.pdf).

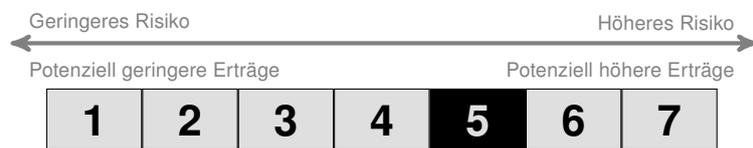
Eine Garantie für ein bestimmtes Anlageergebnis kann trotz sorgfältigen Managements nicht gegeben werden; durch marktbedingte Veränderungen des Fondsvermögens können Teilverluste des Kapitals nicht ausgeschlossen werden.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Die Anleger können bankarbeitstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme in außergewöhnlichen Umständen und unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen aussetzen.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden nicht ausgeschüttet sondern wieder angelegt (thesaurierend).

## Risiko- und Ertragsprofil



### Was stellt dieser Indikator dar?

- Die Anteilsklasse ist in Kategorie 5 eingestuft, weil der Anteilswert stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen vorhanden sind.
- Dieser Risikoindikator wurde auf Basis der historischen und simulierten Leistungsdaten der letzten 5 Jahren ermittelt und kann möglicherweise kein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils sein.
- Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
- Die Risikokategorie eines Teilfonds ist weder eine Vorgabe noch eine

Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

### Welche Risiken sind in diesem Indikator nicht enthalten?

- Durch Verwendung von derivativen Instrumenten wird im Teilfonds das Portfolio-Risiko im Hinblick auf die erwartete Entwicklung des Marktes reduziert.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, es gibt nicht genügend Käufer oder Verkäufer, um dem Teilfonds den problemlosen Kauf oder Verkauf von Anlagen zu ermöglichen.

### Wie man mehr über die Risiken des Teilfonds erfährt?

Ausführlichere Informationen betreffend die Risiken des Teilfonds können im Verkaufsprospekt, welcher am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Website [www.inter-portfolio.com](http://www.inter-portfolio.com) zur Verfügung steht, in Erfahrung gebracht werden.

# Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeauf- und</b>	1,00%
<b>Rücknahmeabschläge</b>	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
<b>Laufende Kosten</b>	1,40%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b>	10% der Wertentwicklung des Fonds unter Beachtung einer High-Water-Mark

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträ-

ge. In verschiedenen Fällen kann der Prozentsatz niedriger ausfallen. Ihr Finanzberater kann Ihnen helfen, die für Sie anwendbare Gebühr herauszufinden.

Für diese Anteilsklasse ist es möglich, Anteile in Anteile anderer Teilfonds umzutauschen. Für den Umtausch von Anteilen wird keine Umtauschprovision erhoben.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da diese Anteilsklasse noch kein ganzes Jahr besteht und folglich keine ausreichenden Daten zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Darin nicht enthalten sind die Performance-Beteiligung sowie die Wertpapiertransaktionskosten.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Kosten" des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter [www.inter-portfolio.com](http://www.inter-portfolio.com) verfügbar ist, hingewiesen.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Für diese Anteilsklasse ist keine historische Wertentwicklung vorhanden, da sie noch kein Kalenderjahr besteht.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2021 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2021 aufgelegt.

## Praktische Informationen

### Verwahrstelle

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

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik ist Bestandteil der Geschäftspolitik der INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.. Zentrales Element der Vergütungspolitik ist die konsequente Ausrichtung des Vergütungssystems an den strategischen Unternehmenszielen der INTER-PORTFOLIO. Die variable Vergütung belohnt nachhaltige Leistungen und fördert ein solides und wirksames Risikomanagement. Sie vermeidet Anreize zur Eingehung unangemessener Risiken, sowie die mögliche Hinderung, dass die identifizierten Mitarbeiter pflichtgemäß und ausschließlich im besten Interesse der OGAW und der jeweiligen Investoren handeln. Und sie schafft Anreize zur Vermeidung – bzw. zur Identifizierung und Bewältigung von Interessenkonflikten.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.inter-portfolio.com](http://www.inter-portfolio.com) (unter Menü: Service; LINK : <http://www.inter-portfolio.com/service/dokumente.html>) abgerufen werden. Auf Anfrage wird Anlegern kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

### Weitere Informationen und Erhalt des Nettoinventarwertes

Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte und Anteilpreise sowie weitere wichtige Informationen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsge-

sellschaft und auf der Homepage [www.inter-portfolio.com](http://www.inter-portfolio.com) erhältlich.

### Haftung

Die INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft 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 des Fonds vereinbar ist.

### Besteuerung

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre Investition haben.

### Spezifische Informationen

Der Teilfonds IP W Quantamental European Value ESG kann aus mehreren Anteilsklassen bestehen.

IP Fonds besteht aus mehreren Teilfonds.

Die Aktiva und Passiva eines Teilfonds sind gesetzlich von denjenigen der anderen Teilfonds getrennt.

Die Anteilinhaber sind zum Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile eines Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds berechtigt. Weitere Informationen befinden sich im Sonderreglement des Verkaufsprospektes und im Verwaltungsreglement.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2022.