

Mitteilung an alle Anteilseigner der **Portfolio Defensiv Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fond ist betroffen:

LU0282283927 Portfolio Defensiv - E CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger (§298 (2) KAGB)

Mitteilung an alle Anteilinhaber des Fonds

Portfolio Defensiv

Anteilklasse E (ISIN: LU0282283927)

Die Anleger des Sondervermögens Portfolio Defensiv werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderungen beschlossen hat:

1. Namensänderung

Der Name des Fonds ändert sich in „**Indexstrategie ausgewogen**“.

2. Anpassung des Anlageziels und der Anlagepolitik

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds stellen sich künftig wie folgt dar:

Gültig bis zum 9. März 2021	Gültig ab dem 10. März 2021
Ziel der Anlagepolitik dieses defensiv ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird.	Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds („ETFs“) angelegt werden. Ziel der Strategie ist es bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokalieren welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleiensegment abbilden. Bei der Auswahl der einzelnen ETF-Strategien werden auch die klassischen und repräsentativen Indizes berücksichtigt. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Für den Fonds werden unter dem vornehmlichen Aspekt des Werterhaltes überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren. Daneben darf der Fonds gem. Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements in Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 75 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Weiterhin werden für den Teilfonds keine Total Return Swaps bzw. andere Vermögensgegenstände mit ähnlichen Eigenschaften erworben. Im Falle einer Änderung der Anlagepolitik bezüglich der vorgenannten Instrumente wird der Verkaufsprospekt im Einklang mit der Richtlinie	Die für diesen Fonds getroffenen Anlageentscheidungen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Für den Fonds werden mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds („ETFs“) angelegt, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren. Daneben darf der Fonds gem. Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs-gemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Assets gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 49 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Weiterhin werden für den Teilfonds keine Total Return Swaps bzw. andere Vermögensgegenstände mit ähnlichen Eigenschaften erworben. Im Falle einer Änderung der Anlagepolitik bezüglich der vorgenannten Instrumente wird der Verkaufsprospekt im Einklang mit der Richtlinie
---	--



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

2015/2635/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. November 2015 entsprechend angepasst. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 Nr. 5. des Verwaltungsreglements einsetzen.	2015/2365/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. November 2015 entsprechend angepasst. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 Nr. 5. des Verwaltungsreglements einsetzen.
--	--

Anteilinhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes bis zum 2. März 2021 zu beantragen.

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 10. März 2021 in Kraft.

Der gültige Verkaufsprospekt des Sondervermögens sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, den 2. Februar 2021

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.