

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.

ALPORA Sustainable Technologies, Anteilsklasse A (LU2270686129)

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

Das Anlageziel des ALPORA Sustainable Technologies Fonds besteht darin, durch selektive Investitionen in Aktien innovationsstarker Unternehmen, eine Wertsteigerung zu erzielen. Das Anlageuniversum des Aktienfonds umfasst Aktien aus den bestbeurteilten 100 Ländern des Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International, die wiederum nicht auf der Liste der Financial Action Task Force on Money Laundering gelistet sein dürfen, festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen und in einem OECD-Industrieland börsennotiert sind.

Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen und vorgegebene Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

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 und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der ALPORA Sustainable Technologies in Aktien und Geldmarktinstrumente.

Der ALPORA Sustainable Technologies wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Die Anlage in flüssige Mittel (Sichteinlagen und Festgelder) und in sonstige Geldmarktinstrumente ist auf maximal 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Der ALPORA Sustainable Technologies darf nicht in Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren und ist daher „zielfonds-fähig“.

Der Fondsmanager beobachtet zur Umsetzung der Anlagepolitik börsentäglich die Entwicklung an den internationalen Geld-, Kapital- und Devisenmärkten und bedient sich adäquater Methoden zur Risikoüberwachung und -steuerung. Er kann auf Basis der vereinbarten Nachhaltigkeitskriterien eine geeignete und nachvollziehbare Titelauswahl vornehmen. Gleichzeitig reagiert der Fondsmanager auf Veränderungen, die sich an den Börsen abzeichnen, um für die Anleger

ger des Fonds ein optimales Anlageergebnis zu erzielen. Konkrete Gründe für den Erwerb und die Veräußerung von ausgewählten Titeln können sich aus veränderten Nachhaltigkeitskriterien und/oder einer geänderten Wachstum- und Gewinneinschätzung des jeweiligen Unternehmens ergeben.

Die Umsetzung des Anlageziels des ALPORA Sustainable Technologies folgt einem fest definierten Investmentprozess. Das Fondsmanagement selektiert in einem mehrstufigen Auswahlprozess Aktien unter Aspekten des regionalen Investmentuniversums, geeigneter Nachhaltigkeitskriterien fundamentaler Unternehmensdaten und der Innovationskraft von Unternehmen.

Der Einsatz von Anleihen (Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten, Unternehmensanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), Genussscheinen, Asset Backed Securities (ABS), bedingte Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Erläuterung siehe Sonderreglement Art. 2.) und Gesamttrenditeswaps (Total Return Swaps).

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.

Eine Garantie für ein bestimmtes Anlageergebnis oder die Erreichung der Ziele der Anlagepolitik kann trotz einer sorgfältigen Auswahl der Anlagen und eines sorgfältigen Agierens des Fondsmanagements 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.

Bei den Erträgen dieser Anteile handelt es sich um Erträge, die grundsätzlich ausgeschüttet werden.

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 zur Verfügung steht, in Erfahrung gebracht werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	5,00%
Rücknahmeabschläge	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	
Laufende Kosten	4,59%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

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.

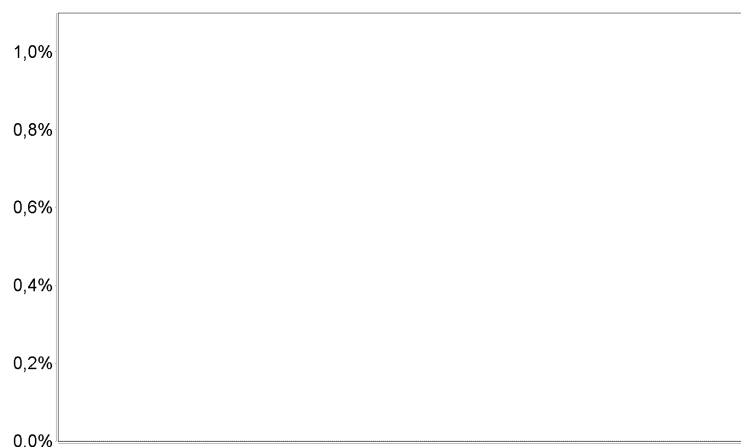
Für diese Anteilsklasse ist es möglich, Anteile in Anteile anderer Teilfonds oder in eine andere Anteilsklasse umzutauschen. Für den Umtausch von Anteilen wird keine Umtauschprovision erhoben.

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 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 verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Der Teilfonds wurde im Jahr 2020 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 (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 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 ALPORA Sustainable Technologies besteht aus mehreren Anteilsklassen.

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 desselben oder 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.