

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.

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund, ein Teilfonds der Most Diversified Portfolio SICAV

Klasse: A, (thesaurierend) LU1067858131

Dieser Fonds wird von TOBAM (im Folgenden die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in kanadische Aktien, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird, um den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird. Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Referenzindikator erzielten Grad der Diversifizierung zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P/TSX Composite Total Return Index verwaltet. Der Fonds verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Dementsprechend kann die Wertentwicklung wesentlich vom Referenzindex abweichen, der zur Definition des Anlageuniversums und zur Erstellung des globalen Risikoprofils des Fonds herangezogen wird. Die Gewichtungen der Portfoliobestände des Fonds können erheblich von ihrer entsprechenden Gewichtung im Index abweichen.

Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem S&P/TSX Composite Total Return Index verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90 % des Vermögens des Fonds an kanadischen Aktienmärkten investiert, unter anderem auch in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung.

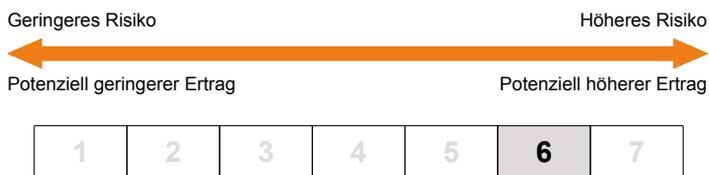
Der Fonds behält sich das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens in Differenzkontrakte (CFDs) mit einem einzigen Basiswert zu investieren. Differenzkontrakte sind Terminkontrakte, die mit einer Gegenpartei abgeschlossen und über Barzahlungen statt durch die physische Auslieferung von Finanzinstrumenten glattgestellt werden.

Zum Zwecke der Diversifizierung behält sich der Fonds das Recht vor, bis zu 20 % seines Vermögens in Immobilienfonds (REITs) investieren. Der Fonds kann sein Engagement zu bis zu 100 % seines Nettovermögens über American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) und/oder über sonstige außerbörsliche Kontrakte auf- oder ausbauen, um die Risikosteuerung zu verbessern und die Transaktionskosten zu minimieren.

Der Fonds kann außerdem andere Märkte oder Vermögenswerte und insbesondere Derivate einsetzen, um das Portfolio gegenüber dem Aktienrisiko abzusichern und/oder diesem auszusetzen und/oder um es gegen das Wechselkursrisiko abzusichern. Das gehebelte Engagement des Fonds darf 110 % nicht überschreiten.

Der empfohlene Mindestanlagehorizont beträgt mehr als fünf Jahre. Die Mindestanlage bei Erstzeichnung je Anteilinhaber beträgt zehn Anteile. Der Fonds thesauriert seine Erträge. Anleger können gemäß dem im Fondsprospekt dargelegten Verfahren täglich die Rücknahme der von ihnen gehaltenen Anteile beantragen.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Indikator entspricht der historischen jährlichen Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Die Risikoindikatorwert 6 spiegelt die Volatilität der Aktienmärkte wider, auf denen der Fonds im Hinblick auf seine Anlagestrategie investiert.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Mit der Ermessensverwaltung verbundene Risiken: Die Verwaltungsgesellschaft hat die vorstehend dargelegten Anlagestrategien umgesetzt, um einen gut diversifizierten Fonds zu schaffen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwaltungsgesellschaft nicht die rentabelsten Vermögenswerte auswählt.

Währungsrisiko: Der Fonds legt an ausländischen Märkten an. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, die zu einer Wertsteigerung oder -minderung der Anlagen führen.

Kontrahentenrisiko: Dem Fonds kann ein Verlust entstehen, wenn eine Gegenpartei ausfällt, mit der bestimmte Transaktionen abgeschlossen wurden, die zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führt.

Kosten

Die Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

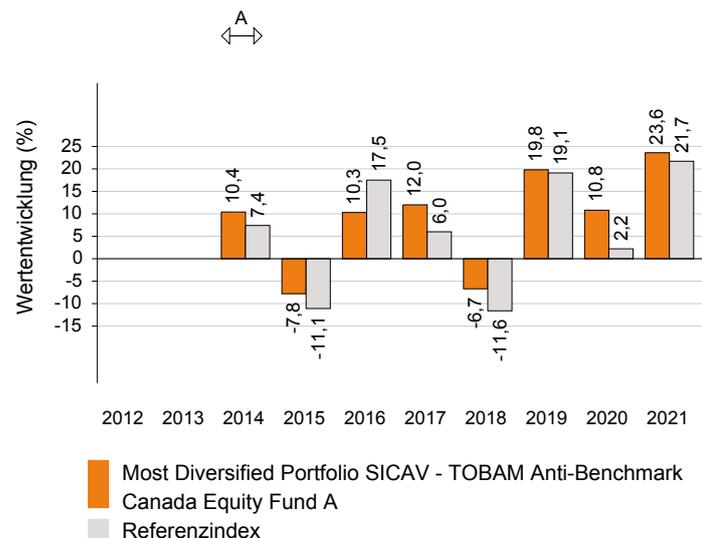
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,21 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Keiner	

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die investierten Kosten jedoch geringer sein.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten des vorherigen Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie in den entsprechenden Kapiteln des Prospekts, der im Internet unter www.tobam.fr verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die annualisierte Wertentwicklung wird nach Abzug aller vom Fonds getragenen Kosten berechnet.

Datum der Auflegung des Fonds: 2. Oktober 2014

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 2. Oktober 2014

Referenzwährung: Kanadischer Dollar

Referenzindikator: S&P/TSX Composite Total Return Index.

A: Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist die frühere Wertentwicklung des Fonds TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund, der am 2. Oktober 2014 mit dem Fonds zusammengelegt wurde. Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung wurde im Kontext der Verwaltung eines französischen OGAW mit derselben Verwaltungsgesellschaft und einer ähnlichen Anlagepolitik realisiert.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt und die aktuellsten periodischen aufsichtsrechtlichen Unterlagen sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft, TOBAM, 49-53 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.tobam.fr erhältlich.

Diese SICAV besteht aus Teilfonds, und ihr letzter konsolidierter Jahresbericht ist ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Vermögenswerte jedes Teilfonds werden von den anderen Teilfonds der SICAV getrennt gehalten.

Gemäß Artikel 8 verfolgt der Fonds ökologische und soziale Ziele. Die Gesellschaft setzt außerdem eine ESG-Integration um, indem sie die relative CO₂-Bilanz ihrer Aktien- und festverzinslichen Anteile im Vergleich zur CO₂-Bilanz des Referenzindex systematisch um mindestens 20 % reduziert. Diese Maßnahmen werden auf mindestens 90 % der AuM der Teilfonds angewendet. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Informationen zu den bestehenden anderen Anteilsklassen sind auf dieselbe Weise verfügbar. Der Fonds bietet andere Anteilsklassen für die in seinem Prospekt definierten Anlegerkategorien an. Sie können unter bestimmten Bedingungen alle oder einen Teil Ihrer Anteile von Anteilen eines Fonds in Anteile eines oder mehrerer anderer Fonds umwandeln. Angaben zum Umwandlungsverfahren sind im Kapitel Umwandlung von Anteilen im Prospekt dargelegt.

Der Nettoinventarwert ist auf einfache Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website www.tobam.fr erhältlich.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet und gewährt werden, ist unter <http://www.tobam.fr/legal/> abrufbar oder auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds verfolgt ökologische und soziale Ziele.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Fonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

Die Verwaltungsgesellschaft, TOBAM, 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.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Die Verwaltungsgesellschaft TOBAM ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2022.