

# BASISINFORMATIONENBLATT

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit andere Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

### Tareno Impact Healthcare Fund

(der «Teilfonds»)

ISIN	LU2488093373	Produkthersteller: FundRock Management Company S.A.
Anteilsklasse (die «Anteile»)	AS USD (Acc)	FundRock Management Company S.A. Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Währung	USD	Telefonnummer: (+352) 26 3456 1
ein Teilfonds von Tareno UCITS Fund (der «Fonds»)		www.fundrock.com

Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Der Tareno UCITS Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 27-02-2026

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Typ:** Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

**Laufzeit:** Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

**Anlageziele:** Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und mit dem Gesundheitswesen in Verbindung stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Emittenten, die zur Verwirklichung der gesundheitsbezogenen Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) beitragen. Es gibt keine Garantie, dass der Teilfonds in diesem oder einem anderen Zeitraum eine positive Rendite erzielt, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit (einschließlich Schwellenländer) im Gesundheitswesen und in mit dem Gesundheitswesen in Verbindung stehenden Bereichen. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Referenzwährung (die frei konvertierbar sein muss), die Marktkapitalisierung oder die geografische Region. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in auf eine frei konvertierbare Währung lautende festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die ein Rating von mindestens Investment Grade aufweisen, und bis zu 10 % seines Nettovermögens in auf eine frei konvertierbare lautende Währung Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit investieren, die ein Rating von mindestens Investment Grade aufweisen. Mehr als 50 % des Vermögenswerts jedes Teilfonds werden fortlaufend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von Finanzderivaten einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden.

**Verwendung von Derivaten:** Vorübergehend und zu defensiven Zwecken kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.

**Benchmark:** Zum Zwecke der Performancemessung wird der Teilfonds aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Health Care Net Index („Benchmark“) verwaltet. Es gibt keine Beschränkungen für die Abweichung der Positionen des Teilfonds vom Referenzindex.

**SFDR:** Der Teilfonds erfüllt die Kriterien in Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088) und ist somit als Finanzprodukt qualifiziert, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts finden Sie im Prospekt und auf der folgenden Website: [www.tareno.ch](http://www.tareno.ch).

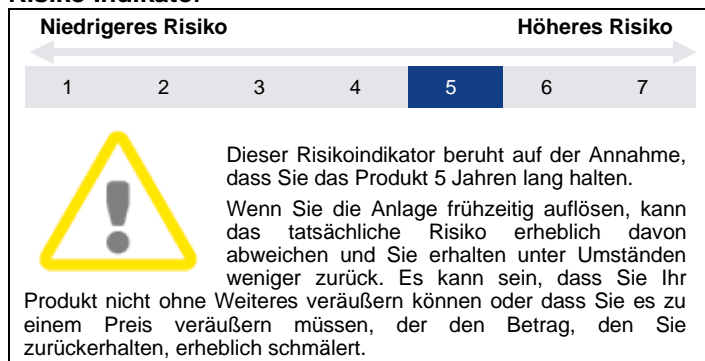
**Ausschüttungspolitik:** Ihre Anteile werden thesauriert. Erträge aus Anlagen in dem Teilfonds werden wiederangelegt und fließen daher in den Wert Ihrer Anteile ein.

Der Teilfonds wurde am 01. Oktober 2020 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 03. März 2025 aufgelegt.

Die Währung des Fonds ist der USD, die Währung dieses Produkts ist der USD.

**Für folgende Kleinanleger Bestimmt:** Anleger sollten beachten, dass der Verkauf und die Übertragung der „AS“-Anteile auf Personen beschränkt sind, die hinreichend nachweisen können, dass sie als institutionelle Anleger qualifiziert sind und die die Mindestanlageschwelle für den betreffenden Teilfonds erfüllen. Ein Anleger sollte bereit sein, mittel- bis langfristig (fünf Jahre) zu investieren, um Zugang zu einem Portfolio zu erhalten, das gemäß einem Anlageziel und einer Anlagepolitik verwaltet wird, die auf Kapitalwachstum und Erträge aus Aktien abzielt. Anleger müssen bereit sein, Wertschwankungen des Kapitals einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts zu akzeptieren, und die Risiken einer Anlage an den Aktienmärkten in Kauf zu nehmen. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen beurteilen, ob sie diese Risiken eingehen möchten. Das Ziel und die Risiken der Gesellschaft im Hinblick darauf, ob sie mit ihren eigenen Anlagezielen und Risikotoleranzen im Einklang stehen.

**Depotbank:** Northern Trust Global Services SE

**WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?****Risiko Indikator**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko

**Performance Szenarien**

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt MSCI World Healthcare Net TR (Tareno).

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Anlagebeispiel		USD 10 000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>3 330 USD</b>	<b>1 920 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-66.7 %	-28.1 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>6 630 USD</b>	<b>6 960 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.7 %	-7.0 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>10 370 USD</b>	<b>10 510 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.7 %	1.0 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>13 140 USD</b>	<b>17 660 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	31.4 %	12.0 %

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2021 und 02/2026

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2019 und 05/2024

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

**WAS GESCHIEHT, FALLS FundRock Management Company S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?**

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

**WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?**

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

**Kosten im Zeitverlauf**

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlagebeispiel 10 000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>187 USD</b>	<b>1 101 USD</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	<b>1.9%</b>	<b>1.9% pro Jahr</b>

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.9 % vor Kosten und 1.0 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	<b>0 USD</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	<b>0 USD</b>
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1.6% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	<b>160 USD</b>
<b>Transaktionskosten</b>	0.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>27 USD</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben und es gibt keine Gewinnbeteiligung des Managements.	<b>N/A</b>

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Sie sollten bereit sein, 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Tag möglich, an dem die Banken in Luxemburg und Zürich für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, ausgenommen der 24. Dezember. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

**Umtauschrecht:** Anteilinhaber sind (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) berechtigt, ihre Anteile einer Klasse ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse innerhalb desselben Fonds bzw. Anteile in Anteile derselben oder einer anderen Klasse innerhalb eines anderen Fonds der Gesellschaft umzutauschen. Informationen zum Umtausch finden Sie im Fondsprospekt.

**Trennung:** Nach luxemburgischen Recht besteht für den OGAW eine getrennte Haftung zwischen den Teilfonds (d. h., das OGAW-Vermögen wird nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur verwendet). Außerdem wird das Vermögen des Teilfonds vom Vermögen anderer Teilfonds getrennt gehalten.

**Weitere Informationen:** Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar) und des jüngsten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., in ihren Geschäftsräumen im Airport Center, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, und/oder auf der folgenden Website <https://tareno.ch/> erhältlich.

**Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit:** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Anteilspreises / der geeigneten Benchmark des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen. Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

**Performance Szenarien:** Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/tareno/LU2488093373/de/>

**Frühere Leistungen:** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/tareno/LU2488093373/de/>