

BASISINFORMATIONSBLATT

❖ ZIEL

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. 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 anderen Produkten zu vergleichen.

❖ PRODUKT

| | |
|-----------------------------------|--|
| Name | LFIS Vision UCITS – Diversified Market Neutral – Anteile der Klasse IS (EUR) |
| ISIN | LU1162198839 |
| Verwaltungsgesellschaft | LFIS Capital www.LFIS.com – Rufen Sie für weitere Informationen bitte die Nummer 01 88 45 46 60 an. |
| Zuständige Behörde | Autorité des Marchés Financiers (für die Verwaltungsgesellschaft), Commission de Surveillance du Secteur Financier (für den Fonds) |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
| Datum der Veröffentlichung | 01/07/2025 |

❖ UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

❖ Art

Es handelt sich um eine Anteilsklasse von LFIS Vision UCITS – Diversified Market Neutral, einem Teilfonds (Fonds) von LFIS Vision UCITS, einem Investmentfonds in Form einer SICAV, der von LFIS Capital verwaltet wird und seinen Sitz in Luxemburg hat.

❖ Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, stabile Erträge bei geringer Korrelation zu den traditionellen Märkten und einer angestrebten annualisierten Volatilität von 5 % bis 10 % unter normalen Marktbedingungen zu erzielen (wobei die vom Fonds realisierte annualisierte Volatilität höher oder niedriger ausfallen kann).

Der Fonds fördert bestimmte ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR durch seine Anlagepolitik, die die Anwendung einer ESG-Methodik umfasst, die auf der Verwendung von Filtern auf seine Engagements an den Aktienmärkten basiert, wie in der "Vorvertraglichen Offenlegung für die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Finanzprodukte, 2 und 2a der SFDR und Artikel 6 Absatz 1 der EU-Taxonomie-Verordnung" am Ende des Prospektus unter dem Abschnitt "SFDR-Anhang". Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageentscheidungen.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Anlagepolitik, die darauf abzielt, Risikoprämien in Verbindung mit verschiedenen Risikofaktoren/Managementstilen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen. Das Universum der Risiko-/Stilfaktoren umfasst (ohne Einschränkung): „Value“ (bestehend aus dem Kauf der am stärksten unterbewerteten bzw. am wenigsten überbewerteten Vermögenswerte entsprechend ihren Merkmalen und dem gleichzeitigen Verkauf der am stärksten überbewerteten bzw. am wenigsten unterbewerteten Vermögenswerte), „Carry“ (Kauf von Vermögenswerten mit dem höchsten Carry und gleichzeitiger Verkauf von Vermögenswerten mit dem niedrigsten Carry), „kurzfristige Umkehrstrategie“ (bestehend aus dem Kauf von Vermögenswerten, die über einen kurzfristigen Zeithorizont eine unterdurchschnittliche Performance verzeichnen haben, und dem gleichzeitigen Verkauf von Vermögenswerten, die über denselben Zeitraum die beste Performance erzielt haben), „mittelfristiges Momentum“ (bestehend aus dem Kauf von Vermögenswerten, die über einen mittelfristigen Zeithorizont die beste Performance erzielt haben, und dem gleichzeitigen Verkauf von Vermögenswerten, die im gleichen Zeitraum eine unterdurchschnittliche Performance verzeichnen haben), „geringes Risiko“ (bestehend aus einer Kombination von gehebelten Long-Engagements in weniger risikoreichen Vermögenswerten und Short-Engagements in risikoreicheren Vermögenswerten) und „Anlageklassen-Beta“ (bestehend aus Long-Engagements in verschiedenen Anlageklassen). Da dieses Universum nicht erschöpfend ist, wird die Verwaltungsgesellschaft die in Frage kommenden Anlageklassen laufend analysieren, um neue Gelegenheiten zu identifizieren.

Zu den Anlageklassen, in denen der Fonds direkt oder indirekt engagiert sein wird, gehören (ohne Einschränkung): börsennotierte Aktien, private oder öffentliche Anleihen (hauptsächlich mit Investment Grade-Rating) sowie Währungen von OECD-Ländern und, in geringerem Maße, von Schwellenländern. Die Aktienengagements (volatilitätsbereinigt) werden mindestens 25 % des Portfolios des Fonds ausmachen.

Für jede Anlageklasse wird die Risiko-/Stilrisikoprämie durch den Aufbau von Long- und Short-Positionen, die Verwendung geeigneter Indizes (d.h. die mit Artikel 9 der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und dem CSSF-Rundschreiben 14/592 zu den ESMA-Leitlinien für ETFs und andere OGAW-Emissionen übereinstimmen) und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (wie z.B. Aktienfutures, Anleihefutures, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, nicht lieferbare Termingeschäfte, Optionen, Varianz-Swaps usw.) innerhalb der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des allgemeinen Teils des Prospekts genannten Grenzen vereinnahmt. Das Gesamtrisiko des Fonds wird anhand eines absoluten Value-at-Risk-Ansatzes berechnet. Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit Portfoliotransaktionen werden dem Fondsvermögen belastet.

Der Fonds ist bestrebt, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") in seine Engagements an den Aktienmärkten einzubeziehen, indem er eine proprietäre ESG-Methodik in Bezug auf Engagements in Einzelaktien und/oder Körben von Aktien anwendet, wie unten beschrieben.

Die proprietäre ESG-Methodik wird vom Anlageverwalter entwickelt und soll einer dreistufigen Screening-Methodik folgen, die auf ESG-Datensätzen basiert, einschließlich Bewertungen und qualitativer Bewertungen, die von externen Datenanbietern bereitgestellt und auf das Universum der zulässigen Aktienengagements angewendet werden: -Auf Geschäftsaktivitäten basierendes Screening: Dies führt zum

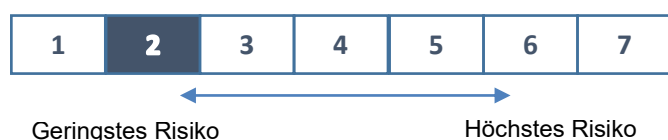
Ausschluss von Unternehmen, die aufgrund ihrer Beteiligung (direkt oder über ihren Unternehmensbesitz) an bestimmten Industrieunternehmen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten Sektoren (wie Tabak, Marihuana, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl- und Gasexploration in der Arktis) oder deren Nichteinhaltung bestimmter wichtiger Indikatoren für nachteilige Auswirkungen; -Auf Kontroversen basierende Überprüfung: Dies führt zum Ausschluss von (i) Unternehmen, deren Tätigkeiten die Herstellung, den Einsatz oder den Besitz umstrittener Waffen (wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertes Uran, weißer Phosphor) umfassen; ii) Unternehmen, die gegen internationale Sozial-, Arbeits- oder Menschenrechtsnormen und -übereinkommen wie den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen; (iii) Unternehmen, deren Länder internationalen Sanktionen unterliegen (Office of Foreign Assets Control, EU oder Financial Action Task Force); und -ESG-Score-basiertes Screening: Dies führt zum Ausschluss von Unternehmen mit hohen Kohlenstoffemissionen, gemessen an der Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2).

❖ Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt wurde für Privatanleger mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren entwickelt, die bereit sind, zur Erzielung einer potenziellen Rendite ein gewisses Risiko einzugehen, das dem nachstehenden synthetischen Risikoindikator entspricht.

❖ WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

❖ Risikoindikatoren



Anhand des synthetischen Risikoindikators ist es möglich, das Risikoniveau dieses Produkts gegenüber dem Risiko anderer Produkte zu bewerten. Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt drei Jahre halten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der Fonds aufgrund von Marktentwicklungen Verluste erleidet. Wir haben diesen Fonds in die Kategorie 2 von 7 eingestuft, was einer niedrigen Risikokategorie entspricht. Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, da er versucht, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen.

Weitere Informationen zu sonstigen Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der unter www.lfis.com erhältlich ist.

❖ Performance-Szenarien

| Anlage von 10.000 EUR | | | |
|--------------------------|--|-----------|------------------------------------|
| Szenarien | | 1 Jahr | 3 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 449,90 | 8 630,86 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -15,50% | -14% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 822,88 | 8 966,83 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,77% | -10% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 210,96 | 10 331,18 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2,11% | 3% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 813,48 | 11 551,68 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8,13% | 16% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in 3 Jahren unter verschiedenen Szenarien erhalten können, wenn Sie 10.000 EUR investieren. Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage historischer Daten zu den Wertveränderungen dieser Anlage. Sie sind kein exakter Indikator. Die im pessimistischen Szenario dargestellten positiven jährlichen Durchschnittsrenditen sind das Ergebnis der Durchsetzung von Vorschriften. Andere pessimistische Szenarien mit negativen jährlichen Durchschnittsrenditen und Kapitalverlusten sind möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Gebühren, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Die angegebenen Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

❖ WAS GESCHIEHT, WENN LFIS CAPITAL NICHT IN DER LAGE IST, DIE ZAHLUNGEN VORZUNEHMEN?

Zu Ihrem Schutz wird das Vermögen der Gesellschaft bei einem separaten Unternehmen, der Depotbank, verwahrt. Daher wird die Ausschüttungsfähigkeit des Fonds im Falle der Insolvenz von BNP Paribas S.A. nicht beeinträchtigt. Wenn der Fonds aufgelöst oder liquidiert wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil am Erlös, aber Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

❖ WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN MIR BEI DIESER ANLAGE?

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die Rendite auswirken, die Sie mit Ihrer Anlage erzielen könnten. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und zusätzliche Kosten.

Die hier angegebenen Beträge sind die kumulierten Kosten für das Produkt selbst für drei verschiedene Haltedauern. Sie enthalten mögliche Strafen für einen frühzeitigen Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR investieren. Diese Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

❖ Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen aufzeigen, wie sich die Gesamtkosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken werden.

| Anlage von 10.000 EUR | | |
|---|---------------------------------|---|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Gesamtkosten | 294 EUR | 882 EUR |
| Auswirkungen auf den Ertrag (Ertragsminderung) pro Jahr | 2,94% | 2,94% |

❖ Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

| Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Wertentwicklung pro Jahr | | | |
|---|--------------------------------|-------|--|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 0% | Die Auswirkungen der Kosten, die Ihnen bei Ihrer Anlage entstehen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie wahrscheinlich zahlen werden: Sie könnten auch weniger zahlen. |
| | Ausstiegskosten | 0% | Die Auswirkungen der Gebühren, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen |
| Wiederkehrende Kosten | Portfolio-Transaktionskosten | 0,60% | Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen oder verkaufen |
| | Sonstige wiederkehrende Kosten | 2,34% | Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechnen |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühren | 0,11% | Die Auswirkungen von Erfolgsgebühren |

❖ WIE LANGE MUSS ICH DAS PRODUKT HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Die empfohlene Mindesthaltungsdauer für diesen Fonds beträgt 3 bis 5 Jahre. In Übereinstimmung mit dem Fondsprospekt haben Sie jedoch jederzeit das Recht auf Rücknahme Ihrer Anlage ohne Zahlung einer Vertragsstrafe.

❖ WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Jegliche Beschwerde in Bezug auf das Produkt oder die erhaltene Dienstleistung können Sie schriftlich an die folgende Adresse senden: LFIS Capital – Customer Service – Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an: clientservices@lfis.com.

❖ SONSTIGE WICHTIGE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts, etwaiger nachfolgender Halbjahresberichte und des aktuellen Anteilspreises, sind bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris, Frankreich, und auf der Website www.LFIS.com erhältlich. Ein gedrucktes Exemplar dieser Dokumente ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Auf dieser Website finden Sie auch zusätzliche Informationen, wie z.B. die Vergütungspolitik oder die Voraussetzungen für einen Umtausch.