

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Upright Umbrella - Global Leaders Fund T-EUR

ISIN: CH1120487702

Vermögensverwalter : Tareno AG

Fondleitung: SOLUFONDS SA

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilvermögens **Global Leaders Fund** besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein Portfolio aus ausgewählten globalen Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -rechten von Unternehmen in entwickelten Ländern, welche in ihrer Branche eine marktführende Position besitzen, gutes Ertragspotential sowie starke Fundamentaldaten und eine transparente Geschäftstätigkeit aufweisen.

Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien. Daneben kann auch in aktienähnlichen Wertpapieren, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate, Obligationen und Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate bilden Teil der Anlagestrategie.

Fondsanteile des Teilvermögens werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Die Transaktionsgebühren werden aus dem Teilvermögen gezahlt, wodurch sich die Rendite der angelegten Beträge verringert.

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem (mittel- bis) langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre und mehr), die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können relativ starke Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind mit den wesentlichen Risiken einer Aktienanlage vertraut.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringe Rendite
← Geringes Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Risikokategorie basiert auf der Volatilität eines Modellportfolios über die letzten fünf Jahre. Besteht der Fonds seit weniger als fünf Jahren, wird die Volatilität für den fehlenden Zeitraum geschätzt. Historische Daten, die zur Berechnung dieses Indikators verwendet werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie dieses Fonds ist weder ein Ziel noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Das Kapital des Fonds ist nicht garantiert, und der Fonds bietet kein Maß an Schutz für seine Vermögenswerte. Dieser Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Massnahmen zum Schutz des Vermögens. Aktienanlagen unterliegen einer hohen Kursvolatilität, können aber eine den eingegangenen Risiken angemessene Rendite bieten, was seine Einstufung in diese Risikokategorie erklärt.

Der Fonds ist ausserdem den folgenden Risiken ausgesetzt, die nicht durch den Indikator erfasst werden:

- Liquiditätsrisiko: Der Fonds ist Risiken ausgesetzt, wenn ungünstige Marktbedingungen herrschen.
- Währungsrisiko: der Fonds ist Wechselkursschwankungen ausgesetzt.
- Ausfallrisiko: Der Einsatz von derivativen Produkten (Verträge mit Gegenparteien) kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn eine Gegenpartei ausfällt und nicht in der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.
- Betriebsrisiko: Der Fonds ist Risiken ausgesetzt, die aus menschlichen Fehlern oder Systemausfällen resultieren.
- Bonitätsrisiko: Der Fonds ist in Wertpapieren angelegt, deren Bonität sich verschlechtern kann, d.h. es besteht das Risiko, dass der Emittent nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Kosten

Die gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds, einschliesslich der Kosten für Marketing und Vertrieb, verwendet. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	1.00%
Rücknahmekommission	0.00%

Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	1.12%
------------------------	--------------

Laufende Kosten wurden auf der Grundlage der Kosten eines Musterportfolios geschätzt. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr variieren.

Ausgeschlossen sind:

- Provisionen im Zusammenhang mit der Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage;
- Transaktionskosten, mit Ausnahme der Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen an Zielfonds.

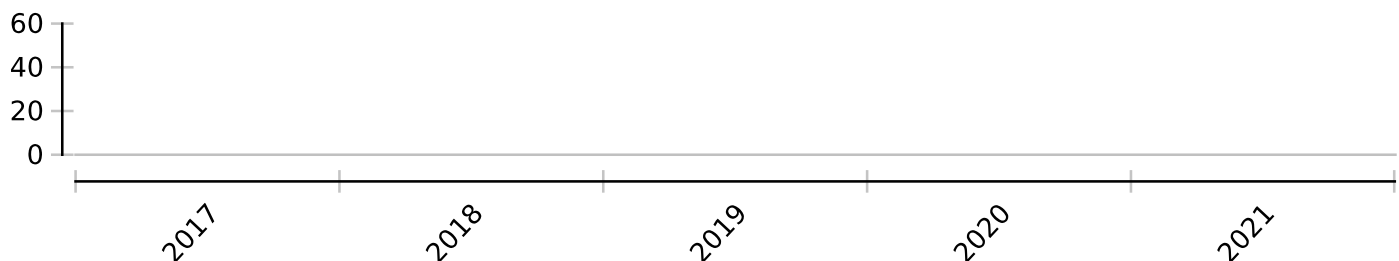
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie in § 18 und 19 des Fondsvertrages.

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0.00%
--	--------------

Keine Wertentwicklungsgebühr

Bisherige Wertentwicklung (in %)



Die Anteilsklasse wurde am 31. August 2021 lanciert. Es ist daher noch nicht möglich, die vergangene Wertentwicklung anzuzeigen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank SA, in Zürich, Switzerland.
- Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen und die jeweiligen Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Anbietern von Fondsanteilen kostenlos bezogen werden.
- Die Preise werden täglich auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.
- Die Rechnungswährung des Fonds ist der Amerikanische Dollar (USD) und die Referenzwährung der Klasse ist der Euro (EUR).
- Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen.
- Es gibt derzeit drei Anteilsklassen. Die Klasse "T-CHF", die Klasse "T-EUR" und die Klasse "T-USD" sind für alle Arten von Anlegern ohne Mindestzeichnungsbetrag bestimmt.
- SOLUFONDS SA kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vergleichbar ist.

Dieser Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") zugelassen und wird von ihr reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2022.