

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.

Tortoise Sicav - Tortoise Sustainable Global Water Fund - Class Founders EUR Accumulating

(ISIN: LU1991436970) Tortoise Sustainable Global Water Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Tortoise Sicav (die „Gesellschaft“). Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit der vorrangigen Anlage in Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, die öffentlich oder an einer geregelten Börse gehandelt werden, eine Gesamtrendite zu erzielen, wobei es sich um Stammaktien handelt.
- Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.
- Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz vor allem in den USA, Asien und Europa haben und Wasserinfrastruktur planen, errichten, besitzen und betreiben, sowie in Unternehmen, die die hierfür notwendige Ausrüstung sowie Dienstleistungen für den Transport, die Behandlung und Untersuchung bereitstellen. In der Regel sind mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen investiert, die ihre Geschäfte größtenteils in Segmenten der Wertschöpfungskette Wasser tätigen, und die übrigen 30 % in Unternehmen, die einen Teil ihres Geschäfts in Segmenten der Wertschöpfungskette Wasser erzielen.
- Der Fonds kann in Vorzugsaktien, umtauschbare Wertpapiere, Rechte, Optionsscheine und Hinterlegungsscheine von Unternehmen anlegen, die Kapitalgesellschaften sind. Er kann zudem Call-Optionen auf Wertpapiere ausgeben, nimmt dies jedoch nur bei Wertpapieren vor, die der Fonds im Portfolio hält.
- Der Fonds kann bis zu 20 % seines gesamten Vermögens in Barmitteln und Barmitteläquivalenten, in kurzfristigen schuldrechtlichen Wertpapieren hoher Bonität und in Geldmarktinstrumenten zu (i) vorübergehenden defensiven Zwecken in Reaktion auf ungünstige marktwirtschaftliche, wirtschaftliche oder politische Bedingungen und (ii) zur Erhaltung der Flexibilität bei der Erfüllung von Rücknahmen, der Zahlung von Kosten und der Identifizierung und Bewertung von Anlagemöglichkeiten anlegen.
- Der Fonds kann zu einem effizienten Portfoliomanagement in Derivate anlegen.
- Der Fonds kann unter der Voraussetzung Barmittel leihen, dass dies eine vorübergehende Maßnahme ist und diese Leihe maximal 10 % seines Nettovermögens darstellt.
- Der Fonds investiert in erheblichem Umfang in Wertpapiere, die nicht auf EUR, der Basiswährung des Fonds, lauten oder notiert sind. Daher wirken sich Wechselkursschwankungen positiv oder negativ auf den Wert des Fonds und auf den Ertrag einer Anlage in die Anteile des Fonds aus. Anlageinstrumente, die nicht auf EUR lauten, können gegenüber Wechselkursrisiken abgesichert werden.
- Der Verkauf von Anteilen am Fonds erfolgt auf Tagesbasis. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können an jedem Bewertungstag vor [17.00 Uhr MEZ] bei der Verwaltungsstelle eingereicht werden. Verwaltungsstelle: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Die Anteilsklasse wird voraussichtlich keine Dividenden ausschütten. Alle Erträge aus den Anlagen des Fonds werden wieder angelegt und dem Wert Ihrer Anteile zugeschrieben.
- Hinweis: Dieser Fonds ist für Anleger, die ihr Geld innerhalb von fünf Jahren zurück wollen, eventuell nicht geeignet.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge



- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Risiko- und Ertragsprofil kann bisweilen Änderungen unterliegen.
- Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft dar.
- Dieser Fonds wird in Kategorie 6 eingestuft, da der Anteilspreis eine hohe Volatilität aufweist und somit das Risiko eines Verlusts sowie der erwartete Ertrag hoch sein können.

Zusätzlich zu dem im Indikator erfassten Risiko können folgende Risiken erheblichen Einfluss auf den Gesamtwert des Fonds haben:

- Währungsrisiko: Änderungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds und den Währungen der Anteilsklassen können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.
- Aktienrisiko: Der Aktienwert kann ja nach dem Geschäftsverlauf einer

einzelnen Firma oder aufgrund allgemeiner Marktbedingungen und/oder wirtschaftlicher Bedingungen schwanken. Auch ein plötzlicher oder längerer Marktrückgang ist möglich.

- Marktrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds können aufgrund staatlicher Maßnahmen, politischer Umbrüche, eingeschränkter Informationsmöglichkeiten sowie einer weniger strikten Beaufsichtigung und Kontrolle dieser Kapitalmärkte an Wert verlieren. Die Entwicklung dieser Märkte kann erheblicher Volatilität ausgesetzt sein.
- Die Konzentration des Fonds auf ein bestimmtes Land bringt das Risiko mit sich, dass sich Ereignisse, die dieses Land betreffen, in erheblichem Maße negativ auf den Wert des gesamten Fonds-Portfolios auswirken können.
- Operationelles Risiko: Der Fonds kann erhebliche Verluste infolge menschlichen Versagens und/oder von Verfahrensfehlern, ungeeigneten Vorgehensweisen oder Kontrollen erleiden.
- Der Fonds kann in Aktien und Wertpapiere mit aktienähnlichem Charakter anlegen, die großen Kursschwankungen unterliegen können. Einflussfaktoren auf die Aktienkurse sind in erster Linie die Gewinnentwicklung einzelner Unternehmen und Sektoren sowie gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und politische Perspektiven, die die Erwartungen an die Sicherheitsmärkte und damit die Zinsbildung bestimmen.

Der Fondsprospekt enthält eine ausführliche Schilderung der mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken, die vor Tätigung einer Anlage sorgfältig erwogen werden müssen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Diese fallen in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Da für die Anteilsklasse noch keine ganzjährige Wertentwicklung verfügbar ist, wurden die laufenden Kosten geschätzt.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
- Portfoliotransaktionskosten, sofern der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds keinen Ausgabeaufschlag/keinen Rücknahmeabschlag gezahlt hat.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ des Prospekts.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|---------------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge | 0,00% |
| 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 | 1,35% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Bitte beachten Sie, dass für diese Anteilsklasse noch keine ganzjährige Wertentwicklung verfügbar ist.

Der Fonds wurde am 7. August 2019 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 6. August 2019 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Diese wesentlichen Anlegerinformationen gelten nur für diese Anteilsklasse. Wie im Prospekt des Fonds beschrieben, sind weitere Anteilsklassen für diesen Fonds verfügbar.
- **Depotbank:** Das Fondsvermögen ist bei der BNP Paribas Securities Services (Luxembourg) hinterlegt und ist vom Vermögen anderer Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden.
- **Weitere Informationen und Verfügbarkeit von Preisen:** Weitere Informationen zur Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des neuesten Jahresberichts) sind in Englisch verfügbar, und Informationen zum Fonds und anderen Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Sprachfassungen dieses Dokuments) sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder auf schriftliche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg, oder auf Anfrage per E-Mail an info@lemanik.lu erhältlich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos vom Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale

de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich.

- **Besteuerung:** Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger in den Fonds auswirken kann.
- **Haftung:** Lemanik Asset Management 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 Prospekts vereinbar ist.
- **Spezifische Informationen:** Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen und Bestimmungen hierzu finden Sie im Prospekt.
- **Vergütungspolitik:** Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden und welche Personen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung der Politik ist außerdem unter www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm erhältlich.