

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 der Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

NV Strategie Fonds - Konservativ, Anteilscheinklasse P0T (ISIN: LU0307990381)

Ein Teilfonds des NV Strategie Fonds

Dieser Fonds wird verwaltet von der Alceda Fund Management S.A., einer unabhängigen Tochter der Aquila Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Zielfonds, Aktien, Anleihen und Zertifikate investiert. Bei den Zielfonds kann es sich beispielsweise um Aktienfonds, Rentenfonds, Devisenfonds, Zertifikatefonds, Rohstofffonds, Immobilienfonds und Hedgefonds handeln. Auch sind Investitionen in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate) auf alle zulässigen Vermögenswerte möglich.

Je nach Einschätzung der Marktlage kann auch bis zu 100 % in einer der oben genannten Vermögensgegenstände bzw. in Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und in flüssigen Mitteln gehalten werden.

Das Ziel des Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen und kontinuierlichen Wertentwicklung. Dies soll mittels einer diversifizierten Vermögensanlage unter Wachstums- oder Ertragsgesichtspunkten erreicht werden. Der Teilfonds investiert dabei bevorzugt in Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Renten und Alternative Investments. Auf Seiten der Rentenpapiere werden europäische Staatsanleihen und europäische sowie amerikanische Unternehmensanleihen erworben.

Die Auswahl der Anlageinstrumente orientiert sich grundsätzlich an einer wertorientierten und volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise.

Bei Investitionen in fremde Währungen sichert der Teilfonds sich teilweise oder im vollen Umfang gegen Währungsrisiken ab. Hedging-Strategien können in Form von Optionen und Futures vorgenommen werden.

Der Fonds folgt keinem Referenzindex. Es wird eine Mindesthaltungsdauer von drei Jahren empfohlen.

Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der Neue Vermögen AG Unabhängige Kapital-Betreuung und Beratung.

Vollständige Rückgabeanträge, welche bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ) an einem Bankarbeitstag („Orderannahmeschluss“) bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet.

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern reinvestiert diese.

Risiko- und Ertragsprofil



Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter 'Anlagepolitik' genannten Zwecken einsetzen. Die dadurch erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder miss-

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Dieser Fonds wurde in die **Kategorie 3** eingestuft, weil sein Anteilspreis geringen Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein kann.

Der Fonds bietet dem Anleger keine Kapitalgarantie.

brüchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, geschädigt werden.

Hedgefonds: Die Risiken dieses Fonds hängen unmittelbar von den Risiken der einzelnen Zielfonds ab. Die Zielfonds dürfen sich durch Kreditaufnahme und Leerverkäufe hoch verschulden. Die Zielfonds können Anteile nur zu bestimmten Terminen zurücknehmen. Es dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse gehandelt werden und deshalb nicht kurzfristig zu einem angemessenen Preis wieder verkauft werden können. Falls die Zielfonds deshalb zeitweise keine Anteile zurücknehmen, muss ggf. auch dieser Fonds die Anteilsrücknahme aussetzen.

Immobilienfonds: Die Zielfonds können Anteile nur zu bestimmten Terminen zurücknehmen. Es dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse gehandelt werden und deshalb nicht kurzfristig zu einem angemessenen Preis wieder verkauft werden können. Falls die Zielfonds deshalb zeitweise keine Anteile zurücknehmen, muss ggf. auch dieser Fonds die Anteilsrücknahme aussetzen.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert den potenziellen Ertrag auf Fondsebene.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|---|--|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Bei den dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage (vor der Auszahlung des Rückgabepreises) abgezogen wird. | |
| Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 2,44 % die Kostenquote umfasst auch die Kosten auf Ebene der Zielfonds. |
| Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Performance Fee: 10,00 % (Hurdle Rate 4,00 % p.a.). Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die Performance-Fee 0,00 % des Fondsvermögens. |

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Unter Umständen kann er geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater.

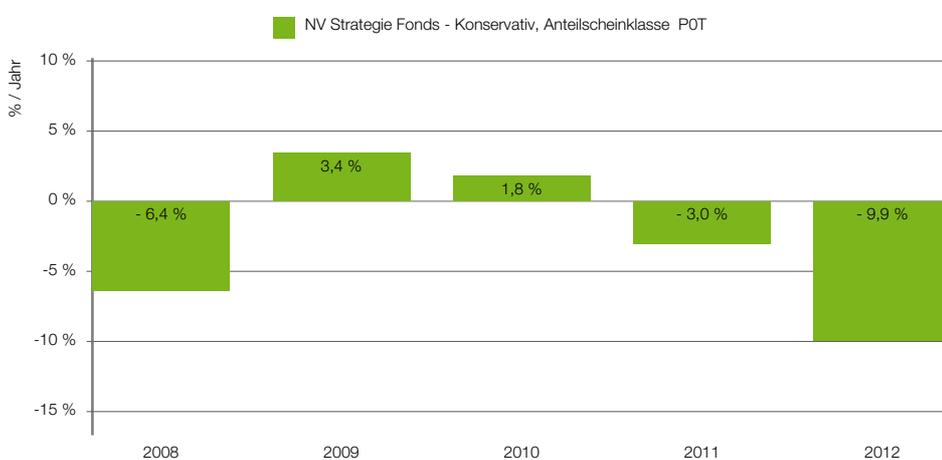
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, das im September 2012 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht inbegriffen sind:

- Von der Wertentwicklung abhängige Gebühren
- Transaktionskosten, außer wenn der Fonds für den Kauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge bezahlen muss

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt "Kosten" des Verkaufsprospektes des Fonds. Dieser kann über www.alceda.lu abgerufen werden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Auflagedatum: 20.07.2007

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Darstellung der Wertentwicklung basiert auf der Währung EUR.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A..

Der Fonds unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details kontaktieren Sie einen Steuerberater.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden, soweit gesetzlich erforderlich, im Großherzogtum Luxemburg im Mémorial und im 'Tageblatt' sowie zusätzlich in den jeweils erforderlichen Medien in den Ländern, in denen Anteile außerhalb des Großherzogtums Luxemburg vertrieben werden, veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt einschließlich der Vertragsbedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der etwaigen Vertriebsstelle sowie unter www.alceda.lu kostenlos erhältlich.

Der NV Strategie Fonds - Konservativ, Anteilsscheinklasse POT ist ein Teilfonds des NV Strategie Fonds und Teil einer Umbrella-Struktur. Das Vermögen dieses Fonds ist unabhängig von dem Vermögen anderer Fonds in der Umbrella-Struktur.

Für den Fonds sind weitere Anteilsscheinklassen verfügbar. Informationen über die weiteren Anteilsscheinklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Das Vermögen zwischen verschiedenen Anteilsscheinklassen ist nicht unabhängig voneinander.

Es ist möglich Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilsscheinklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilsscheinklassen zu tauschen. Details zu den Umtauschvoraussetzungen und den eventuell anfallenden Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website: www.alceda.lu.

Die Alceda Fund Management S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig ist oder nicht den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts entspricht.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Die Alceda Fund Management S.A. ist zugelassen als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom **31.01.2013**.