

Gebührenübersicht

Kontakt
Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Genf
info.de@geneveinvest.ch

Global Income – Interest & Dividend

Anteilsklasse	WKN / ISIN	Währung	Verkaufsprovision	Rücknahme-provision	Mindestanlage	Verwaltungs-vergütung	Verwahrstellen-vergütung	Fondsmana-gement-vergütung	Vertriebs-stellen-vergütung	Verwendung der Erträge	Performance Fee
Anteilsklasse P	HAFX3E / LU0388926494	EUR	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.15% p.a.	bis zu 0.05% p.a.	bis zu 1.15% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	Thesaurierend	bis zu 10% + 0% Hurdle Rate
Anteilsklasse B	A3DEHU / LU2441285215	EUR	bis zu 5%	keine	EUR 1.000.000,-	bis zu 0.15% p.a.	bis zu 0.05% p.a.	bis zu 0.90% p.a.	keine	Ausschüttend	Keine
Anteilsklasse C	A3DEHV / LU2441285306	EUR	bis zu 5%	keine	EUR 100.000,-	bis zu 0.15% p.a.	bis zu 0.05% p.a.	bis zu 0.30% p.a.	bis zu 1.20% p.a.	Ausschüttend	bis zu 10% + 0% Hurdle Rate
Anteilsklasse CH-hedged	A3DEHW / LU2441285488	CHF	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.15% p.a.	bis zu 0.05% p.a.	bis zu 0.85% p.a.	keine	Ausschüttend	bis zu 10% + 0% Hurdle Rate

Switzerland Invest – Fixed Income

Anteilsklasse	WKN / ISIN	Währung	Verkaufsprovision	Rücknahme-provision	Mindestanlage	Verwaltungs-vergütung	Verwahrstellen-vergütung	Fondsmana-gement-vergütung	Vertriebs-stellen-vergütung	Verwendung der Erträge	Performance Fee
High Yield HAIG A	HAFX63 / LU1075926797	EUR	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.15% p.a., zzgl. bis zu 750 EUR p.M.	bis zu 0.05% p.a., zzgl. bis zu 500 EUR p.M.	bis zu 0.60% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	Ausschüttend	Keine
High Yield HAIG B	HAFX20 / LU0382169703	EUR	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.15% p.a., zzgl. bis zu 2.100 EUR p.M.	bis zu 0.05% p.a., zzgl. bis zu 700 EUR p.M.	bis zu 0.60% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	Thesaurierend	Keine
Anteilsklasse CH-hedged	A3DEHX / LU2433236499	CHF	bis zu 5%	-	keine	bis zu 0.15% p.a., zzgl. bis zu 2.250 EUR p.M.	bis zu 0.05% p.a., zzgl. bis zu 500 EUR p.M.	bis zu 0.60% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	Ausschüttend	Keine
Anteilsklasse ISF	A3D3ZS / LU2557551707	CHF	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.15% p.a., zzgl. bis zu 2.250 EUR p.M.	bis zu 0.05% p.a., zzgl. bis zu 500 EUR p.M.	bis zu 0.60% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	Ausschüttend	keine

Haftungsausschluss:

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die Genève Invest S.à.r.l. für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen oder Kauf von Wertpapieren dar und dienen lediglich Informationszwecken.

Gebührenübersicht

Kontakt

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Genf
info.de@geneveinvest.ch

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund

Anteilsklasse	Valor / ISIN	Währung	Verkaufs- provision	Rücknahme- provision	Mindestanlage	Verwaltungs- und Verwahrstellen- vergütung	Max. Service Fee	Fondsmanage- mentver- gütung	Vertriebs- stellen- vergütung	Performance Fee
Anteilsklasse ISF CHF-hedged	130353068 / LI1303530680	CHF	bis zu 5%	keine	keine	bis zu 0.20% p.a., zzgl. bis zu 2.500 CHF p.M. pro Rata Anteilsklasse	2.500 CHF p.a. pro Rata Anteilsklasse	bis zu 0.70% p.a.	bis zu 0.70% p.a.	bis zu 10% + 6% Hurdle Rate (Ground- up)
Anteilsklasse EUR	130353067 / LI1303530672	EUR	bis zu 3%	keine	keine			bis zu 0.60% p.a.	bis zu 0.60% p.a.	bis zu 10% + 7% Hurdle Rate (Ground- up)
Anteilsklasse EUR Kl. I	130353066 / LI1303530664	EUR	keine	keine	EUR 100.000,-			bis zu 0.40% p.a.	bis zu 0.40% p.a.	keine

Haftungsausschluss:

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die Genève Invest S.à.r.l. für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen oder Kauf von Wertpapieren dar und dienen lediglich Informationszwecken.

Overview of fees

Contact

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Geneva
info.en@geneveinvest.ch

Global Income – Interest & Dividend

Share class	WKN / ISIN	Currency	Sales commission	Redemption commission	Minimum investment	Management fee	Depository fee	Fund management remuneration	Distributor compensation	Use of proceeds	Performance fee
Share class P	HAFX3E / LU0388926494	EUR	up to 5%	None	None	up to 0.15% p.a.	up to 0.05% p.a.	bis zu 1.15% p.a.	up to 0.70% p.a.	Accumulating	up to 10% + 8% Hurdle Rate
Share class B	A3DEHU / LU2441285215	EUR	up to 5%	None	EUR 1.000.000,-	up to 0.15% p.a.	up to 0.05% p.a.	bis zu 0.90% p.a.	None	Distributing	None
Share class C	A3DEHV / LU2441285306	EUR	up to 5%	None	EUR 100.000,-	up to 0.15% p.a.	up to 0.05% p.a.	bis zu 0.30% p.a.	up to 1.20% p.a.	Distributing	up to 10% + 8% Hurdle Rate
Share class CH-hedged	A3DEHW / LU2441285488	CHF	up to 5%	None	None	up to 0.15% p.a.	up to 0.05% p.a.	bis zu 0.85% p.a.	None	Distributing	up to 10% + 8% Hurdle Rate

Switzerland Invest – Fixed Income

Share class	WKN / ISIN	Currency	Sales commission	Redemption commission	Minimum investment	Management fee	Depository fee	Fund management remuneration	Distributor compensation	Use of proceeds	Performance fee
High Yield HAIG A	HAFX63 / LU1075926797	EUR	up to 5%	None	None	up to 0.15% p.a., plus up to 750 EUR p.m.	up to 0.05% p.a., plus up to 500 EUR p.m.	up to 0.60% p.a.	up to 0.70% p.a.	Distributing	None
High Yield HAIG B	HAFX20 / LU0382169703	EUR	up to 5%	None	None	up to 0.15% p.a., plus up to 2.100 EUR p.m.	up to 0.05% p.a., plus up to 700 EUR p.m.	up to 0.60% p.a.	up to 0.70% p.a.	Accumulating	None
Share class CH-hedged	A3DEHX / LU2433236499	CHF	up to 5%	None	None	up to 0.15% p.a., plus up to 2.250 EUR p.m.	up to 0.05% p.a., plus up to 500 EUR p.m.	up to 0.60% p.a.	up to 0.70% p.a.	Distributing	None
Share class ISF	A3D3ZS / LU2557551707	CHF	up to 5%	none	none	up to 0.15% p.a., zzgl. up to 2.250 EUR p.m.	up to 0.05% p.a., zzgl. up to 500 EUR p.m.	up to 0.60% p.a.	up to 0.70% p.a.	Distributing	None

Disclaimer:
This document is for information purposes only. It is intended exclusively for professional clients or eligible counterparties within the meaning of the WpHG and is not intended for distribution to private clients. Past performance is no guarantee of future returns. The information is based on carefully selected sources that Genève Invest S.à.r.l. believes to be reliable, but its correctness, completeness or accuracy cannot be guaranteed. It does not constitute an offer or invitation to subscribe for fund units or purchase securities and is provided for information purposes only.

Overview of fees

Contact

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Geneva
info.en@geneveinvest.ch

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund

Share class	WKN / ISIN	Currency	Sales Commission	Redemption Commission	Minimum investment	Management fee	Depositary fee	Fundmanagement remuneration	Distributor compensation	Performance fee
Share class ISF CHF-hedged	130353068 / LI1303530680	CHF	up to 5%	none	none	up to 0.20% p.a., zzgl. up to 2.500 CHF p.m. pro rata share class	2.500 CHF p.a. pro rata share class	up to 0.70% p.a.	up to 0.70% p.a.	up to 10% + 6% Hurdle Rate (Ground-up)
Share class EUR	130353067 / LI1303530672	EUR	up to 3%	none	none			up to 0.60% p.a.	up to 0.60% p.a.	up to 10% + 7% Hurdle Rate (Ground-up)
Share class EUR Kl. I	130353066 / LI1303530664	EUR	none	none	EUR 100.000,-			up to 0.40% p.a.	up to 0.40% p.a.	none

Disclaimer:

This document is for information purposes only. It is intended exclusively for professional clients or eligible counterparties within the meaning of the WpHG and is not intended for distribution to private clients. Past performance is no guarantee of future returns. The information is based on carefully selected sources that Genève Invest S.à.r.l. believes to be reliable, but its correctness, completeness or accuracy cannot be guaranteed. It does not constitute an offer or invitation to subscribe for fund units or purchase securities and is provided for information purposes only.

Aperçu des frais

Contact

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Genève
info.fr@geneveinvest.ch

Global Income – Interest & Dividend

Catégorie de parts	WKN / ISIN	Devises	Commission de vente	Commission de rachat	Investissement minimum	Frais de gestion	Rémunération du dépositaire	Rémunération de la gestion du fonds	Rémunération du distributeur	Utilisation des revenus	Commission de performance
Catégorie de parts P	HAFX3E / LU0388926494	EUR	jusqu'à 5%	Aucun	Aucun	jusqu'à 0,15% par an	jusqu'à 0,05% par an	jusqu'à 1,15% par an	jusqu'à 0,70% par an	Capitalisation	jusqu'à 10% + 0% Hurdle Rate
Catégorie de parts B	A3DEHU / LU2441285215	EUR	jusqu'à 5%	Aucun	EUR 1.000.000,-	jusqu'à 0,15% par an	jusqu'à 0,05% par an	jusqu'à 0,90% par an	Aucun	Distribution	Aucun
Catégorie de parts C	A3DEHV / LU2441285306	EUR	jusqu'à 5%	Aucun	EUR 100.000,-	jusqu'à 0,15% par an	jusqu'à 0,05% par an	jusqu'à 0,30% par an	jusqu'à 1,20% par an	Distribution	jusqu'à 10% + 0% Hurdle Rate
Catégorie de parts CH-hedged	A3DEHW / LU2441285488	CHF	jusqu'à 5%	Aucun	Aucun	jusqu'à 0,15% par an	jusqu'à 0,05% par an	jusqu'à 0,85% par an	Aucun	Distribution	jusqu'à 10% + 0% Hurdle Rate

Switzerland Invest – Fixed Income

Catégorie de parts	WKN / ISIN	Devises	Commission de vente	Commission de rachat	Investissement minimum	Frais de gestion	Rémunération du dépositaire	Rémunération de la gestion du fonds	Rémunération du distributeur	Utilisation des revenus	Commission de performance
High Yield HAIG A	HAFX63 / LU1075926797	EUR	jusqu'à 5%	Aucun	Aucun	jusqu'à 0,15% p.a. plus jusqu'à 500 EUR p.m.	jusqu'à 0,05% par an, plus jusqu'à 500 EUR p.m.	jusqu'à 0,60% par an	jusqu'à 0,70% par an	Distribution	Aucun
High Yield HAIG B	HAFX20 / LU0382169703	EUR	jusqu'à 5%	Aucun	Aucun	jusqu'à 0,15% p.a. plus jusqu'à 2.100 EUR p.m.	jusqu'à 0,05% par an, plus jusqu'à 700 EUR p.m.	jusqu'à 0,60% par an	jusqu'à 0,70% par an	Capitalisation	Aucun
Catégorie de parts CH-hedged	A3DEHX / LU2433236499	CHF	jusqu'à 5%	Aucun	Aucun	jusqu'à 0,15% p.a. plus jusqu'à 2.250 EUR p.m.	jusqu'à 0,05% par an, plus jusqu'à 500 EUR p.m.	jusqu'à 0,60% par an	jusqu'à 0,70% par an	Distribution	Aucun
Catégorie de parts ISF	A3D3ZS / LU2557551707	CHF	jusqu'à 5%	Aucune	Aucun	Jusqu'à 0,15% par an plus jusqu'à 2.250 EUR p.m.	Jusqu'à 0,05% par an plus jusqu'à 500 EUR p.m.	Jusqu'à 0,60% p.a.	Jusqu'à 0,70% p.a.	Distribution	Aucun

Avis de non-responsabilité :

Ce document est exclusivement destiné à des fins d'information. Il s'adresse exclusivement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens de la WpHG et n'est pas destiné à être transmis aux clients privés. Les performances passées ne constituent pas une garantie de rendement futur. Les informations reposent sur des sources soigneusement sélectionnées et considérées comme fiables par Genève Invest S.à.r.l., mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur précision ne peuvent pas être garanties. Elles ne constituent pas une offre ou une invitation à souscrire des parts de fonds ou à acheter des titres et ne sont fournies qu'à titre d'information.

Aperçu des frais

Contact

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Genève
info.fr@geneveinvest.ch

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund

Catégorie de parts	WKN / ISIN	Devises	Commission de vente	Commission de rachat	Investissement minimum	Frais de gestion	Rémunération du dépositaire	Rémunération de la gestion du fonds	Rémunération du distributeur	Commission de performance
Part ISF CHF-hedged	130353068 / LI1303530680	CHF	Jusqu'à 5%	Aucune	Aucun	Jusqu'à 0.20% p.a.	2.500 CHF p.a. pro rata catégorie de parts	Jusqu'à 0.70% p.a.	Jusqu'à 0.70% p.a.	Jusqu'à 10% + 6% Hurdle Rate (Ground-up)
Part EUR	130353067 / LI1303530672	EUR	Jusqu'à 3%	Aucune	Aucun	Plus jusqu'à 2.500 CHF p.m. pro rata catégorie de parts		Jusqu'à 0.60% p.a.	Jusqu'à 0.60% p.a.	Jusqu'à 10% + 7% Hurdle Rate (Ground-up)
Part EUR Kl. I	130353066 / LI1303530664	EUR	Aucune	Aucune	EUR 100.000,-			Jusqu'à 0.40% p.a.	Jusqu'à 0.40% p.a.	Aucune

Avis de non-responsabilité :

Ce document est exclusivement destiné à des fins d'information. Il s'adresse exclusivement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens de la WpHG et n'est pas destiné à être transmis aux clients privés. Les performances passées ne constituent pas une garantie de rendement futur. Les informations reposent sur des sources soigneusement sélectionnées et considérées comme fiables par Genève Invest S.à.r.l., mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur précision ne peuvent pas être garanties. Elles ne constituent pas une offre ou une invitation à souscrire des parts de fonds ou à acheter des titres et ne sont fournies qu'à titre d'information.

Prospetto dei costi

Contatti

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Geneva
info.it@geneveinvest.ch

Global Income – Interest & Dividend

Classe di azioni	WKN / ISIN	Valuta	Commissioni di entrata	Commissioni di riscatto	Investimento minimo	Commissioni di gestione	Commissioni di deposito	Remunerazione della gestione dei fondi	Remunerazione dei distributori	Utilizzo dei proventi	Commissioni di performance
Classe di azioni P	HAFX3E / LU0388926494	EUR	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a.	fino allo 0,05% p.a.	fino allo 1,15% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	Accumulo	fino al 10% + 0% Hurdle Rate
Classe di azioni B	A3DEHU / LU2441285215	EUR	fino al 5%	Nessuna	EUR 1.000.000,-	fino allo 0,15% p.a.	fino allo 0,05% p.a.	fino allo 0,90% p.a.	Nessuna	Distribuzione	Nessuna
Classe di azioni C	A3DEHV / LU2441285306	EUR	fino al 5%	Nessuna	EUR 100.000,-	fino allo 0,15% p.a.	fino allo 0,05% p.a.	fino allo 0,30% p.a.	fino allo 1,20% p.a.	Distribuzione	fino al 10% + 0% Hurdle Rate
Classe di azioni CH-hedged	A3DEHW / LU2441285488	CHF	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a.	fino allo 0,05% p.a.	fino allo 0,85% p.a.	Nessuna	Distribuzione	fino al 10% + 0% Hurdle Rate

Switzerland Invest – Fixed Income

Classe di azioni	WKN / ISIN	Valuta	Commissioni di entrata	Commissioni di riscatto	Investimento minimo	Commissioni di gestione	Commissioni di deposito	Remunerazione della gestione dei fondi	Remunerazione dei distributori	Utilizzo dei proventi	Commissioni di performance
High Yield HAIG A	HAFX63 / LU1075926797	EUR	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a., più fino a 750 euro p.m.	fino allo 0,05% p.a., più fino a 500 euro p.m.	fino allo 0,60% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	Distribuzione	Nessuna
High Yield HAIG B	HAFX20 / LU0382169703	EUR	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a., più fino a 2.100 euro p.m.	fino allo 0,05% p.a., più fino a 700 euro p.m.	fino allo 0,60% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	Accumulo	Nessuna
Classe di azioni CH-hedged	A3DEHX / LU2433236499	CHF	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a., più fino a 2.250 euro p.m.	fino allo 0,05% p.a., più fino a 500 euro p.m.	fino allo 0,60% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	Distribuzione	Nessuna
ISP	A3D3ZS / LU2557551707	CHF	fino al 5%	Nessuna	Nessuno	fino allo 0,15% p.a. più un massimo di EUR 750 p.m.	fino allo 0,05% p.a. più un massimo di EUR 500 p.m.	fino allo 0,60% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	Distribuzione	Nessuna

Dichiarazione di non responsabilità:

Questo documento è solo a scopo informativo. È destinato esclusivamente ai clienti professionali o alle controparti qualificate ai sensi della WpHG e non è destinato alla distribuzione ai clienti privati. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le informazioni si basano su fonti accuratamente selezionate che Genève Invest S.à.r.l. ritiene affidabili, ma la loro correttezza, completezza o accuratezza non possono essere garantite. Non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione di quote del fondo o all'acquisto di titoli e viene fornita a titolo puramente informativo.

Prospetto dei costi

Contatti

Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Geneva
info.it@geneveinvest.ch

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund

Classe di azioni	WKN / ISIN	Valuta	Commissioni di entrata	Commissioni di riscatto	Investimento minimo	Commissioni di gestione	Commissioni di deposito	Remunerazione della gestione dei fondi	Remunerazione dei distributori	Commissioni di performance
ISF con copertura in CHF	130353068 / LI1303530680	CHF	fino al 5%	Nessuna	-	fino allo 0,20% p.a. più un massimo di CHF 2.500 p.m.	CHF 2.500 p.a.	fino allo 0,70% p.a.	fino allo 0,70% p.a.	fino al 10%
EUR	130353067 / LI1303530672	EUR	fino al 3%	Nessuna	-	fino allo 0,20% p.a. più un massimo di CHF 2.500 p.m.	CHF 2.500 p.a.	fino allo 0,60% p.a.	fino allo 0,60% p.a.	fino al 10%
EUR KI I	130353066 / LI1303530664	EUR	Nessuna	Nessuna	EUR 100.000,-	fino allo 0,20% p.a. più un massimo di CHF 2.500 p.m.	CHF 2.500 p.a.	fino allo 0,40% p.a.	fino allo 0,60% p.a.	Nessuna

Dichiarazione di non responsabilità:

Questo documento è solo a scopo informativo. È destinato esclusivamente ai clienti professionali o alle controparti qualificate ai sensi della WpHG e non è destinato alla distribuzione ai clienti privati. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le informazioni si basano su fonti accuratamente selezionate che Genève Invest S.à.r.l. ritiene affidabili, ma la loro correttezza, completezza o accuratezza non possono essere garantite. Non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione di quote del fondo o all'acquisto di titoli e viene fornita a titolo puramente informativo.