



## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds oder der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. **Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.**

<b>Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre</b> <b>Anlage: 10.000 USD</b>			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.810 USD -51,94 %	3.420 USD -19,30 %
Pessimistisches Szenario <sup>1</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.670 USD -13,33 %	10.490 USD 0,96 %
Mittleres Szenario <sup>2</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.480 USD 14,76 %	18.520 USD 13,12 %
Optimistisches Szenario <sup>3</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.460 USD 54,60 %	25.180 USD 20,29 %

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2024 und März 2025.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2017 und Februar 2022.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

## Was geschieht, wenn die FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die FundRock Management Company S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds.

Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von der vom Fonds bestellten Verwahrstelle, d. h. der State Street Custodial Services (Ireland) Limited, verwahrt. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder seiner Anteilsinhaber für Verluste, die aufgrund ihres fahrlässigen oder vorsätzlichen Versäumnisses entstehen, ihre Verwahr- oder Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie gegen einen Ausfall der Verwahrstelle des Fonds absichert.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	129 USD	1.098 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3 %	1,4 %

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,5 % vor Kosten und 13,1 % nach Kosten betragen.

**Zusammensetzung der Kosten**

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. (Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.)	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,2 % des Werts Ihrer Anlage ist der Betrag, den wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen (basiert auf den Kosten des letzten Jahres).	123 USD
Transaktionskosten	0,1 % des Werts Ihrer Anlage ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?****Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindest- oder Höchsthaltezeit, ist aber für eine längerfristige Anlage als Teil eines Anlageportfolios gedacht. Es wird empfohlen, dass Anleger diesen Fonds für mindestens 5 Jahre halten.

Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag verkaufen.

**Wie kann ich mich beschweren?**

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sind direkt an diese Person zu richten.

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an die folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine/ihre Kontaktdaten eindeutig angeben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und eine kurze Beschreibung der Beanstandung machen.

**Sonstige zweckdienliche Angaben**

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt (mit näheren Angaben zu den Produktrisiken), den Nachtrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf [www.rlam.com](http://www.rlam.com) zur Verfügung. Dieses Dokument steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Englisch. Aktuelle Informationen zum Preis des Fonds sind abrufbar auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die historische Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite [www.rlam.com/priipspastperf](http://www.rlam.com/priipspastperf).