First Eagle Investments

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund (der „Fonds“)
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-UC (die „Anteilsklasse“)

ISIN: IE000FXTR575

Der Fonds ist ein Teilfonds von First Eagle Funds (Ireland) ICAV (das „ICAV“), der von der Central Bank of Ireland (die „CBI“) zugelassen ist. Das ICAV ist ein Irish Collective Asset Management Vehicle mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Der Fonds wird von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet. Die CBI ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.firsteagle.com/us-small-cap-opportunity-fund#documents oder telefonisch unter +353 1 673 5480.

Datum der Erstellung: 31 Dezember 2024

Wir empfehlen Ihnen, die hier bereitgestellten Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine Anlage in diesen Fonds treffen können.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein offener OGAW-Fonds, dessen Anteile an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden können, an dem die New Yorker Börse für den regulären Handel geöffnet ist und die Retail-Banken in Dublin für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.
Laufzeit: Diese Anlage hat kein Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann unter einer begrenzten Anzahl von Umständen gekündigt werden, wie im Prospekt dargelegt.
Anlageziel und Anlagepolitik: Der Fonds bietet den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs.
Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps und Micro Caps), um von den nach Ansicht von First Eagle Investment Management, LLC (der „Anlageverwalter“) opportunistischen Situationen für unterbewertete Wertpapiere zu profitieren.
Der Anlageverwalter definiert Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung als solche, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht größer ist als die des größten Unternehmens im Russell 2000® Index. Die Small-Cap-Anlagekategorie umfasst auch Micro-Caps, d. h. Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht höher ist als die des größten Unternehmens im Russell Microcap® Index.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in den Vergleichsindizes des Fonds enthalten sind, nämlich dem Russell 2000® Index und dem Russell 2000® Value Index.
Die Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus.
Die Verwahrstelle ist J.P. Morgan SE, Dublin Branch (die „Verwahrstelle“).
Der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie andere Informationen wie die Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache unter www.firsteagle.com/us-small-cap-opportunity-fund#documents erhältlich.
Anlegerzielgruppe: Der Fonds eignet sich für Anleger, die langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und die mit Small-Cap-Anlagen verbundene Renditevolatilität tolerieren können, die zeitweise stärker ausfallen kann als bei Anlagen in Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung.
Die Anteilsklasse First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC wurde als repräsentativ für alle im Verkaufsprospekt aufgeführten thesaurierenden Anteilsklassen ausgewählt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risiko- und Renditeprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko ← → **Höheres Risiko**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bei einem Fonds der Kategorie 5 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, höher, aber es besteht auch die Chance, höhere Gewinne zu erzielen. Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil die Kursschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen überdurchschnittlich groß sind und häufig auftreten. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung und Sie können daher einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Anlage verlieren. Weitere Risiken, die für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sind und im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der unter www.firsteagle.com/us-small-cap-opportunity-fund#documents verfügbar ist.

Die dargestellte SRI-Bewertung basiert auf einem maßgeschneiderten nachvollziehbaren „Referenzwert", bestehend aus der Anteilsklasse First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC und dem Russell 2000® Value Index.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? (Fortsetzung)

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie USD10.000 investieren.

Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Referenzwerts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das pessimistische Szenario veranschaulicht die Wertentwicklung des Referenzwerts zwischen 31 März 2015 und 31 März 2020. Das moderate Szenario veranschaulicht die Wertentwicklung des Referenzwerts zwischen 30 Nov. 2015 und 30 Nov. 2020. Das optimistische Szenario veranschaulicht die Wertentwicklung des Referenzwerts zwischen 29 Feb. 2016 und 26 Feb. 2021."

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**$10.000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Die Anlagerendite und der Kapitalwert werden schwanken, so dass Ihre Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$460	$470
	Jährliche Durchschnittsrendite	-95,4%	-45,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$7.010	$8.580
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,9%	-3,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$10.460	$13.500
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,6%	6,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$19.600	$18.870
	Jährliche Durchschnittsrendite	96,0%	13,5%

Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können finanzielle Verluste erleiden, wenn der Manager oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommt. Für den Fall, dass Sie einen solchen Verlust erleiden, gibt es keine Entschädigungs- oder Sicherungssysteme, die einen solchen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnten. Im Falle einer Insolvenz des Managers oder der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten des Managers und der Verwahrstelle getrennt und unterliegen nicht dem Anspruch des Liquidators des Managers oder der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Zusätzlich zu den unten beschriebenen Kosten können die Finanzinstitute, über die Anteile des Fonds erworben werden, und/oder die Person, die Sie über dieses Produkt berät, Ihnen Gebühren berechnen. Dieses Dokument sollte daher zusammen mit jeder Vereinbarung zwischen Ihnen und einem solchen Finanzinstitut oder Berater in Bezug auf die von ihnen erbrachten Dienstleistungen, die für diese Dienstleistungen erhobenen Gebühren und die Auswirkungen dieser Gebühren auf Ihre Anlage im Laufe der Zeit gelesen werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden 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 in der Tabelle dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume, die vom Referenzwert geschätzt werden.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass

sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	$91	$545
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,9%	0,9% pro Jahr

(*) 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 7,1% vor Kosten und 6,2% nach Kosten betragen.

Welche Kosten entstehen? (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	N/A
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	N/A
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	$90
Transaktionskosten	0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr Hierbei handelt es sich um 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.	$0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	N/A

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre.

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer und ist für langfristige Anlagen bestimmt. Das Anlagerisiko kann höher sein, wenn der Fonds nicht über die empfohlene Haltedauer gehalten wird. Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag ohne Vertragsstrafen verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie sind berechtigt, eine kostenlose Beschwerde einzureichen, indem Sie diese an manco@iqeq.com oder per Post an die eingetragene Adresse des Managers in 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, D02 C9D0, Irland, senden. Sie haben zudem das Recht, die betreffende Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterzuleiten, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Managers durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen zur Beschwerdepolitik des Managers in Bezug auf den Fonds finden Sie unter manco@iqeq.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den Verkaufsprospekt, die bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien. Die Fondsdokumente, einschließlich des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, finden Sie unter www.firsteagle.com/us-small-cap-opportunity-fund#documents.

Über die folgenden Links können Sie, sofern verfügbar, auf Dokumente zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit und zur monatlichen Wertentwicklung zugreifen.

Monatliches Performance

https://documents.feprecisionplus.com/priip/eagle/prp/ms_first_eagle_us_small_cap_opportunity_fund_r-uc_de.pdf