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

Produkt: Quoniam Global Equities Enhanced Fund / Anteilklasse EUR I acc (der "Fonds")

Hersteller: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

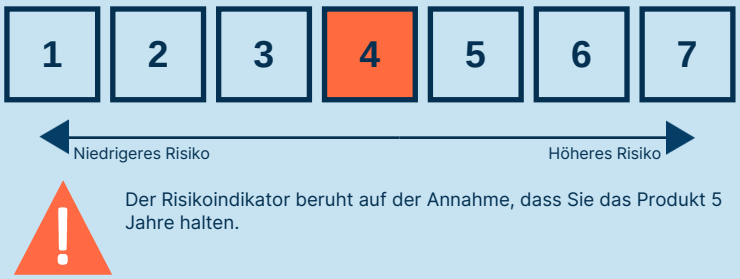
Der Fonds wird von der Universal-Investment Ireland Fund Management Limited verwaltet, die unter dem Namen Universal Investment Ireland firmiert (nachfolgend auch die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ bzw. kurz „KVG“).
WKN / ISIN des Produktes: A407G6 / IE000X7DR9V8
Webseite des Herstellers: https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 264 2600
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15.05.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Das Produkt (nachfolgend auch „Fonds“) ist ein Teilfonds des ICAV. Das ICAV wurde in Irland als OGAW-Fonds gegründet.
Laufzeit	Der Fonds wurde für eine unbestimmte Laufzeit aufgelegt. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Handelstag zurückgeben (z. B. an einem Wochentag, an dem die Banken sowohl in Dublin als auch in Frankfurt am Main für den Geschäftsverkehr geöffnet sind).
Ziele	Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt langfristige Renditen an, die über denen des MSCI World Index Total Return Net („MSCI World Index“) liegen, indem er aktiv in ein Portfolio globaler Unternehmen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb des EWR zugelassen sind. Darüber hinaus darf der Fonds zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und ergänzenden Zwecken in Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel oder Barmitteläquivalente und andere zusätzliche liquide Vermögenswerte ohne spezifischen geografischen Schwerpunkt oder bestimmte Streuung investieren, sofern die Anforderungen der OGAW-Verordnungen erfüllt sind. Bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich in der EU domizilierte börsengehandelte Fonds und vom Anlageverwalter verwaltete Fonds) investiert werden. Die Anlagepolitik dieser Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht der Anlagepolitik des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder die Rendite zu steigern. Der Anlageverwalter trifft in diesem Rahmen die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den 100% MSCI World NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilsklasse ist thesaurierend und es erfolgt derzeit keine Ausschüttung von Dividendenerträgen. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Der Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise und weitere Informationen über den Fonds oder weitere Anteilsklassen des Fonds können kostenlos in englischer Sprache unter https://fondsfinder.universal-investment.com abgerufen werden.
Kleinanleger-Zielgruppe	Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Die Einschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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 100% MSCI World Index Total Return Net (EUR) in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren 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	1.333 EUR	1.390 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-86,67%	-32,61%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.643 EUR	11.261 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,57%	2,40%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.842 EUR	16.192 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,42%	10,12%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.325 EUR	19.055 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	43,25%	13,76%

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2015 und 03.2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2017 und 11.2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 und 10.2021.

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

Der Ausfall der Kapitalverwaltungsgesellschaft hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft das Sondervermögen nicht in die Konkursmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit (auch kostenlos in Papierform) und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken 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 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	74 EUR	453 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0,7%	0,7%

(*) 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 10,9% vor Kosten und 10,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,0% (z.Zt. 0,0%) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 0 EUR
Ausstiegskosten	0,0% (z.Zt. 0,0%) Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) noch kein Jahr besteht. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.	39 EUR
Transaktionskosten	0,4% 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.	35 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Keine	0 EUR

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, die Prozentangaben mit nur einer Nachkommastelle auszuweisen.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren nach ihrer Erstanlage zurückzuziehen möchten. Anleger können ihr Investment aus dem Fonds während der empfohlenen Haltedauer ohne Abzüge zurückgeben. Anleger können ihre Anteile am Fonds an jedem Handelstag zurückgeben; es fallen keine Kosten oder Gebühren für Rücknahmen an.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Anlageberater. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei Universal Investment Ireland, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Ireland eingereicht werden oder via E-Mail an: Mgt.UII@universal-investment.com. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar: https://www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die frühere Wertentwicklung aus dem vergangenen Jahr sowie eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com. Die irische Steuergesetzgebung kann Einfluss auf Ihre persönliche Steuerposition als Anleger des Fonds haben. Potenzielle Anleger sollten deshalb vor einer Anlage ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen. Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütung verantwortlichen Personen, finden Sie unter https://www.universal-investment.com/en/Corporate/ Compliance/, ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ICAV ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert. Die hierin verwendeten und nicht anderweitig definierten Begriffe haben die Bedeutung, die diesen Begriffen im Prospekt und/oder Prospektzusatz für den Fonds zugewiesen ist (zusammen der „Prospekt“).