

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.

InRIS Parus (der "Teilfonds") ein Teilfonds von InRIS UCITS PLC (der „Fonds“) Klasse I USD – IE00BCBHZC00

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der InRIS Parus wurde in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 15. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf USD. Der Fonds InRIS UCITS PLC ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der irischen Zentralbank am 19. Juli 2013 gemäß den OGAW-Vorschriften als OGAW zugelassen wurde.
- Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

- Der Teilfonds ist bestrebt, absolute Renditen zu erzielen, indem er auf der Long-Seite vorwiegend in Wachstumswerten mit Wettbewerbsvorteilen und auf der Short-Seite in strukturell rückläufigen Unternehmen mit operativem oder finanziellem Leverage anstrebt.

Anlagepolitik

- Der Teilfonds ist ein globaler Long/Short-Aktienfonds, der sich vorwiegend auf fundamentales Research stützt und dessen Strategie darin besteht, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen und über Derivate Short-Positionen in strukturell rückläufigen Unternehmen einzugehen, d. h. in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Handelsberaters in geschäftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Konzentration auf der Long-Seite ist hoch (typischerweise 30 bis 60 Aktien) und die Handelsfrequenz ist aufgrund des langen Anlagehorizonts niedrig.
- Der Teilfonds macht vorwiegend von einem Bottom-Up-Ansatz Gebrauch, bei dem die Aktienauswahl auf Basis einer internen Fundamentalanalyse in Verbindung mit der Portfolioüberwachung und Risikokontrolle im Mittelpunkt steht. Er wird primär direkt oder indirekt in Aktien investieren, aber auch derivative Finanzinstrumente („DFI“) nutzen.
- Er wird in erster Linie in Nordamerika bzw. Europa investieren. Gelegentlich kann er aber auch auf anderen Märkten Anlagen tätigen (darunter bis zu 20% seines NIW in Schwellenländern).
- Der Teilfonds kann durch die Anlage in Derivaten synthetische Long- und Short-Positionen eingehen.
- Der Teilfonds kann zu Anlage- und/oder Absicherungszwecken in Finanzderivate investieren.
- Der Handelsberater kann nach freiem Ermessen entscheiden, wie das Vermögen des Teilfonds im Rahmen seiner Anlagepolitik investiert wird.
- Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

- Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale bzw. eine Kombination dieser Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

- Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 3 Jahre.

Rücknahme und Handel: Sie können täglich an jedem Geschäftstag, wie im Prospekt definiert, Zeichnungen oder Rücknahmen vornehmen, und zwar spätestens um 11.00 Uhr (irische Zeit) einen Geschäftstag vor dem entsprechenden Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds kann für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren geeignet sein. Die Anleger des Teilfonds müssen sich darüber im Klaren sein, dass aufgrund der spezifischen Merkmale der Märkte, in die der Teilfonds direkt oder indirekt investiert, der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und dass sie den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Die Klasse I ist ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt.

Die Mindestanlage beträgt USD 2,800,000.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen. Die Anteilhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management erhältlich.



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

Risiken

1
2
3
4
5
6
7

← Niedrige Risiken
Hohe Risiken →

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

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 das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 mittelniedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

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 dabei 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 Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 27. April 2015 und 27. April 2018.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 27. Dezember 2016 und 27. Dezember 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 27. Mai 2019 und 27. Mai 2022.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		\$ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 6.801 -32,0%	\$ 6.654 -12,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 7.379 -26,2%	\$ 7.126 -10,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 9.597 -4,0%	\$ 10.220 0,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 12.151 21,5%	\$ 14.222 12,5%

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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 Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) 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 und (ii) \$ 10.000 angelegt sind.

Beispielhafte Anlage \$ 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	\$ 699	\$ 1.201
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,0%	3,8%

(*) 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 4,5% vor Kosten und 0,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% höchstens [% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Sie können jedoch aufgefordert werden, die Differenz zum Zeichnungspreis zu tragen, falls dieser höher ist.	\$ 500
Ausstiegskosten	0,00% .	\$ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,99% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	\$ 199
Transaktionskosten	0,00% 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	0,00% . Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf einer annualisierten Basis berechnet wird und auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre beruht. Die Erfolgsgebühr entspricht 20% der die High Water Mark übertreffenden positiven Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	\$ 0

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 11:00 Uhr (irischer Zeit) einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Bewertungstag berücksichtigt. Der Teilfonds behält sich das Recht vor, eine „Verwässerungsschutzgebühr“ zu erheben, wenn er Nettozeichnungs- und/oder Nettorücknahmeanträge, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, die infolge von Umtauschanträgen durchgeführt würden, zur Bearbeitung erhält. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Handelsberater: Parus Finance UK Limited

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/IE00BCBHZC00/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können Informationen zur früheren Wertentwicklung über das/die letzte(n) 7 Jahr(e) von unserer Website <https://almacapital.priips-performance-chart.com/IE00BCBHZC00/en/KID/> herunterladen.