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

H2O MULTI AGGREGATE FUND
ein Teilfonds von H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R-B (ISIN: IE00BHNZKQ67)

Dieses Produkt ist in Irland zugelassen.
PRIIP-Hersteller: Gateway Fund Services Limited
Verwaltungsgesellschaft: Gateway Fund Services Limited
Website: www.gatewayfundservices.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 (0) 1 533 7810.
Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Gateway Fund Services Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Gateway Fund Services Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.
Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 20. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

- Art: Das Produkt ist ein Teilfonds eines ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
- Laufzeit: Dieses Produkt hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum.

Unter bestimmten Umständen, wie im Fondsprospekt beschrieben, kann der Teilfonds nach schriftlicher Mitteilung an die Anteilsinhaber einseitig aufgelöst oder mit einem anderen Produkt zusammengelegt werden, sofern die Bestimmungen des Fondsprospekts und der geltenden Vorschriften eingehalten werden.

Ziele

Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in USD (der „Vergleichsindex"), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status aus vierundzwanzig Märkten für Lokalwährungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Teilfonds sein Anlageziel erreichen wird.

In dem Bestreben, dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel mit eingebetteten derivativen Instrumenten wie Wandelanleihen, Optionsscheine, wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Schuldtitel, Credit-Linked Notes, Vorzugsaktien und besicherte Wertpapiere (wie z. B. forderungsbesicherte/hypothekarisch besicherte Wertpapiere) investieren.

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden und kann daher davon abweichen. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.

Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Verwaltungsziel beruht auf dem Vergleichsindex, der auch eine Komponente des Berechnungsschemas für die Erfolgsgebühr ist. Der Teilfonds kann in Instrumente aus dem Index investieren, seine Strategien und Beteiligungen sind in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt und die Abweichungen können erheblich sein. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination einer Top-down- (Berücksichtigung wirtschaftlicher Fundamentaldaten und Marktstimmung) und Bottom-up-Analyse (Kreditwürdigkeitsprüfung auf Grundlage von Faktoren wie Wettbewerbsfähigkeit, Cashflow und erwartetem Wachstum). Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Forwards und Kreditderivate einsetzen, die an einem oder mehreren Aktienmärkten gehandelt oder direkt mit Finanzinstituten verhandelt werden können. Der Teilfonds kann Währungen für Anlagezwecke halten, oder um den Teilfonds gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teilfonds kann dem Risiko sämtlicher Währungen ausgesetzt sein. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Ausführliche Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung zum Teilfonds.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich anfordern. In Ausnahmefällen kann dies jedoch unter bestimmten Umständen eingeschränkt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?". Es ist keine Ausschüttung von Dividenden vorgesehen. Alle Erträge aus dem Produkt werden erneut angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der H2O Multi Aggregate Fund eignet sich für Kleinanleger, Anleger mit Grundkenntnissen, informierte Anleger und erfahrene Anleger. Das Produkt richtet sich an Anleger, die (i) grundlegende Kenntnisse über die Anlage, keine oder nur begrenzte Erfahrung mit der Anlage in diese Art von Produkt haben, (ii) bereit sind, ein hohes Verlustrisiko für ihre Anlage zu akzeptieren und (iii) das Ziel verfolgen, ihr Kapital mindestens während der empfohlenen Haltedauer zu steigern. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die langfristige Erträge anstreben. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 3 Jahren zurückziehen wollen. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 100 % ihres Kapitals einem Risiko ausgesetzt sind und die Anlage nicht für Anleger geeignet ist, die eine Kapitalgarantie anstreben oder keine Kapitalverluste, einschließlich geringer Verluste, hinnehmen können. Der Fonds ist nicht auf den Erhalt von Kapital oder die Begrenzung von Kapitalverlust ausgelegt.

Zusätzliche Informationen zum Produkt

- Verwahrstelle des Produkts: CACEIS Bank, Niederlassung Irland

Weitere Informationen über das Produkt, Exemplare des Prospekts, des letzten Jahresberichts, nachfolgender Halbjahresberichte sowie die aktuellsten Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache unter www.gatewayfundservices.com oder am eingetragenen Sitz von Gateway Fund Services Limited erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Anteilseigner eines bestimmten Teilfonds dürfen nicht von Ereignissen betroffen sein, die einen anderen Teilfonds betreffen.

- Anteiltausch: Sie haben nicht das Recht, Ihre Anteile an diesem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umzutauschen.

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

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang behalten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Bei dieser Klassifizierung werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig eingestuft. Es ist unwahrscheinlich, dass eine negative Marktlage unsere Fähigkeit beeinträchtigt, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem links angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Die Wertentwicklung dieses Produkts könnte durch Liquiditäts-, Kredit-, Derivate- und Kontrahentenrisiken beeinträchtigt werden.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Szenarien			
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	5.090 USD -49,1 %	5.760 USD -16,8 %
Pessimistische Szenario	*Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten* Jährliche Durchschnittsrendite	7.560 USD -24,4 %	8.250 USD(*) -6,2 %
Mittleres Szenario	*Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten* Jährliche Durchschnittsrendite	10.520 USD 5,2 %	11.910 USD(*) 6,0 %
Optimistisches Szenario	*Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten* Jährliche Durchschnittsrendite	12.350 USD 23,5 %	13.850 USD(*) 11,5 %

(*) Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (berechnet auf der Grundlage der historischen Wertentwicklung des Produkts, ergänzt durch die historische Wertentwicklung des Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index und einer anderen Anteilsklasse desselben Produkts mit der ISIN-Kennziffer IE00BD8RFH57) zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage (berechnet auf der Grundlage der historischen Wertentwicklung des Produkts, ergänzt durch die historische Wertentwicklung des Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index und einer anderen Anteilsklasse desselben Produkts mit der ISIN-Kennziffer IE00BD8RFH57) zwischen September 2015 und Oktober 2018. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (berechnet auf der Grundlage der historischen Wertentwicklung des Produkts, ergänzt durch die historische Wertentwicklung des Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index und einer anderen Anteilsklasse desselben Produkts mit der ISIN-Kennziffer IE00BD8RFH57) zwischen Januar 2017 und Februar 2020.

Was geschieht, wenn Gateway Fund Services Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts werden von der CACEIS Bank, Niederlassung Irland (die „Verwahrstelle") verwahrt. Im Falle einer Insolvenz von Gateway Fund Services Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann das Produkt jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Verordnungen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Produkt und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle gibt es kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger.

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, 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 USD investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	544 USD	1.500 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,5 %	4,5 % 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 10,5 % vor Kosten und 6 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (2,0 % des Anlagebetrags / 200 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,0 % des Anlagebetrags / 200 USD. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis 200 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Kosten für das Geschäftsjahr zum 31.12.2024. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.	136 USD
Transaktionskosten	1,6 % 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.	154 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20,0 % der Wertentwicklung über dem Referenzindex. 0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Anleger sollten beachten, dass Erfolgsgebühren auch dann erhoben werden können, wenn die Wertentwicklung des Produkts negativ ist, insbesondere wenn die Wertentwicklung der Benchmark niedriger ist als die des Produkts.	54 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer entspricht dem Zeitraum, in dem Sie im Produkt investiert bleiben müssen, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Diese Dauer wurde unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Profils, der investierten Vermögenswerte, des Verwaltungsziels und der Anlagestrategie des Produkts definiert.

Der Verwaltungsrat des ICAV kann jedoch (zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber des Teilfonds) beschließen, die Rücknahmeaktivitäten an einem bestimmten Tag zu begrenzen, wenn die Rücknahmen einen Schwellenwert von 10 % der Gesamtzahl der an diesem Tag ausgegebenen Anteile des Teilfonds oder 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts des Teilfonds überschreiten. Sollte eine Begrenzung festgelegt werden, wird jede Rücknahmeaktivität, die einen der oben genannten Schwellenwerte an einem solchen Handelstag überschreitet, anteilig reduziert, und Anteile, die aufgrund einer solchen Reduzierung nicht zurückgenommen werden, werden so behandelt, als ob für jeden nachfolgenden Handelstag ein Rücknahmeantrag gestellt worden wäre, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden. Sie erhalten unter Umständen weniger als erwartet, wenn Sie die Anlage früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist. Rücknahmeanträge werden täglich bis spätestens 11:30 Uhr entgegengenommen und täglich ausgeführt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Gateway Fund Services Limited oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter https://www.gatewayfundservices.com/legalnotices. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden an unseren eingetragenen Sitz in 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irland, D02 X224 oder per E-Mail an gateway@gfsmanco.com richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in der Vergangenheit stehen unter www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKQ67 zur Verfügung. Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden für einen Zeitraum von 5 Jahren bereitgestellt.
Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKQ67 zur Verfügung.