

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

01/06/2025

ASIA DIVIDEND EQUITY Anteilsklasse A ISIN: LU0338621724

Ein Teilfonds von Perinvest (LUX) SICAV • Produkthersteller: CA Indosuez Fund Solutions S.A., eine Tochtergesellschaft von CA Indosuez Wealth (Europe) • www.ca-indosuez-fundsolutions.com • caifs@ca-indosuez.lu • +352 2664501 • Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts Thesaurierende Anteile (Anteile, bei denen etwaige Erträge und Kapitalzuwächse im Anteilspreis enthalten sind) eines Teilfonds einer SICAV, eines regulierten offenen Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds.

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel(e) Langfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage, bei gleichzeitiger Outperformance des Referenzwertes und einem gewissen Grad an negativer Korrelation mit dem Markt.

Referenzwert(e) MSCI Asia Ex Japan Index. **Verwendet für:** Portfolioanzeige, Vergleich der Wertentwicklung und Berechnung der Performancegebühr.

Anlagepolitik Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittelgroßer Kapitalisierung in Asien (außer Japan), einschließlich Schwellenländer. Der Teilfonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten, und zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen.

Strategy Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios des Teilfonds greift der Anlageverwalter auf eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse zurück, um Unternehmen zu identifizieren, die ein überdurchschnittliches Potenzial für Dividendenerträge aufweisen. Der Teilfonds ist nicht an einen Referenzwert gebunden und seine Wertentwicklung kann erheblich von derjenigen des Referenzwerts abweichen.

ESG-Ansatz Als Teil des Anlageprozesses berücksichtigt der Anlageverwalter bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), kann aber auch in Wertpapieren oder Emittenten engagiert sein, die ein niedriges ESG-Profil aufweisen.

SFDR Kategorie Artikel 6 (Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im

Finanzdienstleistungssektor ein Finanzprodukt, das weder ökologischen oder sozialen Merkmale fördert noch ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt).

Basiswährung EUR

Planung Ihrer Anlage

Produktverfügbarkeit Der Teilfonds steht professionellen Anlegern und Privatanlegern mit finanziellen Grundkenntnissen zur Verfügung.

Anlegerprofil Der Teilfonds kann für Anleger interessant sein, die die Risiken des Teilfonds verstehen und:

- eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen anstreben
- an einem Engagement an den Aktienmärkten der Schwellenländer interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zur Diversifizierung
- ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste verkraften können.

Bearbeitung von Anträgen Anträge auf Kauf, Verkauf (Rücknahme) und Umtausch (sofern zulässig) von Anteilen des Teilfonds werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg bearbeitet.

Begriffe zur Erläuterung

Derivative Finanzinstrumente, deren Wert mit einer oder mehreren Bewertungen, Indizes, Anteilspreisen oder sonstigen Werten verbunden ist.

Schwellenländer Märkte wirtschaftlich schwächer entwickelter Nationen, wie z. B. einige Staaten in Asien, Afrika, Osteuropa und Lateinamerika.

Aktien Wertpapiere, die einen Anteil an den Geschäftsergebnissen eines Unternehmens repräsentieren.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, finden Sie unter „Sonstige zweckdienliche Angaben“ auf Seite 3.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie dieses Produkt **mindestens 3 Jahre** halten. Ein Verkauf vor Ablauf dieses Zeitraums erhöht das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlusts erheblich.

Der Risikoindikator soll Ihnen helfen, die Risiken von Anlageprodukten zu vergleichen. Die hierfür verwendete vorgeschriebene Berechnungsmethode berücksichtigt die Marktbewegungen sowie das Risiko, dass der Produkthersteller erforderliche Zahlungen nicht leisten kann. Der Risikoindikator wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Anlage in dieses Produkt kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Dieses Produkt wird mit der mittleren Risikostufe (4 von 7) bewertet. Bei schlechten

Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Wert Ihrer Anlage verringert.

Das Risikoniveau des Teilfonds spiegelt Folgendes wider:

- Als Anlageklasse bergen Aktien höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktanlagen.
- Die Aktienmärkte von Schwellenländern sind mit höheren Risiken behaftet als die Aktienmärkte der Industrieländer.

Andere wichtige Risiken, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- **Wenn Ihre Währung als Anleger eine andere ist als die Zeichnungswährung dieses Produkts, könnten Wechselkursänderungen etwaige Anlagegewinne verringern oder Anlageverluste erhöhen.**
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder umfangreiche unvorhersehbare Ereignisse können die Risiken dieses Produkts erhöhen und andere Risiken wie Gegenpartei-, Liquiditäts- und operative Risiken auslösen (eine vollständige Beschreibung der Risiken ist dem Prospekt zu entnehmen – siehe Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ unten).
- Wenn Sie einen Antrag auf Verkauf (Rücknahme) von Anteilen zu einem Zeitpunkt stellen, zu dem viele andere Verkaufsanträge für dieses Produkt eingegangen sind, kann sich die Abwicklung Ihres Auftrags verzögern, was sich auf den Preis auswirken kann, den Sie für Ihre Anteile erhalten.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie (nach Abzug der Kosten) über verschiedene Zeiträume und unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 10.000 EUR in den Teilfonds investieren. Sie können dies mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.

Bitte beachten Sie, dass die künftige Marktentwicklung ungewiss ist und sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen lässt.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		10,000 EUR	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2,810 EUR	3,920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.90%	-26.81%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6,600 EUR	7,550 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.00%	-8.94%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,660 EUR	10,690 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.40%	2.25%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14,520 EUR	14,360 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.20%	12.82%

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und des geeigneten Referenzwerts in den letzten zehn Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Für die Berechnung der Wertentwicklung wurde ein geeigneter Referenzwert für das Produkt verwendet.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2017 und 31.03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.12.2020 und 29.12.2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.10.2018 und 29.10.2021.

Was geschieht, wenn CA Indosuez Fund Solutions S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind von denen der übrigen Teilfonds der SICAV und von CA Indosuez Fund Solutions S.A., dem Produkthersteller und der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, getrennt. Selbst im Falle eines Konkurses könnte der Produkthersteller die Vermögenswerte des Teilfonds nicht zur Begleichung seiner Schulden verwenden.

Das einzige Szenario, in dem ein Anleger einen Verlust erleiden könnte, ist der Verkauf von Anteilen zu einem Zeitpunkt, an dem ihr Wert unter dem vom Anleger gezahlten Betrag liegt.

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 der Tabelle werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie sich der Teilfonds entwickelt. Die dargestellten Beträge veranschaulichen einen hypothetischen Anlagebetrag und verschiedene Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die andere(n) Halteperiode(n) entwickelt sich der Teilfonds wie vorstehend im „mittleren“ Szenario dargestellt
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	898 EUR	1,884 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.0%	5.7% 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 7,9 % vor Kosten und 2,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen könnten. Möglicherweise zahlen Sie weniger.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	0,0 % Die Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage (Rücknahmegebühr). Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen könnten. Möglicherweise zahlen Sie weniger.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	237 EUR
Transaktionskosten	0,6% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt von den ge- und verkauften Mengen ab.	57 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	An jedem Bewertungstag berechnete Gebühr in Höhe von 15,0 % durch Vergleich der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil mit der Performance der High Water Mark. Der Prozentsatz von 1,0% entspricht der durchschnittlichen jährlichen Performancegebühr der letzten 5 Jahre.	104 EUR

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

Empfohlene Haltedauer Mindestens 3 Jahre.

Rücknahme Ihrer Anlage Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise auszahlen zu lassen. Siehe Absatz „Bearbeitung von Anfragen“ im vorstehenden Abschnitt *Um welche Art von Produkt handelt es sich?*.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine E-Mail mit einer Beschreibung des Problems und Ihren Kontaktdaten an Caifs_compliance@ca-indosuez.lu senden oder Ihre Beschwerde schriftlich und mit entsprechenden Belegen an folgende Adresse schicken:

CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Zu Händen des Chief Compliance Officer
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben zu Steuern und Eignung Wenden Sie sich an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Gehen Sie auf https://docs.publifund.com/pastperf/LU0338621724/de_DE. Beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse gibt. Bei neueren Produkten kann die Anzahl der Jahre, für die die frühere Wertentwicklung angegeben wird, weniger als 10 Jahre betragen.

Frühere Performance-Szenarien Gehen Sie auf https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0338621724/de_DE.

Sonstige Angaben Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Anteilspreise sowie weitere Produktinformationen sind kostenlos in englischer Sprache bei www.ca-indosuez-fundsolutions.com.