

BASISINFORMATIONSBLETT

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, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Kieger Sustainable Healthcare Fund - Class A USD (Acc)

ein Teilfonds des Kieger UCITS Fund

ISIN: LU0996778642

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.
Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
Nähere Einzelheiten erhalten Sie telefonisch unter (+352) 27 111 1.
Website: www.fundrock.com
Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Der Kieger UCITS Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Erstellungsdatum: 16/02/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Anlageziele: Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus dem Gesundheitssektor und damit in Zusammenhang stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Es gibt keine Garantie, dass der Teilfonds in diesem oder einem anderen Zeitraum eine positive Rendite erzielt, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts („REITs“).
Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Referenzwährung (die frei konvertierbar sein muss), die Marktkapitalisierung, den Industriesektor oder die geografische Region.
Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in andere OGAW oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGA) (unabhängig davon, ob sie börsengehandelt werden oder nicht) investieren, vorausgesetzt, dass diese OGAW oder OGA hauptsächlich in die oben genannten Arten von Instrumenten investieren.
Mehr als 50 % des Vermögenswerts jedes Teilfonds werden fortlaufend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert.
Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von Finanzderivaten einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden.
Vorübergehend und zu defensiven Zwecken kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.
Benchmark: Zum Zwecke der Performancemessung wird der Teilfonds aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Health Care Net Index („Benchmark“) verwaltet. Es gibt keine Beschränkungen für die Abweichung der Positionen des Teilfonds vom Referenzindex.
Der Teilfonds erfüllt die Kriterien in Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088) und ist somit als Finanzprodukt qualifiziert, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts finden Sie im Prospekt und auf der folgenden Website: www.kieger.com.
Ausschüttungspolitik: Ihre Anteile werden thesauriert. Erträge aus Anlagen in dem Teilfonds werden wiederangelegt und fließen daher in den Wert Ihrer Anteile ein.
Der Teilfonds wurde am 1. September 2020 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 1. September 2020 geschaffen.
Die Währung des Fonds ist der USD, die Währung dieses Produkts ist der USD.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Anleger sollten beachten, dass der Verkauf und die Übertragung der „A“-Anteile auf Personen beschränkt sind, die hinreichend nachweisen können, dass sie als institutionelle Anleger qualifiziert sind und die die Mindestanlageschwelle für den betreffenden Teilfonds erfüllen. Ein Anleger sollte bereit sein, mittel- bis langfristig (fünf Jahre) zu investieren, um Zugang zu einem Portfolio zu erhalten, das gemäß einem Anlageziel und einer Anlagepolitik verwaltet wird, die auf Kapitalwachstum und Erträge aus Aktien abzielt. Anleger müssen bereit sein, Wertschwankungen des Kapitals einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts zu akzeptieren, und die Risiken einer Anlage an den Aktienmärkten in Kauf zu nehmen. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen beurteilen, ob sie diese Risiken eingehen möchten. Das Ziel und die Risiken der Gesellschaft im Hinblick darauf, ob sie mit ihren eigenen Anlagezielen und Risikotoleranzen im Einklang stehen.

Depotbank: Northern Trust Global Services SE

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie vorzeitig verkaufen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

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.

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 oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt Risiken ausgesetzt sein kann, wie z. B. Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern, dem Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Währungsrisiken, Kontrahentenrisiken, Risiken durch aktives Management, Kreditrisiken, Risiken durch Derivate, Risiken im Zusammenhang mit Depositary Receipts sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG). Weitere Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die angeführten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts/der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	1.780 USD	1.470 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-82,21 %	-31,85 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	8.650 USD	9.790 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-13,45 %	-0,43 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	10.920 USD	15.430 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9,18 %	9,07 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	13.330 USD	20.990 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	33,35 %	15,99 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023 ein.
Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juni 2017 und Juni 2022 ein.
Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021 ein.
In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

- Wir gehen von Folgendem aus:
- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
 - Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
 - 10.000 USD werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 USD	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	111 USD	879 USD
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,11 %	1,21 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,28 % vor Kosten und 9,07 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	100 USD
Transaktionskosten	0,11 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	11 USD
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben und es gibt keine Gewinnbeteiligung des Managements.	0 USD

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie sollten bereit sein, 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Tag möglich, an dem die Banken in Luxemburg und Zürich für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, ausgenommen der 24. Dezember. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

<https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Anteilinhaber sind (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) berechtigt, ihre Anteile einer Klasse ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse innerhalb desselben Fonds bzw. Anteile in Anteile derselben oder einer anderen Klasse innerhalb eines anderen Fonds der Gesellschaft umzutauschen. Informationen zum Umtausch finden Sie im Fondsprospekt.

Trennung: Nach luxemburgischen Recht besteht für den OGAW eine getrennte Haftung zwischen den Teilfonds (d. h., das OGAW-Vermögen wird nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur verwendet). Außerdem wird das Vermögen des Teilfonds vom Vermögen anderer Teilfonds getrennt gehalten.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar) und des jüngsten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., in ihren Geschäftsräumen im H2O-Gebäude, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, und/oder auf der folgenden Website <https://kieger.com/> erhältlich.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Anteilspreises / der geeigneten Benchmark des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario