

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, 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

Dokument gültig ab: 15.07.2025

ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND - R - EUR - Cap. (der „Fonds“), ISIN: LU1313167808

ARISTEA SICAV (der "Fonds") ist eine offene Investmentgesellschaft, zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") in Luxemburg.

PRIIP-Ersteller: Altum Management Company (Luxembourg) S.A. ("Altum")

Internetseite: <https://manco.altumgroup.com> Telefonnummer:

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch (die „Verwahrstelle“)

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Teilfonds der Aristeia SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, der gemäß den Gesetzen von Luxemburg gegründet und von der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier als OGAW für die Zwecke des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde.

Kleinanleger-Zielgruppe: Geeignet für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, in der Regel fünf Jahre oder mehr.

Laufzeit: Dieser Fonds weist kein Fälligkeitsdatum auf.

Ziele:

Unser Ziel ist es, Ihr Kapital auf lange Sicht zu vermehren.

Wir investieren hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in "Frontier Markets" haben oder ihr Hauptgeschäft in diesen Märkten abwickeln. Diese Märkte sind weniger entwickelt und zugänglich als Schwellenmärkte. Dazu gehören Märkte wie Argentinien, Kenia, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Vietnam oder andere ähnliche Märkte. Wir können auch in andere Schwellenmärkte sowie in Anleihen (Darlehen) investieren, die von Emittenten in Frontier- oder Schwellenmärkten begeben werden. Schließlich können wir in komplexe Finanzinstrumente investieren, um den Wert Ihres Portfolios zu schützen oder um das Niveau unserer Anlage zu erhöhen. Solche komplexen Finanzinstrumente können einen erheblichen Einfluss auf die Rendite des Fonds haben. Wir treffen Anlageentscheidungen auf der Grundlage unserer quantitativen und qualitativen Analysen, die auf regelmäßig erfolgenden Einschätzungen der Investitionsströme im gesamten Markt und/oder in dem jeweiligen Unternehmen, in das wir investieren, basieren. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Portfolioverwaltung liegt vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik im Ermessen des Anlageverwalters, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch einen Referenzindex.

In Übereinstimmung mit Artikel 6 der EU-Verordnung 2019/2088 fördert der Teilfonds keine ökologischen oder sozialen Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert.

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. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Weitere Informationen, neben dem Marktpreisrisiko, entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Unterscheidet sich die Fondswährung von Ihrer Anlagewährung, erhalten Sie 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.

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass Ihre Renditen beeinträchtigt werden.

Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien bieten basierend auf den jüngsten Renditen nur einen Anhaltspunkt zu einigen der möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, was sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anlage: EUR 10.000			
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5 540 EUR	5 410 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 44,63 %	- 11,57 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 610 EUR	5 760 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 33,92%	- 10,45%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 300 EUR	8 840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 7,02%	- 2,43%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 150 EUR	11 080 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	31,5%	2,08%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2015 und 03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2019 und 03.2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2020 und 02.2025.

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

Die Vermögenswerte des Fonds wurden der Verwahrstelle anvertraut. Sollte der Fonds in eine finanzielle Schieflage geraten, sind die Vermögenswerte, die der Verwahrstelle (oder ihren Beauftragten) anvertraut wurden, hiervon nicht betroffen. Falls die Verwahrstelle (oder ihre Beauftragten) in finanzielle Schwierigkeiten geraten, könnte der Fonds unter bestimmten Umständen einen Verlust erleiden.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts selbst bei zwei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 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 legen die Annahme zugrunde, dass Sie EUR 10.000 anlegen. 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.

Anlage: EUR 10.000		
	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	1 109 EUR	2 883 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*)	11,09 %	5,67 %

(*) 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 3,24 % vor Kosten und -2,43 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr			
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	3,00% ist der Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen; eventuell zahlen Sie weniger. Die tatsächlichen Kosten können Sie von Ihrem Finanzberater, der für Sie zuständigen Stelle oder der Person erfahren, die Ihnen das Produkt verkauft.	300 EUR
	Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Investition, bevor diese an Sie ausgezahlt wird.	309 EUR
Laufende Kosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,79% entfallen für die Verwaltung ihres Investments inklusive der Kosten der zugrunde liegenden Anlagen.	439 EUR
	Transaktionskosten	Bei 0,05% handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die dabei anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	15,00% der jährlichen Rendite des Fonds, die über diejenige des FTSE Frontier Index in USD hinausgeht. Verluste aus vorherigen Jahren müssen erst hereingeholt werden. Die durchschnittliche Erfolgsgebühr der letzten fünf Jahre lag bei 0,51% des Fonds.	55 EUR

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

Altum empfiehlt eine Mindesthaltedauer von 5 Jahre für Anlagen in diesem Fonds. Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann dies das Risiko, weniger zurückzuerhalten, als Sie investiert haben, erhöhen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Funktionsweise der von Altum angebotenen Fonds können entweder schriftlich in einem Brief, telefonisch oder per E-Mail z.Hd. des Complaints Handling Officer unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten erfolgen: Altum Management Company (Luxembourg) S.A. 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen Großherzogtum Luxemburg, oder per E-Mail an complaints-manco@altumgroup.com. Ein Exemplar unserer Beschwerderichtlinie ist auf Anfrage erhältlich. Nachdem wir Ihre Beschwerde geprüft haben, haben Sie unter Umständen das Recht, sich in der Angelegenheit an die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu wenden.

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder sich an die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") wenden möchten, finden Sie alle erforderlichen Informationen unter <https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/>. Sie können eine Beschwerde bei der CSSF einreichen, indem Sie entweder das Online-Beschwerdeformular ausfüllen oder das ausgefüllte Beschwerdeformular per Post (einfacher Postversand, kein Einschreiben erforderlich) an die folgende Adresse senden: Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC 283, route d'Arlon L-2991 Luxembourg, oder per Fax an (+352) 26 25 1-2601, oder per E-Mail an reclamation@cssf.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt. Exemplare des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und sonstige Informationen, einschließlich Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen und Informationen über den Kauf und Verkauf von Anteilen, sind auf der (nachstehend aufgeführten) Website von Altum erhältlich.

Eine Umwandlung in einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, kann nur von einem solchen Anleger beantragt werden.

Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, und die Rechte von Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds sollten in der Regel auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt sein. Der Fonds ist allerdings eine einzige Rechtseinheit und kann in Rechtsordnungen tätig sein, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkennen.

Die vorstehenden Informationen und näheren Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds und zu den Berechnungen früherer Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://manco.altumgroup.com> zur Verfügung. Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die Performance der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 8 Jahre.