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

Lightrock Global Small-Cap Fund

ein Teilfonds von **Lightrock UCITS ICAV**

Class I EUR (IE0005DB6HZ8)

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website https://www.lightrock.com/about/public-equity/ oder telefonisch unter +31 (0)85 043 3228.

Die Central Bank of Ireland („CBI") ist für die Beaufsichtigung des Verwalters in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. Der Verwalter ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die niederländische Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten) reguliert. Der Verwalter gehört der Lightrock-Gruppe an.

Produktionsdatum: 14 Oktober 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieser Investmentfonds ist ein Teilfonds des Lightrock UCITS ICAV (das „ICAV"), eines irischen kollektiven Umbrella-Vermögensverwaltungsvehikels mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

Ziele:

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen durch eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index Total Net Return („Benchmark").

Anlagepolitik Der Verwalter ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er:

- in Aktien investiert, die von kleineren Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Verwalter investiert hauptsächlich in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Ersterwerbs eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht größer ist als jene des größten in der Benchmark vertretenen Unternehmens;
- eine Anlagestrategie anwendet, welche die Grundsätze des langfristigen Investierens mit einem Handeln als verantwortungsvoller aktiver Aktionär vereint;
- darauf bedacht ist, durch die Auswahl von Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und starken Bilanzen einen dauerhaften Kapitalverlust zu vermeiden;
- ESG-Aspekte und Erwägungen zu positiven Wirkungen in seinen Anlageprozess einbezieht;
- darauf bedacht ist, für den Teilfonds ein Portfolio aus Qualitätsunternehmen zu attraktiven Preisen mit der Absicht zu erwerben, diese langfristig zu halten; und
- unter normalen Marktbedingungen in Aktien von 50 bis 75 Unternehmen investiert.

Unter Anwendung der vorstehenden Kriterien werden die Anlagen auf „Long-only"-Basis und vorwiegend in Beteiligungspapieren getätigt. In diesem Zusammenhang beurteilt der Verwalter die Anlagen des Teilfonds aus langfristiger Sicht, da sie mittel- bis langfristig (d. h. durchschnittlich fünf Jahre oder mehr) gehalten werden sollen.

In Absprache mit dem Verwalter hat das ICAV den Teilfonds als Fonds im Sinne des Artikels 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. Dies ist ein Fonds, der unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination daraus bewirbt, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Verwendungszwecke der Benchmark Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf die Benchmark aktiv verwaltet und kann in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlageerträge können deutlich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfonds zieht die Benchmark zum Performancevergleich heran.

Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein besonderer Referenzwert bestimmt.

Rücknahme und Handel Anleger können ihre Anteile auf Verlangen täglich zurückgeben.

Ausschüttungspolitik Etwaige Erträge abzüglich Aufwendungen werden thesauriert und in den Teilfonds reinvestiert.

Auflegungstag 18. April 2024.

Fondswährung Die Basiswährung des Teilfonds ist der Euro. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro.

Umtausch Anteile des Teilfonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen und die Anlageanforderungen dieser anderen Anteilsklasse eingehalten werden.

Trennung der Vermögenswerte Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Lightrock UCITS ICAV. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von jenen anderer Teilfonds des Lightrock UCITS ICAV getrennt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die mindestens fünf Jahre investiert bleiben möchten und bereit sind, in Bezug auf ihr ursprünglich investiertes Kapital ein mittleres Verlustrisiko in Kauf zu nehmen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios gedacht.

Laufzeit:

Dieser Teilfonds ist ein offener Fonds und hat keinen Fälligkeitstermin. Vorbehaltlich der im Prospekt des ICAV beschriebenen Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des ICAV kann der Teilfonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Verwalter ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle").

Weitere Informationen Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Teilfonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der jüngsten für das ICAV als Ganzes erstellten Finanzberichte) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Teilfonds sind in englischer Sprache kostenlos erhältlich unter https://www.lightrock.com/about/public-equity/ oder können von der Verwaltungsstelle des Fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) bezogen werden.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, 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 oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator erfassten Risiken können sonstige Risiken Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben. Angaben dazu finden Sie im Prospekt, der kostenlos unter https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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. 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/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.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06.2018 und 05.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2017 und 02.2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

Empfohlene Mindesthaltedauer:		5 Jahre	
Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
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	2.860 EUR -71,35 %	3.040 EUR - 21,21 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.940 EUR -20,58 %	12.760 EUR 4,99 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.620 EUR 6,23 %	15.010 EUR 8,47 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.940 EUR 69,38 %	18.330 EUR 12,88 %

Was geschieht, wenn Lightrock Netherlands B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Verwalters dürften die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds davon unberührt bleiben. Im Falle einer Insolvenz des Teilfonds oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte der Teilfonds nicht zur Auszahlung in der Lage sein und Sie könnten Ihr gesamtes im Teilfonds angelegtes Kapital verlieren. In diesem Fall ist Ihr Verlust nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem 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, 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.
- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	94 EUR	718 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,94 %	1,02 %

* 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 9,49 % vor Kosten und 8,47 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	**0,00%**, wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	n.z.
Ausstiegskosten	**0,00%**, wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,91% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der angegebene Betrag basiert auf einer Kostenschätzung.	92 EUR
Transaktionskosten	0,02% 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.	2 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten daher bereit sein, es mindestens fünf Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch während dieses Zeitraums jederzeit zurückgeben, ohne dass eine Vertragsstrafe anfällt, oder die Anlage länger halten. Anteile können an jedem Tag (außer an Samstagen, Sonntagen und normalen Bankfeiertagen) zurückgegeben werden, an dem Banken in Dublin für den regulären Geschäftsbetrieb geöffnet haben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über den Verwalter können Sie entsprechend der auf der Internetseite https://www.lightrock.com/about/public-equity/ erläuterten Vorgehensweise einreichen oder per Post an Lightrock Netherlands B.V., Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht, Niederlande oder per E-Mail an lrnetherlands@lightrock.com senden.

Sollten Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiken Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen beruhen auf der Methodik, die nach den EU-Vorschriften anzuwenden ist.

Performance-Szenarien Die monatlich aktualisierten vorherigen Performance-Szenarien finden Sie unter https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Frühere Wertentwicklung Die Dokumente mit Angaben zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie hier https://www.lightrock.com/about/public-equity/. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.

Zusätzliche Informationen Die Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich aller notwendigen Angaben, steht auf der Website https://www.lightrock.com/about/public-equity/ zur Verfügung oder kann auf Anfrage kostenlos in Papierform vom Verwalter bezogen werden.

Für den Teilfonds gelten die Steuervorschriften von Irland, die Einfluss auf die persönliche Steuerlage seiner Anleger haben können.