

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

Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund („Fonds“) ein Teilfonds des GaveKal UCITS Fund („Trust“)

Gavekal Capital Limited (der "Anlageberater")

Klasse A EUR (IE00B0MTTV84)

Hersteller: Bridge Fund Management Limited (der "Manager")

Die Central Bank of Ireland ist für die Regulierung von Trusts in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Bridge Fund Management Limited, der OGAW-Manager des Trusts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Für weitere Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an: gk-sales@gavekal.com oder besuchen Sie - <https://web.gavekal-capital.com>

Datum der Erstellung 15/10/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, Société Générale S.A., Niederlassung Dublin gehalten.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen des Trusts aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter <https://web.gavekal-capital.com> zur Verfügung steht.

Ziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Anlagepolitik:

Der Fonds strebt durch eine taktische Vermögensallokation zwischen Währungen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Aktien der asiatisch-pazifischen Region einen Kapitalzuwachs an.

Die Anlagen des Fonds bestehen hauptsächlich aus Aktien, Anleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen mit Sitz in und Regierungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum ausgegeben werden, sowie aus Einlagen in Währungen dieser Region. Die Anlagen können auch Wertpapiere von Emittenten in Asien und Australasien umfassen, die jedoch an anderen Orten gehandelt werden.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien, die über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme („Stock Connect“) an der Shanghai Stock Exchange notiert sind, sowie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die über das China Hong Kong Mutual Access Program („Bond Connect“) am China Interbank Bond Market („CIBM“) gehandelt werden, investieren und hat direkten Zugang dazu.

Der Fonds ist ein Long-only-Fonds und darf Futures-Kontrakte, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden, nur zur Absicherung oder als Alternative zum Kauf oder Verkauf der entsprechenden Wertpapiere einsetzen.

Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel halten oder verwalten. Vorbehaltlich der in den OGAW-Mitteilungen festgelegten Bedingungen und Grenzen kann der Fonds Techniken und Instrumente wie Futures, Optionen, Pensionsgeschäfte und Devisentermingeschäfte einsetzen.

In Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific Index (der „Index“) wird der Fonds als aktiv verwaltet angesehen, da er den Index zum Vergleich der Performance heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.“

Handel:

Sie können täglich Anteile kaufen, verkaufen und umtauschen, indem Sie vor 17 Uhr (irischer Zeit) einen Antrag bei der Verwaltungsstelle des Fonds einreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile von Anteilhabern, die gemäß der Treuhandurkunde vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind, zurücknehmen oder deren Übertragung verlangen. Eine solche Rücknahme erfolgt an einem Handelstag zu einem Preis, der dem Nettoinventarwert je Anteil an dem betreffenden Handelstag entspricht, an dem die Anteile zurückgenommen werden sollen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Anleger-Zielgruppe:

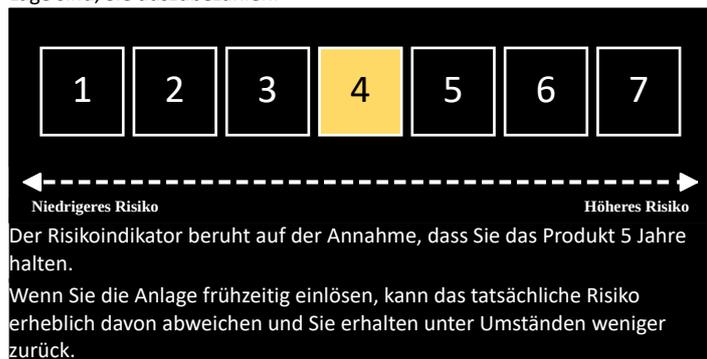
Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Der Anlageberater empfiehlt eine Anlagedauer von 3 Jahren in dem Fonds.

Die zuletzt veröffentlichten Preise der Anteile jeder Anteilklasse des Fonds finden Sie unter web.gavekal-capital.com und auf Bloomberg.

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

Risikoindikator

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, eine positive Rendite zu erzielen, beeinträchtigt wird. **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.** Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter <https://web.gavekal-capital.com> verfügbar ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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 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	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 3 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€3.330	€3.910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-66,71%	-26,86%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7.840	€8.840
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,58%	-4,01%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.250	€10.630
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,54%	2,06%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€13.960	€13.290
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,62%	9,93%

Für die „Jährliche Durchschnittsrendite“ - Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum zwischen der Auflegung des Fonds und der letzten Aktualisierung eingetreten. Es basiert zwar auf der tatsächlichen Wertentwicklung in diesem Zeitraum, aber unter außergewöhnlichen Umständen, die sich in absehbarer Zukunft im Stressszenario, ungünstigen, mittleren oder günstigen Szenario wahrscheinlich nicht wiederholen werden.

Was geschieht, wenn Bridge Fund Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle verwahrt, so dass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz von Bridge Fund Management Limited nicht beeinträchtigt würde. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte liquidiert, und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten aber Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 EUR investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€531	€1.222
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,2%	3,9% 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 5,9% vor Kosten und 2,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2 % Dies ist der maximale Prozentsatz, der von Ihrer Zeichnung für den Fonds abgezogen werden kann. In einigen Fällen bezahlen Sie unter Umständen weniger. Die tatsächlichen Einstiegs- und Ausstiegsgebühren erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die Einstiegsgebühren werden in Abzug gebracht, bevor Ihr Kapital investiert wird.	Bis zu €200
Ausstiegskosten	Nicht anwendbar	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr variieren. In den ausgewiesenen laufenden Kosten sind die Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten durch den Fonds anfallen, nicht enthalten.	€175
Transaktionskosten	1,51 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	€156
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht anwendbar	€0

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Nähere Angaben zu Grenzen und Bedingungen finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, eine Beschwerde kostenlos einzureichen. Jede solche Beschwerde muss unverzüglich und effektiv vom Manager des betreffenden Trusts bearbeitet werden. Bitte richten Sie Beschwerden an Bridge Fund Management Limited (compliance@bridgefundservices.com). Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde beim Ombudsmann für Finanzdienstleistungen und Renten einzureichen, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind. Für weitere Informationen über die Beschwerdepolitik des Fonds senden Sie bitte eine E-Mail an: marco@gavekal.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. den aktuellen Verkaufsprospekt des Produkts, die bisherige Wertentwicklung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei der Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited im 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1 (der „Fondsverwalter“) kostenlos in englischer Sprache erhalten.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter den unten stehenden Links.

Das Ursprungsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz darf dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Absatz. 3 und 3ter KAG abgegeben werden. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, Schweiz, während die Zahlstelle Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, Schweiz ist.

Die Basisdokumente des Fonds sowie der Jahres- und ggf. der Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qvyx9p&Isin=IE00B0MTTV84&lang=de-DE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_J5Z6_GB_en-GB_4603578_GavekalMP.pdf