

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

Name des Produkts: TC New Horizon Global Balanced Fund ANTEILE DER KLASSE D [EUR]

PRIP-Hersteller: Equity Trustees Fund Services Ireland

ISIN: IE00BF2F6F47

Website: www.equitytrustees.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 (0) 1 533 7810.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Equity Trustees Fund Services Ireland in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Equity Trustees Fund Services Ireland ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

ICAV

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein spezifisches Fälligkeitsdatum.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dies soll durch Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, in übertragbare Wertpapiere in Form von Aktien und Anleihen, die auf einem anerkannten Markt an der Börse notiert oder gehandelt werden, in Geldmarkt- oder hochliquide Wertpapiere wie Einlagenzertifikate und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr geschehen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der TC New Horizon Global Balanced Fund eignet sich für Kleinanleger, die als Anleger mit Basiskenntnissen, als informierte Anleger und fortgeschrittene Anleger gelten. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Fonds soll nur einen Teil eines diversifizierten Portfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abziehen möchten. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr gesamtes Kapital einem Risiko ausgesetzt ist, und dass der Fonds nicht für Anleger geeignet ist, die eine Kapitalgarantie wünschen oder keinen Kapitalverlust einschließlich geringfügiger Verluste tragen können. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, Kapital zu erhalten oder Kapitalverluste zu begrenzen.

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 einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und ungünstige Marktbedingungen können die Zahlungsfähigkeit des PRIP-Herstellers beeinträchtigen.

Durch ungewöhnliche Marktbedingungen können andere Risiken ausgelöst werden, wie z. B.: das Risiko von Anlagen in Aktien, das Liquiditätsrisiko, das Wechselkursrisiko, das Kredit- und Festzinsrisiko, kollektive Kapitalanlagen.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht

berücksichtigt.

Sonstige Risiken mit wesentlicher Bedeutung für das Produkt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Die Wertentwicklung dieses Produkts kann durch das Risiko von Anlagen in Aktien, das Rohstoffrisiko, das Wechselkursrisiko und die nicht abgesicherte Art des Fonds und die Auswahl des zugrunde liegenden Fonds beeinträchtigt werden. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital teilweise oder vollständig verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

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 und 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.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen August 2021 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Februar 2014 und Februar 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2012 und September 2017.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum Stressszenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.620 EUR	2.730 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-73,82 %	-22,88 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.720 EUR	8.520 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,78 %	-3,15 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.740 EUR	14.860 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,42 %	8,25 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.180 EUR	19.910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	31,76 %	14,77 %

Was geschieht, wenn Equity Trustees Fund Services Ireland nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle sind die Anleger durch kein Entschädigungs- oder Garantiesystem geschützt.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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.

— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	137 EUR	1.044 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4%	1,5% 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 9,7 % vor Kosten und 8,2 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,0 % des Anlagebetrags/0 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021.	136 EUR
Transaktionskosten	0,0 % 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.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich verlangen. Sie erhalten möglicherweise einen geringeren Betrag als erwartet, wenn Sie das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau betrachtet werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited oder die Person, die zu dem Produkt berät oder es an Sie verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter <https://www.eqt.com.au/corporates-and-fund-managers/fund-managers/uk-and-europe/uk-and-europe/investor-support-ireland>. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden an unseren Geschäftssitz in 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irland, D02 X224 oder per E-Mail an ETFSIL@equitytrustees.com richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kopien des letzten Berichts und Abschlusses werden den Anlegern entweder per Post oder elektronisch zugesandt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.