

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: New Horizon Global Balanced Fund D (EUR) ACC

PRIP-Hersteller: Gateway Fund Services Limited

ISIN: IE00BF2F6F47

Website: www.gatewayfundservices.com

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

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Gateway Fund Services Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Gateway Fund Services Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 15 Juli 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

ICAV

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Unter bestimmten Umständen, wie im Fondsprospekt beschrieben, kann der Teilfonds nach schriftlicher Mitteilung an die Anteilinhaber vorbehaltlich der Einhaltung des Fondsprospekts und der geltenden Vorschriften einseitig gekündigt werden.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, übertragbare Wertpapiere in Form von Aktien und Anleihen, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, Barmittel oder hochliquide Wertpapiere wie Einlagenzertifikate sowie Staats- und öffentliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Direktinvestitionen in ein diversifiziertes Portfolio offener Organismen für gemeinsame Anlagen, die hauptsächlich aus börsengehandelten Fonds („ETFs“) bestehen, strategisch mittel- bis langfristig gehalten werden und Erträge generieren. Dementsprechend kann der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Anteile oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Die Anlagen in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen zielen auf ein globales Engagement ab, vorwiegend in Aktien und Anleihen, aber auch in geeigneten Immobilien und/oder Rohstoffen. Der Fonds investiert nicht direkt in Rohstoffe oder Immobilien.

Zusätzlich zu Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen kann der Fonds bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sowie in fest- und variabel verzinsliche G7-Staatsanleihen.

Die Basiswährung des Fonds ist das britische Pfund (GBP); der Fonds wird jedoch Anlagen in verschiedenen globalen Währungen enthalten. Die Rendite des Fonds wird in erster Linie von den gewählten Anlageklassen, Sektoren, der Auswahl der einzelnen Basiswerte und der Währung dieser Wertpapiere bestimmt. Der Fonds unterliegt keinen Indexgewichtungen und konzentriert sich nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte geografische Region.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter nutzt seine Expertise, um Anlagen auszuwählen, die den Fondszielen entsprechen.

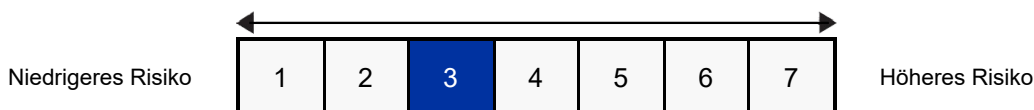
Ausführliche Informationen zu Anlagezielen und -politik finden Sie in der Fondsergänzung.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der New Horizon Global Balanced Fund eignet sich für Privatanleger, Anleger mit Grundkenntnissen, Sachverständige und Fortgeschrittene. Der Fonds eignet sich für Anleger, die langfristige Renditen anstreben. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzuheben. Anleger sollten sich bewusst sein, dass ihr Kapital zu 100 % einem Risiko ausgesetzt ist und die Anlage nicht für Anleger geeignet ist, die eine Kapitalgarantie anstreben oder keine Kapitalverluste, auch keine geringfügigen, hinnehmen können. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, Kapitalverluste zu vermeiden oder 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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit einem Risikoring (SRI) versehen, wobei 3 ein mittleres bis niedriges Risiko darstellt. Dies bedeutet, dass potenzielle Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig eingeschätzt werden und sich ungünstige Marktbedingungen voraussichtlich weniger auf die Zahlungsfähigkeit auswirken werden.

Durch ungewöhnliche Marktbedingungen können andere Risiken ausgelöst werden, wie z. B.:

Aktienanlage-Risiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko, Kredit- und Rentenrisiko sowie Konzentrationsrisiko.

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

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, Handelsrisiken, Portfoliovolatilität, Marktrisiken, Marktstörungen, mangelnde Kontrolle und Abhängigkeit des Unteranlageverwalters, für das Anlageuniversum des Fonds spezifische Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Interessenkonflikte beeinträchtigt werden.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten.

Unberücksichtigt ist 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 ungünstige Szenario trat für eine Investition in das Produkt/seinen Proxy zwischen Dezember 2017 und Dezember 2022 ein.

Das moderate Szenario trat bei einer Investition zwischen Januar 2020 und Januar 2025 ein.

Das günstige Szenario trat für eine Investition zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025 ein.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	4.340 EUR -56,61 %	4.600 EUR -14,40 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.440 EUR -15,58 %	10.060 EUR 0,11 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.350 EUR 3,46 %	11.900 EUR 3,53 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.420 EUR 24,18 %	13.620 EUR 6,38 %

Was geschieht, wenn Gateway Fund Services Limited 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	136 EUR	834 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4%	1,4% 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 4,9% vor Kosten und 3,5% nach Kosten betragen.

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	1,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	135 EUR
Transaktionskosten	0,01% 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

Die empfohlene Haltedauer (RHP) wurde im Einklang mit der Anlagestrategie des Teilfonds und dem Zeitrahmen berechnet, in dem voraussichtlich das Anlageziel des Teilfonds erreicht werden kann. Der Anleger hat das Recht, den Vertrag an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise zurückzugeben und dabei den Rücknahmewert zu erhalten, der auf der Grundlage des Wertes der Anteile des Teilfonds am Tag des Eingangs des Antrags beim Manager berechnet wird, ohne dass eine Rücknahmegebühr erhoben wird angewandt. Wir empfehlen Ihnen, die Anlage mindestens bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer zu halten, um die Ziele dieses Produkts zu erreichen. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihren Vertrag vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben möchten. Das Produkt bietet keine Renditegarantie nach Ablauf des empfohlenen Zeithorizonts und jede Rücknahme vor diesem Datum kann die Anlageperformance beeinträchtigen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Gateway Fund Services Limited oder die Person, die das Produkt berät oder verkauft, beschweren möchten, können Sie sich schriftlich an Gateway Fund Services Limited in unserem eingetragenen Büro, 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irland, D02 X224 wenden oder reichen Sie Ihre Beschwerde per E-Mail an Gateway@gfsmanco.com ein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Managers unter www.gatewayfundservices.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Fonds ist ein Teilfonds der New Horizon ICAV. Weitere Informationen zum Teilfonds finden Sie unter www.gatewayfundservices.com. Kopien des neuesten Berichts und Jahresabschlusses werden den Anlegern entweder per Post oder elektronisch zugesandt. Die in diesem KID enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.