

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

09/10/2025

DP Global Strategy L High Klasse B ISIN: LU0035601805

Ein Teilfonds des DP GLOBAL STRATEGY L • Hersteller des Produkts: CA Indosuez Fund Solutions S.A., Tochtergesellschaft von CACEIS Bank, Luxembourg Branch • www.ca-indosuez-fundsolutions.com • caifs@ca-indosuez.lu • +352 2664501 • Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Thesaurierende Anteile (Anteile, bei denen Erträge und Kapitalzuwachs im Anteilskurs enthalten bleiben) eines Teilfonds einer SICAV, eines regulierten offenen Fonds mit Teilfonds, deren Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind.

>Ziele und Anlagepolitik

Ziel(e) Den Wert Ihrer Anlage langfristig erhöhen.

Benchmark(s) Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Anlagepolitik Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds direkt oder indirekt über andere Fonds (einschließlich Degroof Petercam Fonds) in ein Portfolio aus Aktien und Anleihen, das so zusammengesetzt ist, dass es einem hohen Risikoniveau entspricht. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen, sektoralen oder Währungsbeschränkungen und kann in Schwellenländer investieren.

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Anlageprozess Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Anlagen flexibel auf die verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und geografischen Regionen zu verteilen. Im Hinblick auf die Anlagen legt der Anlageverwalter legt vorrangig in Titel an, die er für unterbewertet hält.

ESG-Strategie Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wie CO₂-Fußabdruck, Nutzung natürlicher Ressourcen, Arbeitsbedingungen und Unternehmensführung. Dabei bevorzugt er Unternehmen mit einem ausgeprägten Profil („Best-in-Class“-Ansatz). Er schließt Unternehmen aus, die nicht die internationalen Normen einhalten, sowie Unternehmen, die in erheblichem Umfang in für Gesellschaft und Umwelt schädlichen Aktivitäten wie Kraftwerkskohle und Tabak engagiert sind.

SFDR-Kategorie Artikel 8 (Finanzprodukt, das gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ESG-Merkmale bewirbt.

Referenzwährung EUR

Planung Ihrer Anlage

Verfügbarkeit des Produkts Der Teilfonds steht Kleinanlegern, die über finanzielle Grundkenntnisse verfügen, und professionellen Anlegern mit oder ohne Beratung zum Verkauf zur Verfügung.

• Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die die Risiken des Teilfonds verstehen und (i) auf der Suche nach einer Anlage sind, die auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet ist, (ii) ein gemischtes Engagement in Anlageklassen anstreben (als Hauptanlage oder zur Diversifizierung), (iii) und eine mittlere Risikotoleranz haben und einen mäßigen Verlust in Bezug auf diese Anlage verkraften können.

Auftragserteilung Sie können an jedem Werktag in Luxemburg Anteile des Teilfonds kaufen, umtauschen oder verkaufen.

Begriffsbestimmungen

Aktie Finanztitel, der einem Anteil am Kapital eines Unternehmens entspricht und in der Regel einen Anspruch auf Dividenden verleiht.

Derivat Finanzielle Wertpapiere, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktien, Devisen, Rohstoffe oder andere zugrunde liegende Vermögenswerte gebunden ist.

Schwellenländer Märkte von wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern in Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa.

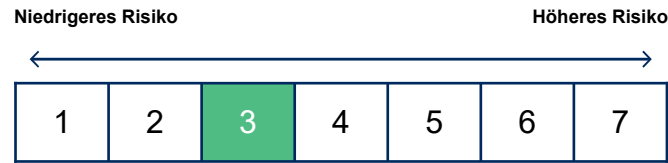
Anleihe Von einem Unternehmen, einem Staat oder einer supranationalen Organisation ausgegebene Wertpapiere, die im Allgemeinen einen Anspruch auf Zinsen begründen.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen sowie den Prospekt und die Finanzberichte finden Sie unter „Sonstige Angaben“ auf Seite 3.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens **5 Jahre halten**. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Risikoindikator hilft Ihnen, die mit diesen Produkten verbundenen Risiken im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er wird gemäß einer vorgeschriebenen Methode berechnet, welche die Marktschwankungen und das Verlustrisiko berücksichtigt, falls der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen. Der Risikoindikator stellt keine Garantie dar, und sein Niveau kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Anlage in dieses Produkt kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Dieses Produkt wird mit der

niedrigen Risikostufe (3 von 7) bewertet. Bei schlechten Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Wert Ihrer Anlage verringert.

Der Risikoindikator des Teilfonds spiegelt Folgendes wider:

- Die Diversifizierung der Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und geografische Regionen senkt tendenziell die Volatilität und das Risikoniveau.
- Der Fonds legt vorrangig in Aktien an, die eine höhere Volatilität und ein höheres Risiko aufweisen als Anleihen und Geldmarktinstrumente.
- Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:
- **Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.**
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR in den Teilfonds anlegen. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Wie viel Sie tatsächlich für das Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt.

Bitte beachten Sie, dass die künftige Marktentwicklung ungewiss ist und nicht genau vorhergesagt werden kann.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10 000 EUR	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 890 EUR	2 910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.10%	-21.88%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 350 EUR	9 120 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.50%	-1.83%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 400 EUR	12 850 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.00%	5.14%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 500 EUR	15 740 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	35.00%	9.50%

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die mittlere Wertentwicklung des Produkts im Laufe der letzten 10 Jahre. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Die Märkten können sich künftig sehr unterschiedlich entwickeln.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 16.11.2021 und 29.12.2023 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020 eingetreten.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 30.06.2016 und 30.06.2021 eingetreten.

Was geschieht, wenn Trusted Managers S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von denen anderer Teilfonds der SICAV und von CA Indosuez Fund Solutions S.A. (PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft) getrennt. Selbst wenn der PRIIP-Hersteller in Konkurs gehen sollte, könnte er das Teilfondsvermögen nicht zur Bedienung seiner Schulden verwenden.

Das einzige Szenario, in dem ein Anleger einen Verlust erleiden könnte, ist der Verkauf von Anteilen des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, an dem sie weniger als der Preis wert sind, den der Anleger für ihren Erwerb gezahlt hat.

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 Laufe der Zeit

Diese Aufstellung zeigt die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Kosten zu decken. Die Höhe der Beträge hängt von dem Betrag ab, den Sie investieren, von der Dauer Ihrer Anlage sowie von der Wertentwicklung des Teilfonds. Die aufgeführten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und über verschiedene Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die anderen Haltedauern 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	195 EUR	1 253 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.0%	1.9% 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 7,4 % vor Kosten und 5,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in die Anlage bezahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie bezahlen; Sie können weniger bezahlen.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,0% Die mit dem Ausstieg aus Ihrer Anlage verbundenen Kosten (Rücknahmepreis). Dies ist der Höchstbetrag, den Sie bezahlen; Sie können weniger bezahlen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	179 EUR
Transaktionskosten	0,2% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für den Teilfonds anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel gekauft oder verkauft wird.	16 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt ist keine Erfolgsgebühr angefallen.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer Mindestens 5 Jahre.

Verkauf Ihrer Anlage Sie können jederzeit die teilweise oder vollständige Rückzahlung des Produkts verlangen. Bitte nehmen Sie diesbezüglich den Abschnitt Auftragserteilung in „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ oben zur Kenntnis.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine E-Mail-Nachricht mit einer Beschreibung des Problems und Ihren Kontaktdaten an caifs@ca-indosuez.lu senden oder Ihre Beschwerde zusammen mit den Belegen schriftlich an die folgende Adresse richten:

CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Z. H. des Compliance-Beauftragten
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vorvertragliche ESG-Angaben Um zu verstehen, wie der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt oder ein Mindestmaß an nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel tätigt, lesen Sie bitte den Anhang zum Teilfonds im Prospekt.

Angaben zur Besteuerung und Eignung des Produkts für Ihre Ziele Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

Frühere Wertentwicklung Bitte konsultieren Sie die Website https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035601805/de_CH. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkten können sich künftig sehr unterschiedlich entwickeln. Bei neueren Produkten kann die frühere Wertentwicklung auch für weniger als 10 Jahre angegeben sein.

Frühere Performance-Szenarien Bitte konsultieren Sie die Website https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035601805/de_CH.

Weitere Informationen Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Preise und sonstige Angaben zum Produkt sind kostenlos in deutscher Sprache unter www.ca-indosuez-fundsolutions.com erhältlich.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Für Anleger in der Schweiz sind Exemplare des Prospekts, des Basisinformationsblatts, der Satzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds kostenlos bei der unten genannten Vertretungsstelle erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Website von Fundinfo (www.fundinfo.com) verfügbar.

Die Vertreterin und die Zahlstelle in der Schweiz ist REYL & Cie SA, Rue du Rhône, 4, CH-1204 Genf.

Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Vorschriften des Rechtsraumes, in dem der Fonds aufgelegt wurde, berechnet und dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung und die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Auf- und Abschläge oder Gebühren, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden.