

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: U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS UCITS C EUR

Hersteller des Produkts: Union Bancaire Privée, UBP SA

Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE000TD706T6

Website: www.ubp.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 87 631 2481.

Die Central Bank of Ireland (CBI) in Irland ist für die Aufsicht über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 04/11/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Der Fonds ist ein Teilfonds von U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C., einem Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (die Gesellschaft) nach irischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jedoch unter bestimmten Umständen entscheiden, den Fonds zu schließen.

ZIELE

Der Fonds strebt danach, konsistente, positive absolute Renditen über einen Marktzyklus hinweg, in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren, zu erzielen, mit moderater Korrelation zu globalen öffentlichen Aktienmärkten, und gleichzeitig das Marktrisiko des Portfolios durch ein gezieltes Short-Engagement und eine taktische Absicherung zu reduzieren.

Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Fonds kann in US-amerikanische und nicht-US-amerikanische Aktieninstrumente (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Vorzugsaktien, American Depositary Receipts [ADRs] und/oder Global Depositary Receipts [GDRs]), Optionsscheine, börsennotierte oder außerbörslich gehandelte (OTC) Optionen, Swaps und Devisenterminkontrakte investieren. Synthetische Short-Positionen in Bezug auf Aktieninstrumente sind wirtschaftlich gleichwertig mit Short-Positionen, werden jedoch über börsengehandelte, für den außerbörslichen Handel geclearte oder bilaterale derivative Finanzinstrumente (FDIs) implementiert.

Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Wertpapiere, die nicht an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Portfoliomanager verfolgt eine fundamentale Long-/Short-Aktienstrategie und investiert im Allgemeinen im Verbraucher-, Finanz-, Gesundheits-, Industrie-, Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor ohne spezifische geografische Allokation.

Der Fonds verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel, investiert jedoch in Unternehmen mit guten Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Beurteilung von ESG-Überlegungen umfasst i) nachhaltiges Wachstum und Reduktion der Klimafolgen, ii) Diversität, Gleichheit und Inklusion und iii) Transparenz und Offenlegung. Der Portfoliomanager vermeidet kontroverse Geschäftsaktivitäten, wie Erwachsenenunterhaltung, Energie und natürliche Ressourcen, Grundstoffe, Bergbau, Waffen, Tabak und Versorgungsunternehmen (es kann eine Umsatzschwelle gelten). Weitere Einzelheiten zu ESG-Überlegungen finden Sie in der Ergänzung des Fondsprospekts.

Der Umfang des Leverage (berechnet als Summe des fiktiven Engagements der vom Fonds eingesetzten FDIs) wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich zwischen 0 % und 190 % des Nettoinventarwerts (NIW) betragen. Allerdings kann die Hebelung diese Spanne von Zeit zu Zeit überschreiten.

Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über FDIs bis zu 20 % seines NIW in Aktien investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Dies umfasst ein indirektes Engagement in chinesischen A-Aktien über Aktienswaps.

Der Fonds darf insgesamt 10 % seines NIW in Anlagen in zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) nicht überschreiten.

Der Fonds kann indirekt durch den Einsatz von FDIs ein Engagement in Finanzindizes erzielen, die der OGAW-Verordnung entsprechen.

Der Fonds investiert zu Zwecken der Anlage, der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements in FDIs.

Wenn dies für das Anlageziel als angemessen erachtet wird oder wenn Markt- oder sonstige Faktoren dies rechtfertigen, kann der Fonds teilweise oder vollständig in Barmittel und/oder Geldmarktinstrumente investieren.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine langfristige Anlage anstreben und bereit sind, eine hohe Volatilität aufgrund der Anlagepolitik des Fonds in Kauf zu nehmen. Anleger sollten beachten, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, einen erheblichen Teil ihres Anlageportfolios im Fonds zu halten.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert.

Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Das Währungsrisiko des Anteils gegenüber der Basiswährung des Fonds ist überwiegend abgesichert.

Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Fonds eignet sich für Kleinanleger mit durchschnittlicher Kenntnis der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und einiger Erfahrung in der Finanzbranche. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen. Der Fonds ist für Kunden geeignet, die ihre Anlage über 3 Jahre hinweg halten möchten.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in Englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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.

Investition von EUR 10'000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 829	EUR 1'709
Jährliche Auswirkungen der Kosten	8.3%	5.1%

(*) 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 7.9% vor Kosten und 2.8% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximale Zeichnungsgebühr, die der/die am Zeichnungsprozess beteiligte(n) Vermittler erheben kann/können (bis zu einem Betrag von 5.00% Ihrer Anlage). Der Vermittler teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5.00% Ihrer Anlage. (ggf. an den/die Vermittler zu zahlen)	Bis zu EUR 500
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.63% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 163
Transaktionskosten	0.66% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 66
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	12,50 % des Nettogewinns vorbehaltlich einer historischen High Water Mark. Weitere Einzelheiten finden Sie im diesbezüglichen Anhang „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 100

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 3 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Die Anleger sollten bereit sein, zumindest für 3 Jahre investiert zu bleiben, können aber ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder sie für einen längeren Zeitraum halten.

Der handelsrelevante Nettoinventarwert (NIW) wird täglich ermittelt, es sei denn, es ist kein ganzer Bankgeschäftstag in Irland oder in New York oder im Vereinigten Königreich (jeder Tag muss ein Geschäftstag sein). Rücknahmen sind an jedem NIW-Datum möglich. Alle Rücknahmeanträge müssen vollständig und korrekt bis spätestens 14:00 Uhr (Ortszeit Irland) zwei (2) Geschäftstage vor dem NIW-Datum bei der Register- und Transferstelle eingehen. Rücknahmeerlöse werden innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen nach dem NIW-Datum der Rücknahme ausgezahlt.

Die Umschichtung von Aktien ist innerhalb des Fonds kostenlos möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, beschweren möchten, können Sie Ihre Beschwerde auf folgendem Wege einreichen:

Per E-Mail: complaints@carnegroup.com

Per Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in Englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung während der letzten 2 Jahre und die neuesten Wertentwicklungsszenarien sind auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_IJE000TD706T6_DE_de.pdf verfügbar.