

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

Sephira GEM Long Only UCITS Fund

ein Teilfonds von **Sephira GEM UCITS ICAV**

Class C Shares (IE000HI2N9G8)

Sephira GEM Long Only UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://www.sephira-em.com/> oder telefonisch unter +353 (0) 16192300.

Stand: 18. März 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde in der Rechtsform eines Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) aufgelegt.

Ziele

Anlageziel Das Hauptziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der MSCI TR Emerging Market Index zu erzielen.

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine diversifizierte Long-Only-Strategie für Aktien und Aktienderivate mit Fokus auf die Schwellenländer.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds (unter normalen Marktbedingungen) mindestens 90% des NIW in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind; (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften, die nicht in einem Schwellenland ansässig sind, aber den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den globalen Schwellenländern ausüben (z. B. Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus einem oder mehreren Schwellenländern stammen); und (iii) Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, in Unternehmen oder Anlageinstrumente mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern weltweit zu investieren.

Der Fonds kann Long-Positionen eingehen. Diese werden voraussichtlich innerhalb einer Nettospanne von 90% bis 100% des NIW liegen.

Long-Positionen können durch eine Kombination aus direkten Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren und/oder derivativen Finanzinstrumenten gehalten werden.

Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten, wenn diese beispielsweise zur Deckung des Engagements bei derivativen Finanzinstrumenten gehalten werden oder wenn die Marktbedingungen eine defensive Anlagestrategie erfordern.

Der Fonds wird mehr als 20% und voraussichtlich mehr als 90% des NIW in Schwellenländern und Frontier-Märkten anlegen.

Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, der Anlage, des Risikomanagements oder der Absicherung eingesetzt werden.

Ausführliche Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie in den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ in der Ergänzung zum Fonds.

Benchmark-Verwendung Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der MSCI TR Emerging Market Net USD Index wird nur zur Berechnung der Erfolgsgebühr herangezogen. Die Abweichung des Fonds von dieser Benchmark kann erheblich sein.

Rücknahme und Handel Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile kaufen oder verkaufen.

Ausschüttungspolitik Erzielte Erträge abzüglich der Kosten werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Nettoinventarwert je Anteil thesauriert.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 25/06/2021 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Wechsel zwischen Fonds Anteile des Fonds können gegen Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV oder einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen sowie die Voraussetzungen für eine Anlage in solchen anderen Klassen oder Teilfonds erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt des ICAV.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle), einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind und nicht verwendet werden können, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des ICAV zu begleichen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, die beabsichtigen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und die bereit sind, in Bezug auf ihr angelegtes Kapital ein als mittleres eingestuftes Verlustrisiko zu tragen, um eine potenziell höhere Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Laufzeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Sephira Investment Advisors (UK) Limited (the "Investment Manager"), ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich der Ergänzung zum Fonds sowie des aktuellen Prospekts und des letzten für das ICAV insgesamt aufgestellten Abschlusses) sowie Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds und anderer Teilfonds des ICAV sind kostenlos in englischer Sprache auf <https://www.sephira-em.com/> und/oder am Sitz des ICAV oder bei der Verwaltungsstelle oder beim Anlageverwalter erhältlich. Der aktuelle Anteilspreis ist auf <https://www.sephira-em.com/> verfügbar.

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

Risiken



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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei 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.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Juni 2021 und 31. Januar 2024.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2015 und 31. Januar 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.434 USD -75,7%	2.457 USD -24,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.899 USD -31,0%	8.562 USD -3,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.896 USD -1,0%	11.175 USD 2,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.127 USD 51,3%	18.248 USD 12,8%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	453 USD	1.277 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,5%	2,2%

(*) 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 4,5% vor Kosten und 2,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	300 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	125 USD
Transaktionskosten	0,28% 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.	28 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Investition bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum jedoch ohne Vertragsstrafen jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten. Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile kaufen oder verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde wie unter folgender Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an den Verwaltungsgesellschaft schicken.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen, die dieses Basisinformationsblatt enthält, folgen der Methodik gemäß den EU-Vorschriften.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://www.sephira-em.com/>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es sind noch keine ausreichenden Performancedaten vorhanden, um den Anlegern ein Diagramm über die frühere jährliche Wertentwicklung bereitzustellen.

Zusätzliche Informationen Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich aller erforderlichen Elemente, sind unter www.waystone.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar dieser Informationen wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds ihren eigenen Steuerberater konsultieren.