

Basisinformationsblatt



SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND (DER „FONDS“), EIN TEILFONDS
DES LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV (DIE „GESELLSCHAFT“)

Klasse: A - ISIN: LU0648313723

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: LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A
Produkthersteller: FundSight S.A.
ISIN: LU0648313723
Website: <https://fundsight.com>

Rufen Sie an unter +352 26 39 60, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundSight S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundSight S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 10. Juli 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von LarrainVial Asset Management SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbegrenzte Dauer gegründet. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu beenden.

ZIELE

Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in kleine und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen.

Der Fonds wird mindestens zu 70 % in kleinen und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in Lateinamerika ausüben. Der Fonds investiert direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere oder indirekt über andere Investmentfonds. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen.

Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.

Die Währung der Anteilsklasse ist der USD.

Der Anleger hat das Recht, seine Aktien auf Verlangen zurückzugeben. Der Handel mit Anteilen wird an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg durchgeführt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass unter außerordentlichen Umständen die Möglichkeit des Anlegers, die Rücknahme seiner Anteile zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann.

Dieser Fonds ist für Anleger, die ihr Geld innerhalb von drei bis fünf Jahren zurück wollen, eventuell nicht geeignet.

Weitere Informationen über die Einstufung des Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) („SFDR“) finden Sie im Prospekt.

Diese Aktien sind Kapitalisierungsaktien. Erträge und Kapitalgewinne werden reinvestiert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

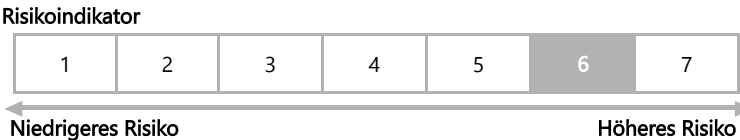
Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital steigern und ihre Anlage über 5 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Fonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter www.fundsquare.net oder auf schriftliche Anfrage bei FundSight S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg erhältlich oder per E-Mail an regulatoryreporting@fundsight.com.

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



 Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

** Die Risikobewertungsprofile können je nach der für die Berechnung verwendeten Methode variieren, sodass sich die Bewertung von einem Rechtsdokument zum anderen unterscheiden kann.*

Das Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt entnehmen, 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. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit der Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		5 Jahre USD 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Mindestbeteiligung	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 4 420	USD 950	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55.8%	-37.6%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 5 640	USD 6 290	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Juni 2021 und Dezember 2024.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43.6%	-8.9%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9 880	USD 9 740	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen November 2016 und November 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.2%	-0.5%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 15 670	USD 15 270	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Mai 2016 und Mai 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	56.7%	8.8%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

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

FundSight S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Fonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von FundSight S.A. eine Zahlung erhalten. Die Vermögenswerte des Fonds befinden sich bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft herangezogen werden.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage von USD 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 769	USD 1 976
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.7%	3.7%

(*) 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 3.2% vor Kosten und -0.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen.	Bis zu USD 500
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.32% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 232
Transaktionskosten	0.21% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 21
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	10 % des Jahresanstiegs des NIW je Anteil, der im Geschäftsjahr über die Jahresentwicklung des MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP Index hinausgeht. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	USD 16

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt.

Rücknahmeaufträge, die vor 15.00 Uhr an einem Bankgeschäftstag in Luxemburg bei der Zentralen Verwaltungsstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Bewertungstags berechnet.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um die Anerkennung eines Rechts oder die Wiedergutmachung eines Schadens zu erwirken, sollte der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Heimatlandes an die folgende Adresse richten:

FundSight S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://fundsight.com>

complaintshandling@fundsight.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder am eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind auf der folgenden Website abrufbar: <https://www.lvamfunds.com/funds.html>

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 10 Jahre dargestellt.