

**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.

**WARBURG VALUE FUND C (LU0706095410)**  
**FundRock Management Company S.A. (www.fundrock.com)**

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.  
 Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Für weitere Informationen rufen Sie + 352-42 44 91 - 1 an  
**Erstellungsdatum:** 02.01.2025

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?**

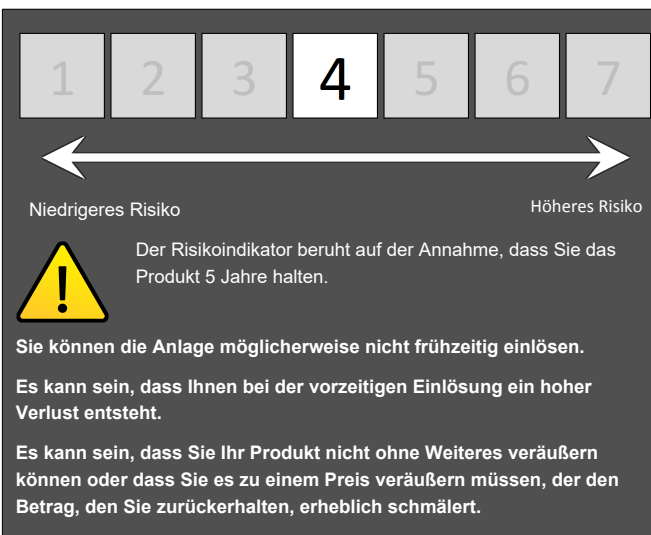
**Klasse** «Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**Fälligkeitsdatum** Für dieses Produkt besteht kein Fälligkeitsdatum.

**Ziele:** Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund C ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Performance Fee beträgt 10% der über 7% p.a. zum Ende einer Abrechnungsperiode hinausgehenden positiven Performance. Die Anleger können von der Fundrock Management Company S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Das Produkt richtet sich an Anleger, die Investmentfonds als angemessenes Mittel ansehen, um an den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten teilzuhaben. Die höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Produkte dieser Kategorie eignen sich als Kernelement oder Beimischung für jedes Anlageportfolio.

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



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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Dieses Produkt ist darüber hinaus weiteren wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Verwahrnisiko, operationelles Risiko und Risiken, die sich aus dem Einsatz von Derivaten ergeben.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Ihr Ertrag mit diesem Produkt 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 Produktes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlage EUR 10.000 |                                                                                                  |                               |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Szenario                                            |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen |
| <b>Minimum</b>                                      | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                               |                                |
| <b>Stress</b>                                       | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 4.330                     | EUR 3.700                      |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -56,65 %                      | -18,05 %                       |
| <b>Pessimistisches</b>                              | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 6.580                     | EUR 7.490                      |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -34,20 %                      | -5,61 %                        |
| <b>Mittleres</b>                                    | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 10.020                    | EUR 12.160                     |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 0,22 %                        | 3,99 %                         |
| <b>Optimistisches</b>                               | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 16.350                    | EUR 21.680                     |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 63,55 %                       | 16,73 %                        |

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 03/2015 und dem 03/2020

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 10/2018 und dem 10/2023

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 03/2020 und dem 03/2025

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

### Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds besteht aus eigenständigem Vermögen, sodass dem Anleger kein finanzieller Verlust auf Grund eines Zahlungsausfalls von FundRock Management Company S.A. entstehen kann.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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 Annahmen 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.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlage EUR 10.000 |                               |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen |
| <b>Kosten insgesamt</b>                             | EUR 754                       | EUR 2.350                      |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)</b>         | 7,54 %                        | 3,74 %                         |

(\*) 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 7,73% vor Kosten und 3,99% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | 5% die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.                                                                                                                                                                                     | EUR 500                       |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                    | EUR 0                         |
| <b>Laufende Kosten</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 2,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres                                                                                                                                                             | EUR 209                       |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0,32% 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.                                       | EUR 32                        |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>                              | 0,07% Der Betrag hängt von der Wertentwicklung ab und ergibt sich aus der Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Der Gebühr liegt ein Referenzindikator zu Grunde, i.V.m. einer High Water Mark, und sie wird zum Ende einer Abrechnungsperiode ausgezahlt. (s. Verkaufsprospekt) | EUR 7                         |

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anlage in den Fonds sollte nur mit einem entsprechend längerfristigen Anlagehorizont getätigt werden. Bei einem kürzeren Investment steigt das Risiko, Verluste insbesondere aufgrund von Kursschwankungen zu realisieren. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an FundRock Management Company S.A. oder per E-Mail an [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com) gerichtet werden. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren sind unter [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com) abrufbar.

Adresse: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

Website: [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com)

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Der Anleger wird innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde erhalten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die European Depositary Bank SA.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der FundRock Management Company S.A. sind im Internet unter [www.fundrock.com/Verguetungspolitik](http://www.fundrock.com/Verguetungspolitik) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der FundRock Management Company S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.

Darstellung der früheren Wertentwicklung (10 Jahre): [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Frühere Performance-Szenarien: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)