

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

TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets Equity Fund

ein Teilfonds der Most Diversified Portfolio SICAV

Hersteller des Produkts: TOBAM LEI: 969500QH54F8VCVPRW15.

Klasse A5 USD Thesaurierend ISIN: LU1444496654

Website: www.tobam.fr. Unter: +33 1 85 08 85 15 erhalten Sie weitere Informationen.

TOBAM ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die Most Diversified Portfolio SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 14.10.2024

Vorsicht: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der Most Diversified Portfolio SICAV, eines offenen Umbrella-Fonds, der nach Luxemburger Recht als Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital (eine „SICAV“) errichtet wurde.

Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Das vorrangige Anlageziel des Produkts besteht in der Anlage in globalen Aktien der Schwellenländer, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Dieses Verfahren zielt darauf ab, den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird.

Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index verwaltet.

Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich von der Benchmark abweichen, die zur Definition des Anlageuniversums und zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Ein Großteil der Aktienwerte des Produkts sind Bestandteile der Benchmark. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen. Änderungen des Nettoinventarwerts können mit dem Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index verglichen werden.

Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90 % des Vermögens des Produkts in den Aktienmärkten der Schwellenländer investiert, einschließlich der Schwellenmärkte mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung. Das Produkt behält sich das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens in Differenzkontrakte (CFDs) mit einem einzigen Basiswert zu investieren, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Differenzkontrakte sind Terminkontrakte, die mit einer Gegenpartei abgeschlossen und über Barzahlungen statt durch die physische Auslieferung von Finanzinstrumenten glattgestellt werden.

Zum Zwecke der Diversifikation kann das Produkt bis zu 20 % seines Nettovermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) investieren.

Die Aktien, in die das Produkt investiert, werden auf der Grundlage von quantitativen Modellen ausgewählt, die von der Verwaltungsgesellschaft entwickelt wurden und es ihr ermöglichen, den angebotenen Diversifikationsgrad im Verhältnis zur Benchmark zu optimieren. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt in Verbindung mit anderen „Long-only“-Anlagen (d. h. ohne Leerverkäufe) die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Ziel der eingesetzten Verwaltungsmodelle ist die Erhöhung der Diversifikation in Bezug auf den Benchmark-Index. Die Sektoraufteilung kann berücksichtigt werden, um die Konzentration auf einen bestimmten Sektor zu begrenzen.

Um das Engagement durchgängig so nahe wie möglich am Ergebnis des Modells zu halten, kann das Produkt sein Engagement für bis zu 100 % seines Nettovermögens über American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) und/oder über sonstige außerbörsliche Kontrakte auf- oder ausbauen, um die Risikosteuerung zu verbessern und die Transaktionskosten zu minimieren.

Das Produkt kann auch bis zu 100 % seines Vermögens in Termingeschäften (insbesondere Futures-Kontrakte) investieren, um gelegentliche Anpassungen vorzunehmen, die Zeichnungen und Rücknahmen ermöglichen.

Das Produkt ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Die Anlagestrategie hat kein nachhaltiges Anlageziel, sondern bewirkt ökologische und soziale Merkmale und hat einen Mindestanteil von 40 % an nachhaltigen Anlagen.

Das Produkt legt seine Erträge erneut an.

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Zielanleger sind institutionelle Anleger ODER spezialisierte Anleger. Der empfohlene Mindestanlagehorizont beträgt mehr als 5 Jahre.

Anlegern wird dringend empfohlen, ihre Anlagen ausreichend zu diversifizieren, um nicht nur den Risiken dieses Produkts ausgesetzt zu sein.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen vorgeschriebenen, regelmäßig zu veröffentlichenden Dokumente sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, TOBAM, 24-26, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich und auf der Website www.tobam.fr erhältlich.

Die aktuellsten veröffentlichten Preise, Informationen zum Nettoinventarwert, die Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Produkts sind auf der Website www.tobam.fr verfügbar.

Der Abwicklungstag ist gemäß dem offiziellen Kalender der NYSE Euronext 2 Tage nach dem Bewertungstag.

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 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 Annahme zugrunde gelegt:

- Das Produkt entwickelt sich wie im mittleren Szenario dargestellt
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	577 USD	1.236 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	5,8 %	2,5 % 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 0,55 % vor Kosten und -2,00 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage in Höhe von 10.000 USD und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind maximal Vertriebskosten in Höhe von 3,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet werden kann. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	300 USD
Ausstiegskosten	1,00 % Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen müssen; es kann aber auch sein, dass Sie weniger zahlen müssen.	100 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,37 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Verwaltung dieses Produkts abziehen.	137 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,40 % 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.	40 USD
Zusätzliche Kosten		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Aus dieser Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben. Anträge auf Rücknahme von Anteilen können an jedem Tag gestellt werden, der ein Bewertungstag für das jeweilige Produkt ist. Der Abwicklungstag ist gemäß dem offiziellen Kalender der NYSE Euronext 2 Tage nach dem Bewertungstag.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in das Produkt entscheiden und anschließend eine Beschwerde über das Produkt oder den Hersteller oder die Person haben, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, sollten Sie sich zunächst an TOBAM wenden

- per E-Mail an compliance@tobam.fr

- oder per Post an TOBAM, Compliance Officer, 24-26, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Frankreich.

Weitere Informationen zu Beschwerden finden Sie auf unserer Website <https://www.tobam.fr/wp-content/uploads/2022/09/Complaints-Policy-website.pdf>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Sie finden die monatlich aktualisierten früheren Performance-Szenarien unter <https://www.tobam.fr>.

Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 7 Jahr(e) bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tobam.fr>.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter <https://www.tobam.fr/legal-information/> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.