

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

QGG Partners Global Equity Fund ein Teilfonds des QGG Global UCITS ICAV Klasse R EUR thesaurierend (abgesichert) (IE000DTFE427)

Hersteller: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

FundRock Management Company (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +1.754.218.5500 oder auf der Website www.qgg.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 11. August 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Fonds, der als Umbrella-ICAV mit getrennter Haftung strukturiert ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der ICAV sind kraft irischen Rechts voneinander getrennt, wobei jeder Teilfonds ein separates, eigenständiges Anlagenportfolio umfasst. Entsprechend sind im Falle der Insolvenz eines Teilfonds nur die Anleger des jeweiligen Teilfonds betroffen. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und der Erfüllung der Voraussetzungen für eine Anlage in andere Klassen oder Teilfonds können Anteile des Fonds (gegebenenfalls) in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder Anteile eines anderen Teilfonds der ICAV umgeschichtet werden. Weitere Informationen dazu sind dem Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt der ICAV zu entnehmen. Die Vermögenswerte des Fonds werden durch seine Verwahrstelle, die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Weitere Informationen zu dem Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die für die QGG Global UCITS ICAV insgesamt erstellt werden) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und anderen Teilfonds der ICAV, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind in englischer Sprache kostenlos von Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) und auf www.qgg.com zu beziehen.

Laufzeit:

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen offenen OGAW mit unbegrenzter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit gemäß den Gründungsdokumenten der ICAV aufgelöst werden.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs.

Der Fonds kann in Aktien oder ELS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung und jeder Branche mit beliebigem Sitz weltweit investieren, insbesondere in aufstrebenden Ländern und den Vereinigten Staaten. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen. Der Fonds hält in aller Regel zwischen 40 und 60 Anlagen, wobei voraussichtlich keine Einzelposition im Portfolio 7 % des Portfoliowerts überschreitet.

Es werden keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.

Zu den Anlagen können auch am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und

über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Indexfonds anlegen.

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.

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

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2024 und Juni 2025.
² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2015 und September 2020.
³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2019 und Juni 2024.

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

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass sich die Insolvenz der FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht darauf auswirkt, ob der Fonds in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte veräußert und Sie erhalten einen entsprechenden Anteil an etwaigen Erlösen. Sie können das angelegte Kapital aber ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

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 die 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	286 EUR	2.402 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,9 %	3,1 %

(*) 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 16,6 % vor Kosten und 13,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. [Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.]	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten insgesamt 0,77 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 EUR
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.	208 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde nur zu Veranschaulichungszwecken gewählt. Für Ihre Anteile gibt es zwar keine empfohlene Mindest- oder Höchstheldauer, Aktienanlagen sollten aber als langfristige Anlagen gesehen werden. Ihre Anteile können an jedem Geschäftstag des Fonds verkauft werden, im Prospekt als Tage definiert, die Geschäftstage für Banken in Dublin und London sind. Der Wert Ihrer Anlage basiert immer auf dem Marktwert der Anteile (der Anteilspreis) multipliziert mit der Anzahl von Anteilen in Ihrem Besitz.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde einreichen. Etwaige Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden.

Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind.

Beschwerden richten Sie bitte an die FundRock Management Company (Ireland) Limited, ire-complianceteam@fundrock.com oder an die GQG Partners LLC, ucits@ggg.com. Sie können auch eine Nachricht unter der zentralen Rufnummer der GQG Partners LLC hinterlassen: +1.754.218.5500 erhältlich.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds (einschließlich des Nachtrags für den Fonds sowie des aktuellen Prospekts und des letzten für die ICAV insgesamt aufgestellten Abschlusses) sowie Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds und anderer Teilfonds der ICAV sind kostenlos in englischer Sprache auf <https://ggg.com>, von der Verwaltungsstelle oder vom Anlageverwalter erhältlich.

Der aktuelle Anteilspreis ist abrufbar unter www.bloomberg.com.

Informationen über die frühere Wertentwicklung und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien können Sie der folgenden Website entnehmen: <https://ggg.com/funds/ucits/global-equity-fund>.