

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

Produkt

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund (der „Subfonds“), Ein Teilfonds von Global Investment Opportunities ICAV (das „ICAV“).

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O6 Aktienklasse

ISIN: IE00BG4R4N98

PRIP-Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited

Zuständige Aufsichtsbehörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Mirabella Financial Services LLP in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich

Das ICAV wird von Waystone Management Company (IE) Limited verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Webseite www.arkaim.co.uk/services oder telefonisch unter +44 7900 788 637

Dieses Dokument wurde am 29-12-2023

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 UCITS-Fond. Die Rechtsform des Fonds ist ein irisches kollektives Vermögensverwaltungsvehikel.

Laufzeit Der Subfonds ist ein offener Fonds.

Ziele

Anlageziel Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.

Investitionsansatz Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldittelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten, (b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können. Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.

Rücknahme und Handel Sie können an jedem Handelstag Aktien im Subfonds kaufen und verkaufen, indem Sie bis spätestens 11 00 Uhr (Ortszeit Irland) am betreffenden Handelstag dem Administrator ein ausgefülltes Zeichnungs- oder Rücknahmeformular zusenden.

Ausschüttungspolitik Bei dieser Anteilsklasse wird keine Ausschüttung vorgenommen. Alle erwirtschafteten Anlageerträge werden reinvestiert.

Umtauschpolitik Sie können einen Antrag auf Umtausch der Aktien im Subfonds in Aktien eines anderen Subfonds des Fonds oder in eine andere Aktienklasse desselben Fonds stellen. Bei einem solchen Umtausch keine Umtauschgebühr erhoben werden. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Aktien entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt.

Vermögensstrennung Der ICAV ist ein Umbrella Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Subfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerten und Verbindlichkeiten jedes Subfonds wie gesetzlich vorgeschrieben voneinander getrennt sind.

Verwendung von Derivaten Der Subfonds kann Derivate einsetzen, was mit dem Risiko verbunden ist, dass der Wert von Derivaten sich nicht wie erwartet im Vergleich zum Wert der relevanten zugrunde liegenden Vermögenswerte, Zinssätze oder Indizes entwickelt. Derivate sind zudem mit anderen Risiken wie Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und Gegenparteirisiko verbunden. Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Gegenpartei eines OTC Derivatekontrakts (d.h. ein Kontrakt, der nicht an einer Börse gehandelt wird) oder ein Kreditnehmer der Wertpapiere des Fonds nicht in der Lage oder nicht bereit ist, die für die Abwicklung fälligen Zahlungen rechtzeitig zu leisten oder ansonsten ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Kleinanleger-Zielgruppe Ein typischer Anleger in den Subfonds kann ein Anleger sein, der nach einem verwalteten Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Unternehmenswertpapiere von Emittenten sucht, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben. Anleger müssen in der Lage sein, Kapitalverluste zu tragen, um höhere potenzielle Renditen zu erzielen. Dieser Subfonds wurde als Teil eines breiteren Anlageportfolios konzipiert und sollte von einem einfachen Anleger mit professioneller Beratung erworben werden.

Praktische Informationen

Weitere Informationen Österreich: Lokale Zahlstelle ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Deutschland: Lokale Informationsstelle ist die GerFIS – German Fund Information Service GmbH. Luxemburg: Die örtliche Vertretung ist die Societe Generale Bank & Trust. Frankreich: Die örtliche Vertretung ist die Societe Generale. Niederlande: kein lokaler Vertreter. Sie können auch den neuesten Verkaufsprospekt, Datenblätter, Jahres- und Halbjahresberichte sowie andere Dokumente in englischer Sprache bei der örtlichen Vertretung wie oben beschrieben oder auf unserer Website www.arkaim.co.uk/services finden. PRIIPs KIDs in Französisch, Deutsch und Niederländisch können auf Anfrage bereitgestellt werden, die an IR@arkaim.co.uk gesendet werden.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risiko Indikator



Nedrigere Risiko

Højere Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahren lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoinikator 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, 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.

| Empfohlene Haltedauer | 5 Jahre | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Anlagebeispiel | EUR 10.000 | | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 5.140 EUR -48.62% | 6.020 EUR -9.64% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.770 EUR -12.32% | 10.640 EUR 1.25% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.540 EUR 5.38% | 12.730 EUR 4.94% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 13.310 EUR 33.12% | 14.830 EUR 8.20% |

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (12/2021 - 12/2023).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (11/2014 - 11/2019).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (02/2016 - 02/2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von eine Fondsvollmacht

Was geschieht, wenn Mirabella Financial Services LLP nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des Fonds ist rechtlich von dem des PRIIP-Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle gehalten. Im Falle eines Zahlungsausfalls, einer Insolvenz oder Zwangsauflösung der Verwahrstelle können Ihnen finanzielle Verluste entstehen. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Verluste werden von keinem Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition 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

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Während der Fonds versuchen kann, sich gegen Währungsschwankungen für Nicht-USD-Klassen abzusichern, kann nicht garantiert werden, dass der Wert dieser Klasse nicht durch Schwankungen des USD gegenüber der entsprechenden Währung beeinflusst wird.

Weitere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im SRI nicht berücksichtigt wurden, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht/Prospekt, unter www.arkaim.co.uk/services.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eine Fondsvollmacht in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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.
- EUR 10.000 werden angelegt.

| Anlage EUR 10.000 | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
| Kosten insgesamt | 163 EUR | 1.080 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.6% | 1.7% 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 6.66% vor Kosten und 4.94% nach Kosten betragen

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt

Die UCITS-Verwaltungsgesellschaft erhebt vom Privatanleger keine Gebühr für den Umtausch seiner Anlage für andere Aktienklassen des Subfonds.

Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats kann eine Verwässerungsgebühr (eine Gebühr, die die bestehenden Anleger vor den Kosten schützt, die dem Subfonds bei einer großen Anlage oder einer großen Rücknahme entstehen) in Höhe von bis zu 5 des Nettoinventarwerts je Aktie erhoben werden.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|--|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Ausgabeaufschlag | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.2% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert. | 123 EUR |
| Transaktionskosten | 0.4% 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 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Keine | 0 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Der Subfonds ist darauf ausgelegt, mittelfristig gehalten zu werden, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch während dieses Zeitraums jederzeit gebührenfrei zurückgeben oder die Anlage länger halten. Sie können die Zeichnung oder Rücknahme der Anteile des Teilfonds in der Regel an jedem Geschäftstag in Irland oder London beantragen, vorbehaltlich der im Prospekt des ICAV festgelegten Bedingungen. Wenn Sie sich für eine frühere Rückzahlung als 5 Jahre entscheiden, erhöht dies das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlustes.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beanstandungen des Produkts, des Verhaltens des Herstellers oder des Produktbetreuers können diese auf folgenden Wegen geltend gemacht werden:

i. Telefon: +44 20 7042 0510

ii. E-mail: raj.somal@acaglobal.com, cc nach: a.millar@arkaim.co.uk

iii. Mail: Raj Somal, MD, Chief Risk und Compliance Officer, 11 Strand, London, WC2N 5HRiv. Online: www.arkaim.co.uk/services/complaints

Sonstige zweckdienliche Angaben

Auf unserer Website finden Sie auch aktuelle Prospekte, Factsheets, Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Unterlagen www.arkaim.co.uk/services. Mirabella Financial Services LLP ist der Anlageverwalter des ICAV und des Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund (der „Teilfonds“) und wird von der Financial Conduct Authority (FRN: 606792) zugelassen und reguliert. Arkaim Advisors Ltd ist ein im Vereinigten Königreich eingetragenes Unternehmen (Firmennummer 13486677) mit eingetragener Adresse 6th Floor 2 London Wall Place, London, England, EC2Y 5AU. Arkaim Advisors Ltd hat eine Reihe von Vereinbarungen mit Mirabella Financial Services LLP abgeschlossen, wobei Arkaim Advisors Ltd bestimmte Mitarbeiter von Arkaim Advisors Ltd (oder seinen verbundenen Unternehmen) abgestellt hat, um Mirabella Financial Services LLP bei der Erbringung von Anlageverwaltungsdiensten zu unterstützen Beziehung zum Teilfonds. Arkaim Advisors Ltd ist nicht von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert.

Die vergangene Performance der letzten 3 Jahre finden Sie hier: <https://priips-scenarios.com/arkaim/IE00BG4R4N98/de/eu/>

Frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie hier: <https://priips-scenarios.com/arkaim/IE00BG4R4N98/de/eu/>