

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

Brook European Focus Fund - EUR I

Odey Investments Plc
IE000YMX2574
www.brookam.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter
+44-2072081400
Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Odey

Investments Plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt
zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
MJ Hudson Fund Management ist in Irland zugelassen und
wird durch Central Bank of Ireland reguliert.
01 Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen OGAW-Fonds, der in erster Linie in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert und über einen großen Spielraum bei der Vermögensallokation verfügt.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen OGAW-Fonds, der in erster Linie in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert und über einen großen Spielraum bei der Vermögensallokation verfügt.

Laufzeit

Dieser Fonds ist ein offener Fonds.

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen auf Aktienmärkten entwickelter europäischer Länder.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts („NAV“) in Aktien investieren, die von, nach begründeter Ansicht des Anlageverwalters, nicht-europäischen Unternehmen emittiert werden und an mindestens einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen nicht in einem einzigen europäischen Land oder in einzelnen Branchen oder Wirtschaftszweigen. Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in OGAW und/oder nicht als OGAW geltende gemeinsame Anlagen investieren. Bis zu 5% seines NAV können dabei in OGAW angelegt sein, die in europäische Unternehmen investieren. Bei normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu einem Drittel seines NAV in Bareinlagen und/oder Barwerten halten. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Betrag solcher Bareinlagen und/oder Barwerte bis zu 50% des NAV des Fonds betragen und sogar höher liegen, wenn der Anlageverwalter dies im Sinne der Anteilseigner für das Beste hält.

Wesentliche Merkmale des Fonds:

Es steht im Ermessen des Fonds, in ein breites Spektrum der oben beschriebenen Anlagen zu investieren.

Sie können die Fondsanteile an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen

Die Wertentwicklung des Fonds wird gemessen am MSCI Daily TR Net Europe Index USD. Erträge aus dem Fonds werden zum Wert Ihrer Anlage addiert.

Der Fonds gilt in Bezug auf den MSCI Daily TR Net Europe (der „Index“) als aktiv verwaltet, da er den Index zu Performancevergleichszwecken verwendet und die an den Investmentmanager zu zahlenden Erfolgsgebühren anhand der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Entwicklung des Index berechnet werden. Der Index wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel zu definieren, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

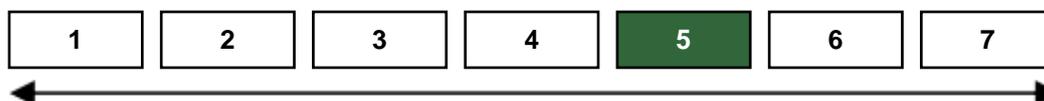
Unter Umständen werden Derivate zu Anlagezwecken sowie zum Risikomanagement des Fonds eingesetzt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an renditeorientierte Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont. Die Anleger sollten damit rechnen, dass der Fonds erheblich von seiner Benchmark abweicht. Obwohl der Fonds tägliche Liquidität gewährleistet, die den Anlegern einen einfachen Zugang zu ihren Anlagen verschafft, sollten Anleger in dieser Strategie in der Lage sein, Volatilität zu verkraften. Der Schwerpunkt liegt auf Kapitalzuwachs und nicht auf Erträgen. Anleger sollten sich über die im Abschnitt „Risiken“ beschriebenen Risiken des Fonds bewusst sein und nur dann investieren, wenn ein Verlust der Erstanlage getragen werden kann.

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

Risikoindikator



Niedrigeres
Risiko

Höheres Risiko



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

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 5 eingestuft, wobei dies einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Marktrisiko, Risiken festverzinslicher Wertpapiere, Depotrisiko. Umfassende Angaben zu den Fondsrisiken können Sie dem Prospekt entnehmen, den Sie bei der umseitig unter „Praktische Informationen“ angegebenen Anschrift anfordern können.

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

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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre			
Anlage 10.000EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	1.990 EUR	1.500 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-80,1 %	-31,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7.310 EUR	6.280 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26,9 %	-8,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.800 EUR	14.060 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,0 %	7,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	17.040 EUR	32.740 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	70,4 %	26,8 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2021 und 09/2022.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2017 und 06/2022.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2012 und 10/2017.

Was geschieht, wenn Odey Investments Plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Odey Investments plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögensbestände des Fonds nach irischem Recht von den Beständen anderer Teilfonds der Odey Investments plc getrennt gehalten werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche beeinträchtigt wird, die gegen andere Teilfonds der Odey Investments plc geltend gemacht werden.

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 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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	620 EUR	1.370 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,2 %	2,6 % 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 8,6 % vor Kosten und 6,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5%. Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	483 EUR
Ausstiegskosten	Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 EUR
Transaktionskosten	0,5 % 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.	48 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	20% der relativen Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Europe Index hinausgeht. Gebühren werden jährlich festgeschrieben. Verlustvorträge.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertrageigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

Antragsablauf:

Anträge auf Zeichnung, Umtausch oder Rücknahme von Fondsanteilen, die bis 15.00 Uhr MEZ (14.00 Uhr britische Zeit) an einem Geschäftstag des Fonds beim Verwalter eingehen und angenommen werden, werden in der Regel noch am selben Tag mit den Bewertungen des betreffenden Tages abgewickelt. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Annahme eines Antrags.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten des Anlageverwalters einreichen möchten, besuchen Sie bitte www.Brook.com. Sie können sich außerdem auch schriftlich an Brook Asset Management, 18 Upper Brook Street, London, W1K 7PU wenden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um sich über den Ablauf des Beschwerdeverfahrens zu informieren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Fondsprospekts sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht für den Fonds und die Odey Investments plc plc können bei Odey Investments plc plc, c/o Investor Services, MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Ireland und www.brookam.com. Diese Dokumente sind kostenlos auf English erhältlich.