

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

MW Actions Europe

Ein Teilfonds von MW ASSET MANAGEMENT

Anteilsklasse CI-P EUR ISIN : LU1061712540

PRIIP-Hersteller: MW GESTION SA LEI : 969500YOP7RHY6ORCN76.

Website : www.mwgestion.com Kontakt : 01.42.86.54.45 für weitere Informationen.

MW GESTION SA SA ist in Frankreich zugelassen und beaufsichtigt durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF).

MW ASSET MANAGEMENT ist in Luxemburg zugelassen und beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Veröffentlicht am: 01.01.2023

Sie sind dabei ein Produkt zu kaufen das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds nach Luxemburger Recht, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Laufzeit und Bedingungen

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die mindestens fünf Jahre lang investieren möchten.

Ziele

Das Ziel der Produktverwaltung besteht darin, seinen Referenzindex Eurostoxx 50 Net Return (Dividenden reinvestiert-SX5T Index) über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren durch die Auswahl europäischer Aktien zu übertreffen, um langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Produkt wird in Bezug auf seinen Index aktiv verwaltet und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios, die im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind mindestens 75% dieses Produkts dauerhaft in europäischen Aktien und ähnlichen Wertpapieren investiert. Das Produkt investiert mindestens 65% seines Vermögens in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (über 1 Milliarde Euro) oder ähnlichen Wertpapieren und kann bis zu 15% seines Vermögens in Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung oder ähnlichen Wertpapieren investieren. Zur Diversifizierung der im Portfolio umgesetzten Managementstrategien darf der Anlageverwalter maximal 25% seines Vermögens in Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente und -anleihen ohne Ratingkriterien investieren. Das Produkt kann bis zu maximal 10% in Anteile von OGAW investiert werden. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Produkts zu steuern oder zu erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann zur Absicherung des Wechselkursrisikos eingesetzt werden. Das Produkt ist für den Plan d'Epargne en Actions (PEA) in Frankreich berechtigt.

Das Produkt ist als "Artikel 6" im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Offenlegungsverordnung") eingestuft. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber nicht ausschlaggebend für diese Entscheidungsfindung.

Das Produkt kapitalisiert sein Einkommen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an alle Anleger, die einen Kapitalverlust verkraften können und kurz- bis mittelfristig eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse anstreben, wobei sie das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts über die empfohlene Anlagedauer in Kauf nehmen.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Produkts ist die CACEIS Bank, Zweigniederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen über dieses Produkt, den Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie andere praktische Informationen, einschließlich der Frage, wo Sie die letzten Anteilspreise sowie Informationen über andere in Ihrem Land vertriebene Anteilsklassen finden können, sind bei der Fondsvorteilnehmer MW GESTION SA, 7 rue Royale, 75008 Paris, Frankreich, auf deren Website <https://mwgestion.com/> erhältlich d'actions commercialisées dans votre pays, sont disponibles auprès du distributeur MW GESTION SA, 7 rue Royale, 75008 Paris, sur son site internet <https://mwgestion.com/>.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko,
←—————→
 potenziell geringere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie dieses Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Die Risikokategorie 5 spiegelt ein hohes Gewinn- und/oder Verlustpotenzial des Portfoliowerts wider. Dies ist vor allem auf Investitionen in europäische Aktien zurückzuführen.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. 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 auszuzahlen.

Bedeutende Risiko(en) für das Produkt, die bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt wird/werden:

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn bestimmte Anlagen schwer zu verkaufen oder zu kaufen sind. Dies könnte die Renditen des Produkts verringern, wenn es nicht möglich ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen. Dies kann aus Ereignissen resultieren, die in ihrer Intensität und Schwere beispiellos sind, wie z. B. Pandemien oder Naturkatastrophen.

Konzentrationsrisiko: Sofern das Produkt seine Anlagen auf ein Land, einen Markt, eine Branche oder eine Anlageklasse konzentriert, kann es aufgrund von ungünstigen Ereignissen, die speziell dieses Land, diesen Markt, diese Branche oder diese Anlageklasse betreffen, einen Kapitalverlust erleiden.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten: Das Produkt kann Derivate verwenden, d.h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Selbst geringe Kursschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts können zu erheblichen Änderungen des Preises des entsprechenden Derivats führen. Der Einsatz von OTC-Derivaten setzt das Produkt dem Risiko aus, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommt. Dies könnte dem Produkt einen finanziellen Verlust zufügen.

Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie in der ausführlichen Produktbeschreibung.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt die Beträge, die Sie während der empfohlenen Haltedauer in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 € investieren.

Die verschiedenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage verhalten könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Wertänderungen dieser Anlage beziehen. Sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen können.

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.

Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Anlagebeispiel: Investition 10 000 €

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 5 690	€ 2 020
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-43,1%	-27,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 7 070	€ 2 020
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-29,3%	-27,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10 600	€ 10 830
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	6,0%	1,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 15 000	€ 15 600
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	50,0%	9,3%

Was geschieht, wenn der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Rahmen des Produkts nachzukommen, d. h. im Falle einer Insolvenz. Im Falle einer Krise des PRIIP-Herstellers - abgesehen von einer Insolvenz - hat die Behörde weitreichende Eingriffsbefugnisse. Insbesondere kann der Nennwert herabgesetzt, das Produkt beendet oder die Rechte des Anlegers ausgesetzt werden. Ein Totalverlust des investierten Kapitals ist möglich. Das Produkt ist ein Schuldtitel und diese Art von Produkt ist nicht durch das Luxemburger Entschädigungssystem abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie mit Ihrer Investition erzielen könnten. Die Gesamtkosten beinhalten einmalige, wiederkehrende und Nebenkosten. Die hier angegebenen Beträge sind die kumulierten Kosten, die mit dem Produkt selbst für drei verschiedene Halteperioden verbunden sind. Sie beinhalten potenzielle Vorfälligkeitsentschädigungen. Die dargestellten Zahlen gehen davon aus, dass Sie 10.000 € investieren. Diese Zahlen sind Schätzungen und können sich in der Zukunft ändern. Es ist möglich, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich die Gesamtkosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken werden.

Investition 10 000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	€ 600	€ 2 610
Jährliche Auswirkungen der Kosten	6,0%	4,5%

Zusammensetzung der Kosten

Investition 10 000 € und jährliche Kosten, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Dies sind die Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Investition zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden; es kann sein, dass Sie weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie zahlen.	2,00 %	€ 200
	Ausstiegskosten	Dies sind die Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Investition aussteigen. Dies ist der maximale Betrag, den Sie zahlen werden; es kann sein, dass Sie weniger zahlen werden.	Keine	€ 0
	Umwandlungsgebühren	Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie im Umwandlungsabschnitt des Verkaufsprospekts.	Keine	€ 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Dies sind die Kosten, die Sie jedes Jahr für die Verwaltung des Produkts und seine Investitionen bezahlen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten.	2,06%	€ 206
	Transaktionskosten	Dies sind die Kosten, die anfallen, wenn die vom Fonds gehaltenen Anlagen ge- oder verkauft werden. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen.	0,18%	€ 19
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	20% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts im Vergleich zu seinem Referenzindex.	1,74%	€ 174

Die obige Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten auf die Rendite auswirken, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen können, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Da dieses Produkt für langfristige Anlagen konzipiert ist, sollten Sie sich darauf einstellen, Ihre Investition in das Produkt mindestens fünf Jahre lang zu halten. Sie können jedoch jederzeit die Rückzahlung Ihrer Anlage ohne Strafgebühr während dieses Zeitraums verlangen oder Ihre Anlage länger halten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden spätestens am Bewertungstag (oder am ersten Bankgeschäftstag vor diesem Tag, wenn der ermittelte Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist) um 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zentral erfasst.

Wie kann ich mich beschweren?

MW GESTION hat in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ein Verfahren zur Bearbeitung eventueller Beschwerden, die von seinen Kunden eingereicht werden könnten, eingerichtet. Dabei ist zu beachten, dass "unter einer Beschwerde eine Erklärung zu verstehen ist, die die Unzufriedenheit des Kunden mit dem Gewerbetreibenden zum Ausdruck bringt". Eine Anfrage nach Informationen, einer Meinung, einer Klärung, einem Service oder einer Dienstleistung ist keine Beschwerde.

MW GESTION ist um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen bemüht und verpflichtet sich, den Eingang der Anfrage innerhalb von 10 Werktagen zu bestätigen und innerhalb einer Frist von höchstens 2 Monaten eine klare und verständliche Antwort zu geben.

Hierzu können Sie sich an Ihren üblichen Ansprechpartner, den Direktor für Verwaltung und Finanzen (MW GESTION, 7 rue Royale, 75008 Paris, Frankreich, Telefon: +33 (0)1.42.86.54.54) oder über die Website <https://mwgestion.com> wenden. Oder bei anhaltenden Meinungsverschiedenheiten kann sich der Kunde an den Ombudsmann der AMF, 17 place de la Bourse, F-75082 Paris Cedex 02, Frankreich, wenden. Das Formular für den Antrag auf Vermittlung bei der AMF sowie die Charta der Vermittlung sind auf www.amf-france.org unter der Rubrik "Ombudsmann" abrufbar.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergangene Leistungen: Sie können die vergangene Wertentwicklung der letzten Jahre über die Website <https://mwgestion.com/> herunterladen.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft kann auf der Website <https://mwgestion.com> eingesehen werden und ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Sie beschreibt die Methode zur Berechnung der Vergütung und der Leistungen, die Verantwortlichkeiten.