

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

Name: European Equity (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Magallanes Value Investors UCITS (der „Fonds“)
ISIN: LU1330191385
Klasse: I (die „Klasse“)
Produkthersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART
Das Produkt ist ein Teilfonds von Magallanes Value Investors UCITS, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT
Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer hohen absoluten und relativen Wertentwicklung auf lange Sicht. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in ein ausgewähltes Wertpapierportfolio (darunter aktienbezogene Wertpapiere wie ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (Global Depositary Receipt)) von Unternehmen mit Sitz in Europa.
Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schwellenländern investieren.
Mit Ausnahme des geographischen Schwerpunkts ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschaftssektor noch auf die Währungen, auf die die Anlagen lauten, beschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes europäisches Land (oder mehrere europäische Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden.
Ergänzend kann der Teilfonds in jede andere Art von zulässigen Anlagen investieren, wie z. B. Schuldtitel, einschließlich Geldmarktinstrumente, mit Investment-Grade-Rating (d. h. mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's Corporation oder einem gleichwertigen Rating von Moody's. Bei zwei unterschiedlichen Ratings gilt das höhere Kreditrating), OGAW andere zulässige OGA und liquide Mittel (wie Barmittel und Einlagen).
Die Anlagen des Teilfonds in Anteilen oder Aktien von OGA (OGAW und/oder andere zulässige OGA) ist auf höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.
Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarktfonds (innerhalb der oben genannten 10%-Grenze) und Geldmarktinstrumente.

Derivate Zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente gemäß den im Prospekt dargelegten Einschränkungen und Beschreibungen verwenden. Die Verwendung eines Finanzderivats kann die Hebelwirkung verstärken und impliziert weitere Kosten und Risiken.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI Europe NR Index. Der Index wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen.

ESG-Informationen Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, es wurde jedoch kein Referenzindex für die Erreichung der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung) bestimmt.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE
Diese Klasse ist institutionellen Anlegern und weiteren Anlegern vorbehalten, die ein diskretionäres Mandat oder ein auf Gebühren basiertes Beratungsmandat mit Finanzintermediären abgeschlossen haben, die keine Vertriebsfolgeprovisionen annehmen oder behalten dürfen. Diese Klasse ist möglicherweise für Anleger geeignet, die nach langfristigem Wachstumspotenzial durch Anlage in Aktien streben und eher an einer Maximierung der langfristigen Renditen als an einer Minimierung möglicher kurzfristiger Verluste interessiert sind. Daher ist ein Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren erforderlich. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen.

SONSTIGE ANGABEN
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).
Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.
Handel Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Bankgeschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeanträgen ist 15.00 Uhr Luxemburger Zeit einen (1) Geschäftstag vor dem entsprechenden Bewertungstag.
Umschichtung Jeder Anteilsinhaber kann den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds auf der Grundlage des jeweiligen NIW beantragen, der am Bewertungstag des entsprechenden Teilfonds berechnet wurde. Die Kosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilinhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Auskünfte über den Umtausch zwischen Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

Risikoindikator

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre 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. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

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: Anlagebeispiel	5 Jahre EUR 10,000		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	

Szenarien				
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	EUR 6,040	EUR 2,240	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39.6%	-25.9%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 7,280	EUR 8,230	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27.2%	-3.8%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10,700	EUR 14,140	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.0%	7.2%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 16,380	EUR 18,710	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.
	Jährliche Durchschnittsrendite	63.8%	13.3%	

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

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

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.

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

Investition von EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 151	EUR 1,023
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.5%	1.5%

(*) 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 8.7% vor Kosten und 7.2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.41% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 141
Transaktionskosten	0.10% 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.	EUR 10
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts wurde so gewählt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Bankgeschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 15.00 Uhr Luxemburger Zeit einen (1) Geschäftstag vor dem entsprechenden Bewertungstag.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg

pfcs.lux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.
Die Wertentwicklung der letzten 8 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1330191385_DE_de.pdf.