

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 des Produkts: HAL Euro 0-1 Active Core Fund („Fonds“) - Anteile der Klasse ED; ein Teilfonds von HAL UCITS ICAV („ICAV“)

PRIP-Hersteller: HAL Fund Services Ireland

PRIP-Herstellergruppe: Lampe Asset Management GmbH

ISIN: IE000AKHLQ11

Website: www.hal-privatbank.com/en/asset-servicing/funds/our-funds

Rufen Sie an unter +353 1 5682218 oder kontaktieren Sie uns unter VL-HALFI-Team@hal-privatbank.com, um weitere Informationen zu erhalten. Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von HAL Fund Services Ireland in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 7. Juni 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds eines offenen Umbrella-Fonds, der von der CBI gemäß den OGAW-Verordnungen (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen ist.

Laufzeit

Für diese Anlage gibt es kein Fälligkeitsdatum. Die ICAV hat das Recht, das Produkt unter einer begrenzten Anzahl von Umständen zu beenden, wie im Prospekt dargelegt.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen.

Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

Referenzwert der Anteilsklasse: Der Fonds wird aktiv verwaltet.

ESG-Ansatz: Bewertung von ESG-Merkmalen

SFDR-Klassifizierung: Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung.

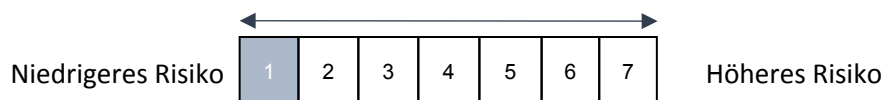
Ausschüttungspolitik: Die Ausschüttungen dieser Anteilsklasse erfolgen halbjährlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Risiken sind im Prospekt aufgeführt. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und von Zeit zu Zeit können außergewöhnliche Risiken auftreten.

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.

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 Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2021 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2019 und September 2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Januar 2023 und Januar 2024.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr 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	9.830 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,74 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.900 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,01 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.940 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,62 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.280 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,82 %

Was geschieht, wenn HAL Fund Services Ireland nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Daher sind die Vermögenswerte des Fonds bei einem Ausfall des Herstellers nicht betroffen.

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 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).
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	13 EUR
Auswirkungen der Kosten (*)	0,1% 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 0,1 % vor Kosten und -0,6 % nach Kosten betragen.



Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% ist die maximale Auswirkung der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen, und Sie könnten auch weniger zahlen. Wenn Sie über einen Dritten investieren, teilt die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12% sind die geschätzten Kosten für das Management, die Verwaltung und den Betrieb des Fonds.	12 EUR
Transaktionskosten	0,01% des Wertes 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.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Wir berechnen keine Erfolgsgebühr für diesen Fonds.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Für dieses Produkt gibt es keine vorgeschriebene Haltedauer. Es wird jedoch empfohlen, das Produkt 1 Jahr lang zu halten. Dieses Produkt besitzt eine offene Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückzugeben. Das Produkt oder der Emittent erhebt keine Gebühren oder Vertragsstrafen für die Auszahlung vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das ICAV, das KID oder das Verhalten des Herstellers haben, wenden Sie sich bitte an den Compliance Officer von HAL per

(a) E-Mail: VL-HALFI-Comms@hal-privatbank.com

(b) Reguläre Briefzustellung: HAL Fund Services Ireland, 26/27 Mount Street Upper, Dublin D02 F890

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie können die Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre hier herunterladen:

https://globalfiling.com/files/HAL_Fund_Services_Ireland/PERF/PASTPERF_HAL_Euro_01_Active_Core_Fund.pdf.

Den letzten veröffentlichten Preis für die Fondsanteile oder weitere Informationen über den Fonds sowie den Verkaufsprospekt oder den Jahres-/Halbjahresbericht der Gesellschaft finden Sie unter www.hal-privatbank.com/en/asset-servicing/funds/our-funds. Die Dokumente sind kostenfrei auf Englisch und in einigen anderen Sprachen erhältlich. Sie können sich auch an den eingetragenen Sitz des Fonds in 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland, oder an Ihren örtlichen Vertreter wenden.

Frühere Wertentwicklungsszenarien aus dem vergangenen Jahr können von dieser Website heruntergeladen werden:

https://globalfiling.com/files/HAL_Fund_Services_Ireland/PERF/PREVPERF_IE000AKHLQ11_EN.pdf



LAMPE
ASSET MANAGEMENT