

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 des Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF

ein in Irland zugelassener Teilfonds von Investlinx ICAV

ETF-Klasse A (ISIN: IE0006GUEKQ7)

Währung: Euro

Dieses Produkt wird von Investlinx Investment Management Limited, der Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die in Irland zugelassen ist und durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert wird. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.investlinx-etf.com oder telefonisch unter +35316624578. Dieses Dokument wurde am 29.04.2025 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Investlinx ICAV, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der als Irish Collective Asset-Management Vehicle (kollektives Anlagevehikel für irische Investmentfonds) errichtet wurde. Er ist in Irland nach irischem Recht registriert und von der Central Bank of Ireland gemäß den OGAW-Bestimmungen zugelassen.

Laufzeit: Der Fonds hat keine feste Mindestlaufzeit. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Verkaufsprospekt oder in der Ergänzung des Fonds ausdrücklich vorgesehen sind.

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds („ETF“) und wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein globales Portfolio aus Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren investiert. Der Fonds wird sich auf Investitionen in Industrieländern weltweit konzentrieren. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern wird 20 % seines NIW nicht überschreiten. Die Anlagen des Fonds in Aktien umfassen in der Regel Stammaktien, Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds durch einen Anlageprozess zu erreichen, der eine Kombination aus einem quantitativen und einen qualitativen Ansatz darstellt. Das Auswahlverfahren für die Aktientitel, in die der Fonds investiert, zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, die über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verfügen und gegenüber ihrem inneren Wert mit einem Abschlag bewertet sind. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt mit dem Ziel, das erwartete Risiko-Rendite-Verhältnis des Fonds durch einen nach Sektoren und Regionen diversifizierten Wertpapiermix zu maximieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich ETFs investieren. Der Fonds kann auch Barmittel, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und börsennotierte oder gehandelte kurzfristige Papiere, einschließlich Schatzwechsel, halten und in diese investieren. Der Fonds darf keine derivativen Finanzinstrumente einsetzen. Die Rendite Ihrer Anlage in dem Fonds steht in direktem Zusammenhang mit dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Handel: Sie können an jedem Geschäftstag (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen), an dem die Märkte in Italien für den Handel geöffnet sind, Ihre Anteile verkaufen oder weitere Anteile kaufen. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Ausschüttung: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden die Anlageerträge erneut angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Die Anlage in dem Fonds eignet sich für Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Fonds richtet sich an ein breites Spektrum von Anlegern, die in der Lage sind, auf der Grundlage dieses Dokuments und des Verkaufsprospekts eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, deren Risikobereitschaft mit dem nachstehenden Risikoindikator für die empfohlene Haltedauer übereinstimmt und die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen investierten Betrags zu verkraften. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den typischen Anlegern des Fonds um Anleger handelt, die ein Engagement an den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die Risiken in Verbindung mit einer Anlage dieser Art, einschließlich der Volatilität dieser Märkte, einzugehen. Eine Anlage sollte nur von Personen getätigt werden, die in der Lage sind, einen Verlust ihres investierten Kapitals zu verkraften.

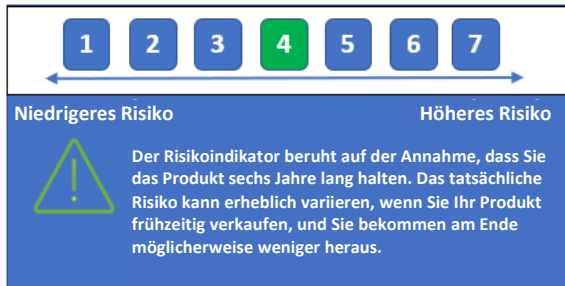
Versicherungsleistungen: Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen an.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Ireland Branch.

Sonstige Angaben: Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die in englischer Sprache kostenlos erhältlich sind, erhalten Sie auf Anfrage an jedem Geschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten am Geschäftssitz in Ella House, 40 Merrion Square, Dublin, D02 NP96, Irland. Der Nettoinventarwert des Fonds und weitere praktische Informationen sind abrufbar unter www.investlinx-etf.com.

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

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Wir haben den Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Zu den wesentlichen Risiken für den Fonds, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt sind, gehören die folgenden:

Risiko der ETF-Klasse: Anleger der ETF-Klassen zahlen beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf von Anteilen möglicherweise weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Konzentrationsrisiko: Das Fondsvermögen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region, einem bestimmten Land, einem bestimmten Unternehmen, einer bestimmten Branche, einer bestimmten Anlagekategorie, einem bestimmten Handelsstil oder einem bestimmten Finanz- oder Wirtschaftsmarkt stark konzentriert sein, sodass es anfälliger für Wertschwankungen ist als ein weniger konzentriertes Portfolio.

Währungsrisiko des Portfolios: Die Anlagen des Fonds und gegebenenfalls die Anlagen eines Organismus für gemeinsame Anlagen, in den der Fonds investiert, können in einer Vielzahl von anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds erworben werden. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung des Vermögenswertes können zu einer Wertminderung des in der Basiswährung ausgedrückten Fondsvermögens führen. Die Verwaltungsgesellschaft wird nicht versuchen, dieses Risiko abzusichern.

Weitere Informationen zu den Risiken im Allgemeinen finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung des Fonds.

Performance-Szenario

Investition von 10.000 EUR

		1 Jahr	6 Jahre Empfohlene Haltedauer
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.590 EUR	5.530 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,1 %	-9,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.630 EUR	10.520 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,7 %	0,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.010 EUR	17.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,1 %	9,6 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.380 EUR	22.120 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	43,8 %	14,2 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten sechs Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen. Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Fonds selbst, 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.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds, einschließlich des Proxy, in den letzten elf Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Was geschieht, wenn Investlinx Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der Caceis Bank, Ireland Branch (die „Verwahrstelle“), verwahrt, sodass den Anlegern im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers keine finanziellen Verluste entstehen. Im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder einer Zwangsabwicklung der Verwahrstelle können die Anleger finanzielle Verluste erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern zudem für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen Anteile dieses Fonds 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 den Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	90 EUR	960 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,9 %	0,9 %

* 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 10,6% vor Kosten und 9,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr**	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr**	0 EUR
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,85 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die die laufenden Aufwendungen des Fonds einschließt. Der tatsächliche Betrag kann aufgrund von außergewöhnlichen oder einmaligen Belastungen höher sein.	85 EUR
Transaktionskosten	0,05 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

**Da es sich bei dem Fonds um einen börsengehandelten Fonds handelt, können die Anleger in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt Anteile kaufen oder verkaufen. Dementsprechend zahlen Anleger möglicherweise Maklergebühren und/oder Transaktionskosten im Zusammenhang mit ihren Geschäften an der/den Börse(n). Diese Maklergebühren und/oder Transaktionskosten werden von dem jeweiligen Vermittler erhoben und sind an diesen zu zahlen; sie werden nicht vom Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Darüber hinaus tragen die Anleger unter Umständen auch die Kosten der Bid-Ask-Spreads, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können.

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

Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre

Sie sollten bereit sein, mindestens sechs Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Sie können Ihre Fondsanteile täglich gemäß den im Prospekt festgelegten Bedingungen zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds oder den PRIIP-Hersteller haben, sollten Sie sich zunächst an Investlinx Investment Management Limited wenden, und zwar per E-Mail an complaints@investlinx-etf.com, per Post an **Ella House, 40 Merrion Square, Dublin, D02 NP96, Irland** oder per Telefon unter **+35316624578**.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die in englischer Sprache kostenlos erhältlich sind, erhalten Sie auf Anfrage an jedem Geschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten am Geschäftssitz des ICAV in Ella House, 40 Merrion Square, Dublin, D02 NP96, Irland. Der Nettoinventarwert des Fonds und weitere praktische Informationen sind abrufbar unter www.investlinx-etf.com. Angaben zur früheren Wertentwicklung und monatliche Szenarien sind abrufbar auf der Website www.investlinx-etf.com. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden mindestens einmal jährlich aktualisiert.