

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

Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund

ein Teilfonds des Aubrey Capital Management Access Fund

IC1 EUR ISIN : LU1391035307

PRIIP-Hersteller (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products, PRIIP): Aubrey Capital Management Limited LEI :54930003QJIRTKDMN877.

Hauptsitz: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg – **Internetseite:** www.aubreycm.co.uk **Telefon:** +44 (0) 131 226 2083 für weitere Informationen.

Aubrey Capital Management Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert.

Aubrey Capital Management Access Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Herstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilfonds von Aubrey Capital Management Access Fund, einer offenen Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die in Form einer Aktiengesellschaft ("société anonyme") gegründet wurde und als Société d'investissement à capital variable ("SICAV") eingestuft ist, die am 18. Juli 2008 zugelassen wurde und Teil I des Gesetzes von 2010 unterliegt.

Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs, indem es vorwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Methodik des Anlageverwalters analysiert und überwacht. Dabei fördert das Produkt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Diese Aktienwerte können zulässige chinesische A-Aktien umfassen, in die das Produkt über das Stock Connect Scheme investieren kann.

Das Produkt wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index wurde als Vergleichsbenchmark ausgewählt, da es sich hierbei um einen weit verbreiteten Indikator für die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer handelt, in die das Produkt investiert. Die Verwaltung des Produkts wird durch diese Vergleichsbenchmark nicht eingeschränkt.

Das Produkt kann ergänzend Unternehmensanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente halten.

Solche Anlagen können auf die Landeswährung lauten und lauten somit möglicherweise nicht auf US-Dollar. Das Produkt kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen, um die Währungsschwankungen einiger oder aller nicht auf den US-Dollar lautenden Anlagen gegenüber dem US-Dollar ganz oder teilweise abzusichern.

Das Produkt kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen, um die Währungsschwankungen einiger oder aller nicht auf den US-Dollar lautenden Anlagen gegenüber dem US-Dollar ganz oder teilweise abzusichern.

Das Produkt kann zu Anlage- und Absicherungszwecken zudem in derivative Finanzinstrumente investieren. Die derivativen Finanzinstrumente können Futures, Termingeschäfte, Optionen, Swaps und Swap-Optionen sowie Optionsscheine umfassen.

Empfohlene Haltedauer von mindestens 7 Jahren.

Ertragsverteilung: Thesaurierung.

Kleinanleger-Zielgruppe

Ein Anleger oder Anteilinhaber, der die Voraussetzungen für die Einstufung als institutioneller Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 (Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen) erfüllt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Edmond de Rothschild (Europe)

Ausführlichere Informationen über den Aubrey Capital Management Access Fund und die verfügbaren Teilfonds, wie z. B. der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, sind gebührenfrei und in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Produkts erhältlich: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sowie auf der folgenden Internetseite: www.aubreycm.co.uk.

Der aktuelle Anteilskurs ist online unter www.aubreycm.co.uk erhältlich.

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

Risikoindikator



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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (7 Jahre) halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. 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.

Risikokategorie 5 spiegelt ein hohes Gewinn- und/oder Verlustpotenzial für das Portfolio wider.

Das Kapital ist nicht garantiert.

Wesentliche(s) Risiko (Risiken), das/die in diesem Indikator nicht berücksichtigt wird/werden, beinhalten folgendes:

Konzentrationsrisiko: Die Anlagestrategie des Produkts legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Konsumsektor der Schwellenländer. Der Wert des Produkts wird daher in höherem Maße von sektorspezifischen Faktoren beeinflusst als andere, breiter angelegte und diversifizierte Anlagen.

Währungsrisiko: Bei Anlagen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Produkts lauten, können sich Wechselkursänderungen gegenüber der Referenzwährung des Produkts nachteilig auf den Anlagewert des Produkts auswirken.

Derivaterisiko: Der Einsatz von Derivaten kann zu stärkeren Schwankungen der Vermögenswerte führen und dazu, dass das Produkt so viel – oder mehr – an Wert verliert wie der investierte Betrag. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten kann das Produkt ein erhöhtes Engagement in bestimmten Anlagen aufweisen, was als Leverage bezeichnet wird. Ein Wertverlust solcher Anlagen kann zu einem verhältnismäßig hohen Verlust führen.

Gegenparteirisiko: Es besteht das Risiko, dass die Gegenpartei eines oder mehrerer Finanzderivate, in die das Produkt investieren kann, ausfällt und das Produkt einen erheblichen Wertverlust erleidet.

Betriebsrisiko: Das Versagen oder der Ausfall von Verfahren oder Systemen sowie menschliches Versagen oder externe Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwaltung und/oder Administration des Produkts können zu Wertverlusten für das Produkt führen.

Liquiditätsrisiko: Die Märkte für einige Wertpapiere und Instrumente können eine begrenzte Liquidität aufweisen. Diese begrenzte Liquidität könnte für das Produkt sowohl bei der Realisierung der notierten Preise als auch bei der Ausführung von Aufträgen zu den gewünschten Preisen von Nachteil sein.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich negativ auf den Nettoinventarwert auswirken.

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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Investition EUR 10,000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 6.060	EUR 2.120
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,4%	-19,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 7.590	EUR 2.120
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,1%	-19,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.790	EUR 15.420
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,9%	6,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 16.280	EUR 24.560
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,8%	13,7%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie während der empfohlenen Haltedauer in verschiedenen Szenarien herausbekommen könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.

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

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn das Produkt und/oder die Verwahrstelle oder der Primebroker und die Unterverwahrstelle dieses Produkts ausfallen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie erhalten könnten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und zusätzliche Kosten.

Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um die Gesamtkosten des Produkts selbst, für die folgenden unterschiedlichen Haltezeiträume. Sie beinhalten mögliche Strafen bei einem vorzeitigen Ausstieg. Ausgegangen wird von einer Investition von 10.000 EUR. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in der Zukunft ändern.

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.

Investition EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	EUR 140	EUR 1.530
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr	1,4%	1,4%

Zusammensetzung der Kosten

Investition 10.000 EUR und jährliche Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Kostenkategorie	Kostenbeschreibung	Auswirkung	Wert
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	Keine EUR 0
	Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage, wenn sie fällig wird. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen.	Keine EUR 0
	Umtauschgebühren	Sofern zutreffend. Informationen zu den geltenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten des Prospekts zum Umtausch.	Keine EUR 0
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	1,10% EUR 110
	Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für dieses Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0,26% EUR 26
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest		Keine EUR 0

Diese Tabellen zeigen die Auswirkungen der verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite, die Sie bei der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrags oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden in diesem Dokument die Gebühren in Verbindung mit diesem Vertrag nicht berücksichtigt.

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen ausgelegt. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Strafen zurückgeben oder sie länger halten.

Rücknahmen sind an jedem Luxemburger und Londoner Bankarbeitstag bei Anträgen möglich, die an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts vor 12.00 Uhr mittags (Luxemburger Zeit) eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die dieses Produkt beraten oder verkauft hat, haben, schreiben Sie bitte an:

Aubrey Capital Management Limited / 10 COATES CRESCENT, EDINBURGH EH3 7AL, UK.

www.aubreycm.co.uk

Telefonnummer: +44 (0) 131 226 2083.

complaints@aubreycm.co.uk

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien finden Sie unter www.aubreycm.co.uk monatlich aktualisiert.

Daten über frühere Wertentwicklungen zu diesem Produkt werden für 4 Jahr(e) präsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.aubreycm.co.uk.

Dieses Basisinformationsblatt (KID) wird jährlich aktualisiert.