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

Produkt: Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (NOK)
Ein Teilfonds der „Storm Fund II"

Hersteller: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN: LU2545306545

Website: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 451314 500.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14.04.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

SICAV Teil I Gesetz von 2010

Es handelt sich um einen Teilfonds einer Umbrella-Struktur, welche aus einem oder mehreren Teilfonds besteht. Die regelmäßigen Berichte werden für die Umbrella-Struktur erstellt. Diese Unterlagen sind, wie unter „Sonstige zweckdienliche Angaben" ausgeführt, erhältlich. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Anteilinhaber haben grundsätzlich das Recht die gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Ergänzende Informationen können dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Laufzeit

Der Fonds wurde für eine unbestimmte Zeit errichtet. Er kann aber jederzeit aufgelöst werden, sofern eine effiziente Verwaltung des Fonds nicht mehr möglich ist oder eine Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen eine Auflösung erfordern.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf High-Yield-Anleihen auf dem nordischen Markt liegen kann. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Vorlage – Vorvertragliche Informationen für den Teilfonds enthält weitere Informationen zu den relevanten Anforderungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumente und High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, Credit Linked Notes, Einlagenzertifikate, Aktien, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds einschließlich ETFs sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte enthalten, und Zertifikate auf andere zulässige Basiswerte weltweit, einschließlich an den aufstrebenden Märkten, können für den Fonds ohne Einschränkung erworben werden. Der Fonds investiert im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen aller Art, unter anderem Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in CoCo-Bonds investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % in liquiden Mittel halten. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Anteilen an Investmentfonds einschließlich ETFs angelegt werden. Der Fonds darf Fremdkapital nur in einer Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens aufnehmen. Von einer einzigen Bank ausgegebene Einlagenzertifikate dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds kann Derivate und Zertifikate mit eingebetteten derivativen Komponenten einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht unbedingt 1:1 – von der Wertentwicklung eines oder mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte, wie z. B. Wertpapiere oder Zinssätze, abhängt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und das Anlageziel und die Anlagestrategie beziehen sich nicht auf eine Benchmark. Sie können grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme jedoch aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Die Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

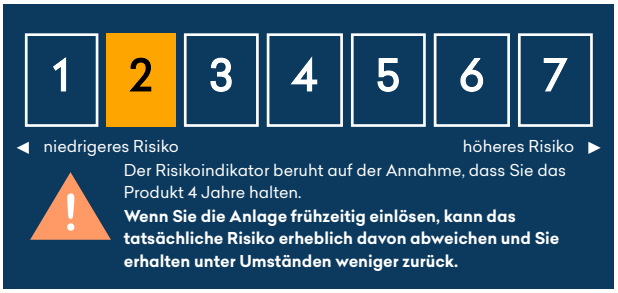
Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung / -optimierung verfolgen. Bei dem vorliegenden Fonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der angedachte Zeithorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein.

Sonstige Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Den Prospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Internetseite www.hauck-aufhaeuser.com.

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

Risiko Indikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, die der Gesamtrisikoindikator nicht abbildet. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten (sofern zutreffend), jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. 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/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 (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 04.05.2016 und 04.05.2020.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 03.07.2019 und 03.07.2023.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 03.04.2020 und 03.04.2024.

Anlagebeispiel: 10.000 NOK

Empfohlene Haltedauer: 4

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahr(en) aussteigen
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.040 NOK** -19,67 %	**8.450 NOK** -4,14 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.040 NOK** -19,67 %	**11.100 NOK** 2,63 %
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.400 NOK** 3,94 %	**12.070 NOK** 4,81 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**12.560 NOK** 25,58 %	**15.840 NOK** 12,18 %

Was geschieht, wenn Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist zu beachten, dass die Vermögenswerte des Fonds getrennt von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft verwahrt werden. Aufgrund dessen wird den Anlegern des Fonds im Falle des Ausfalls oder der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft kein Verlust entstehen.

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). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 NOK werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahr(en) aussteigen
Gesamtkosten	489,34 NOK	1.165,73 NOK
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	4,89 %	2,44 %

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 7,26 % vor Kosten und 4,81 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen von dieser Person mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3 % des Anlagebetrags/300 NOK). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Maximal 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300,00 NOK
Ausstiegskosten	0,25 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	25,06 NOK
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1194 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	123,22 NOK
Transaktionskosten	0,3730 % 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.	41,06 NOK
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 NOK

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahr(e)

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für diesen Fonds eine Haltedauer von mindestens 4 Jahren. Sie können den Fonds jedoch unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Rückgabemodalitäten zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. Die Rückgabe kann zeitweilig ausgesetzt werden, sofern Umstände vorliegen, die eine Aussetzung erfordern und dies unter Berücksichtigung des Interesses der Anleger gerechtfertigt ist.
Es werden mindestens zwei Liquiditäts-Managementinstrumente angewendet, die im Verkaufsprospekt genauer erläutert werden. Bei Bedarf kann die Rücknahme von Anteilen beschränkt bzw. eine Rückgabegebühr zu Gunsten des Fonds erhoben werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich an die Adresse der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A. in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg gerichtet oder per E-Mail an BeschwerdenHAFS@hauck-aufhaeuser.com gesendet werden. Weitere Informationen sind unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/ zu finden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf unserer Homepage https://www.hauck-aufhaeuser.com. Diese können daneben auch bei der Verwaltungsgesellschaft jederzeit kostenlos angefordert werden.

Für dieses Produkt sind 0 Jahre Preishistorie vorhanden. Das Dokument über die frühere Wertentwicklung finden Sie hier: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU2545306545_de.pdf. Das Dokument über die rollierenden Wertentwicklungsszenarien finden Sie hier: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU2545306545_de.pdf.