

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.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | \$10000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$1810 | \$1570 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -81.94% | -30.98% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$6700 | \$2840 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -33.02% | -22.26% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$10790 | \$16120 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7.92% | 10.02% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$17290 | \$26430 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 72.92% | 21.46% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10 000,00 USD anlegen.

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur Beispiele für einige mögliche Ergebnisse basierend auf den jüngsten Renditen. Die tatsächliche Rendite kann geringer ausfallen.

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

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2022 und 2023.

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023.

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Als Organismus für gemeinsame Anlagen, der eine unabhängige Verwahrstelle mit der Verwahrung und Prüfung der Eigentumsverhältnisse seiner Vermögenswerte beauftragt hat, ist Ihre Anlage nicht dem Kreditrisiko der FundRock Management Company (Ireland) Limited ausgesetzt. Dennoch können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Im Falle eines Ausfalls des Fonds können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Der Fonds ist kein Garantiefonds und daher gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch das irische Entschädigungssystem abgedeckt.

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 sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % annual return), dass sich das Produkt während der übrigen Haltedauer wie im moderaten Szenario entwickelt und dass Ihre 10 000,00 USD investiert wurden.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | \$740 | \$2008 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7.3% | 3.5% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Laufzeit aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,1 % vor Kosten und 8,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. [5,00%] | Bis zu 500 USD |
| Ausstiegskosten | Auswirkung der Kosten, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. [0,00%] | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. [1,65%] | 169 USD |
| Transaktionskosten | Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und wie viel wir verkaufen. [0,69%] | 71 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Es werden keine Erfolgsgebühren erhoben. | 0 USD |

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

Die empfohlene Haltedauer für den Fonds beträgt 5 Jahre. Dieser Fonds ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit in Übereinstimmung mit dem Prospekt der Gesellschaft zurücknehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, haben, müssen Sie der Person, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, die Einzelheiten mitteilen. Sonstige Beschwerden über das Anlageprodukt oder das Basisinformationsblatt sind an das Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, Vereinigtes Königreich EC4R 3AB, oder per E-Mail an info@nomura-asset.co.uk zu richten. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.nomura-asset.co.uk.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt wurde von Nomura Asset Management U.K. Ltd. erstellt.

Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospekte und weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds oder andere Anteilklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, des Anhangs für den Fonds, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts der Gesellschaft sowie die aktuellen Preise sind kostenlos und auf Anfrage in englischer Sprache bei Nomura Asset Management U.K. Ltd. unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/ erhältlich.

Monatliche Berechnungen der Performance-Szenarien und Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.