

BASISINFORMATIONSBLETT TOCQUEVILLE GOLD ANTEIL I

ZWECK

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, Gewinne und Verluste möglicherweise damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

TOCQUEVILLE GOLD, Anteil
IISIN-Code: FR0010653501

Initiator: TOCQUEVILLE FINANCE (die "Verwaltungsgesellschaft" oder "TFSA")

Website: www.tocquevillefinance.fr - Rufen Sie +33 (0) 1 56 77 33 00 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Autorité des marchés financiers (AMF) ist für die Kontrolle von TOCQUEVILLE FINANCE in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. TOCQUEVILLE FINANCE, die Gruppe La Banque Postale, ist in Frankreich unter der Nummer GP-91012 zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 08/02/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH ?

Art: Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) - Fonds Commun de Placement (Investmentfonds), nach französischem Recht in Frankreich gegründet. Klassifizierung: Internationale Aktien.

Laufzeit: Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds einseitig durch Liquidation oder Fusion auflösen. Die Auflösung kann auch bei einer vollständigen Rücknahme der Anteile erfolgen oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter den regulatorischen Mindestbetrag fällt.

Ziele: Ziel des Investmentfonds ist es, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die sich auf Gold und Edelmetalle spezialisiert haben, langfristig eine höhere Wertentwicklung als der internationale Aktienmarkt zu erzielen.

Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Die Wertentwicklung des Investmentfonds kann jedoch im Nachhinein mit der Wertentwicklung des Philadelphia Gold & Silver Sector Total Return Index (XXAU), Dividenden reinvestiert, umgerechnet in Euro, verglichen werden. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an einen Index gebunden.

Die Anlagestrategie des Investmentfonds besteht insbesondere darin, nach Unternehmen zu suchen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber zeitweise nicht in der Gunst der Anleger stehen und deren Börsenwert daher nach der Analyse des Unterbeauftragten für Finanzmanagement unter ihrem inneren Wert liegt.

Der FCP Tocqueville Gold wird ständig zu mindestens 60 % an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens des Investmentfonds in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Gewinnung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind. Das Engagement in Schwellenländern ist auf maximal 65% des Vermögens des OGAW beschränkt. Das Engagement in Small Caps ist auf maximal 20 % der Vermögenswerte des OGAW beschränkt.

Um das Engagement des Portfolios an den Aktienmärkten durch Diversifizierung gegebenenfalls zu verringern, kann der Investmentfonds bis zu 40% seines Nettovermögens in Anleihen und andere öffentliche und private Schuldtitel investieren, deren Mindestrating nach der Baseler Methode BBB oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating beträgt. Bei der Auswahl und Überwachung von Zinspapieren greift die Verwaltungsgesellschaft nicht ausschließlich oder mechanisch auf Ratingagenturen zurück. Sie bevorzugt ihre eigene Kreditanalyse, die als Grundlage, für die im Interesse der Anteilsinhaber getroffenen Verwaltungsentscheidungen dient. Das Engagement im Zinsrisiko wird maximal 40% des Nettovermögens des Investmentfonds betragen.

Der Investmentfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von AIF und OGAW französischen und/oder europäischen Rechts (einschließlich Trackern auf Rohstoffindizes (Öl, Metalle, darunter Gold und Silber)) und von AIF investieren, die die vier Kriterien von Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes erfüllen. Bei diesen OGAW und/oder AIF handelt es sich um Geldmarkt-, Aktien- oder Rentenfonds. Die zugrunde liegenden OGA werden ausgewählt, um das Anlageziel des FCP zu erreichen und/oder um die Barmittel des FCP zu investieren. Der FCP kann in OGA der Verwaltungsgesellschaft oder einer verbundenen Gesellschaft investieren.

Der Fonds wird im Rahmen der Liquiditätsverwaltung auf Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe zurückgreifen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Pensionsgeschäfte mit Lieferung von Wertpapieren und bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapierleihgeschäfte investieren.

Der Anteil I ist nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung

Rücknahmemöglichkeit: Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich um 16.00 Uhr zentral erfasst und zum Nettoinventarwert ausgeführt, der auf der Grundlage der Schlusskurse der Märkte des Tages berechnet wird.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich insbesondere an Privatanleger, die (i) über grundlegende Kenntnisse und begrenzte oder keine Erfahrung mit Anlagen in Fonds verfügen, (ii) eine Anlage wünschen, die mit dem Anlageziel und der empfohlenen Haltedauer des Produkts übereinstimmt, und (iii) bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen. Die Anteile können nicht von Anlegern der U.S. Persons im Sinne des Verkaufsprospekts gezeichnet werden.

Name der Depotbank: CACEIS BANK

Beauftragter für die Finanzverwaltung: SPROTT ASSET MANAGEMENT L.P. - Die Modalitäten dieser Beauftragung sind im Verkaufsprospekt dargelegt.

Ort und Modalitäten für den Erhalt von Informationen über das Produkt: Der Prospekt, die letzten Jahres- und periodischen Dokumente des Produkts in französischer Sprache, die Vergütungspolitik, die Politik zur Übermittlung der Inventare (Modalitäten für den Erhalt für die Inhaber), die Politik zum Engagement der Aktionäre und der Bericht über die Umsetzung der Politik zum Engagement der Aktionäre sowie alle anderen praktischen Informationen, insbesondere der letzte Nettoinventarwert des Anteils oder der Anteile des Produkts, sind auf der Website www.tocquevillefinance.fr, und kostenlos bei TOCQUEVILLE FINANCE, 36, QUAI HENRI IV - 75004 PARIS, Frankreich, erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ("SRI") geht von der Annahme aus, dass Sie die Anteile des Produkts während der gesamten empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren halten.

Der SRI ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, was eine hohe Risikoklasse darstellt. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts hoch sind und dass bei einer Verschlechterung der Marktlage die Fähigkeit von TOCQUEVILLE FINANCE, Sie zu bezahlen, höchstwahrscheinlich beeinträchtigt wird.

Andere materiell relevante Risiken, die bei der Berechnung des SRI des Produkts nicht berücksichtigt werden, sind folgende:

- Liquiditätsrisiko
- Kreditrisiko

Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Eine detaillierte Auflistung der mit dem Produkt verbundenen Risiken finden Sie im Produktprospekt, der auf Anfrage bei TOCQUEVILLE FINANCE erhältlich ist. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Unwägbarkeiten des Marktes bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Leistungsszenarien :

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.

Die künftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts (und ggf. des Referenzindex) in den letzten 10 Jahren verwendet wurden. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Investitionsbeispiel: €10.000 | | Wenn Sie nach 1 Jahr austreten | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | <i>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.</i> | | |
| Spannungen | <i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i> | 5 315 € | 283 € |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | -46,85% | -50,99% |
| Ablehnend | <i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i> | 6 198 € | 6 195 € |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,02% | -9,13% |
| Intermediär | <i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i> | 9 718 € | 11 491 € |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | -2,82% | 2,82% |
| Positiv | <i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i> | 19 858 € | 21 483 € |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | 98,58% | 16,53% |

Ein solches Szenario ereignete sich bei einer Investition zwischen :

- 29.07.2020 und 29.09.2023 für das ungünstige Szenario
- 29.12.2016 und 29.12.2021 für das mittlere Szenario
- 29.07.2015 und 29.07.2020 für das günstige Szenario.

WAS PASSIERT, WENN TOCQUEVILLE FINANCE NICHT IN DER LAGE IST, DIE ZAHLUNGEN Z U LEISTEN ?

Das Produkt wird als eine von der Verwaltungsgesellschaft getrennte Einheit gegründet. Im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

WIE VIEL WIRD MICH DIESE INVESTITION KOSTEN?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Wir haben angenommen :

- dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten würden (jährliche Rendite von 0%) ;
- dass sich das Produkt bei anderen Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario angeben;
- dass im ersten Jahr 10.000 EUR investiert werden

| | Wenn Sie nach 1 Jahr austreten | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten (in €) | 127 € | 749 € |
| Auswirkung der jährlichen Kosten (*) | 1,27% | 1,31% jedes Jahr |

(*) Sie zeigt, in welchem Umfang die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 4,1% und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 2,8% betragen wird.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilen, um die Dienstleistungen, die sie für Sie erbringt, abzudecken. Diese Person wird Sie über den Betrag informieren.

Zusammensetzung der Kosten :

| Einmalige Kosten beim Eintritt oder Austritt | | Wenn Sie nach 1 Jahr austreten |
|--|---|--------------------------------|
| Kosten für die Einreise | Wir berechnen für dieses Produkt erheben wir keine Eintrittsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun. | Bis zu 0 € |
| Kosten für die Ausreise | Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun. | 0 € |
| Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr getragen werden | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,00% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres. | 100 € |
| Transaktionskosten | 0,27% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen. | 27 € |
| Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten | | |
| Erfolgsabhängige Provisionen | Für dieses Produkt gibt es keine erfolgsabhängigen Provisionen. | 0 € |

WIE LANGE MUSS ICH ES AUFBEWAHREN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ABHEBEN?

Empfohlene Haltedauer: Mindestens 5 Jahre.

Der Anleger kann jederzeit während der Laufzeit des Produkts die vollständige oder teilweise Rücknahme seiner Anteile beantragen, ohne dass hierfür Gebühren erhoben werden.

WIE KANN ICH EINE BESCHWERDE EINREICHEN?

Bei Beschwerden über das Produkt kann der Anleger seinen Bankberater kontaktieren oder sich wenden an: Per

Post: TOCQUEVILLE FINANCE - DCCI, 36, QUAI HENRI IV - 75004 PARIS, Frankreich ;

Per E-Mail: serviceclient_TFSA@lbpam.com.

Eine Beschreibung des Beschwerdeverfahrens ist auf unserer Website unter <https://www.tocquevillefinance.fr/de/vorschriften/> zu finden

ANDERE RELEVANTE INFORMATIONEN

SFDR-Klassifikation: Artikel 6

Der Verkaufsprospekt, der letzte Nettoinventarwert, die jährlichen und regelmäßigen Dokumente, die Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren sowie die Zusammensetzung des Vermögens werden auf Anfrage des Anteilnehmers innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang der Anfrage kostenlos bei TOCQUEVILLE FINANCE (36, QUAI HENRI IV - 75004 PARIS, Frankreich) bereitgestellt. Diese Dokumente und Informationen sind auch unter folgender Adresse erhältlich: <https://www.tocquevillefinance.fr/funds/TOCQUEVILLE-GOLD/P/>.

Informationen für Anleger in der Schweiz: der Vertreter in der Schweiz ist REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204 Genf. Der Prospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblätter, das Reglement, die Halbjahres- und Jahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. Die neuesten Aktienkurse sind unter www.fundinfo.com verfügbar.

Die Zahlungsstelle in der Schweiz ist REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204 Genf.