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

D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c.
Class A Shares (IE0009458997)

Der D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c. ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, der Anlageverwalter für dieses Produkt, ist in Deutschland zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc oder rufen Sie unter +49 711 22910 - 3851 an.

Die Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt.

Stand: 31. März 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Die D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c. ist ein irischer OGAW-Fonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum, sondern ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Fondsprospekt ausdrücklich vorgesehen sind.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in die europäischen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) liegt.

Anlagepolitik Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in die europäischen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) liegt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die eine „Aktienbeteiligung" im Sinne von § 2 Artikel 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes darstellen.
Der Fonds wählt die Anlageklasse, in die er investiert, auf der Grundlage dessen aus, was der Anlageverwalter als gute Wert- und Wachstumschancen ansieht. Nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Schwellenmärkte investiert.
Darüber hinaus wird der Fonds ein Engagement an den globalen Anleihemärkten eingehen, indem er bis zu 20% des Nettoinventarwerts in Staats- und Unternehmensanleihen (mit einem Kreditrating von mindestens B- von Standard & Poor's und IBCA oder B3 von Moody's), Anleihefutures und Bezugsrechte investiert.
Als weitere Nebenstrategie kann der Fonds bis zu 10% des Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere investieren, die an einem geregelten Markt in der Europäischen Union notiert sind und ein indirektes Engagement in Rohstoffen, sogenannten börsengehandelten Zertifikaten, bieten. Der Fonds kann Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, Risiken zu verwalten, Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.
Der Fonds investiert nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts in andere regulierte offene Investmentfonds (auch bekannt als Organismen für gemeinsame Anlagen).
Der Fonds geht ein Engagement in Währungen ein, indem er in Aktienwerte investiert, die nicht auf die Basiswährung lauten.

Benchmark der Anteilsklasse Keine Benchmark. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne eine Benchmark zu repräsentieren.

Rücknahme und Handel Die Anteile des Fonds können auf Verlangen zurückgenommen werden, wobei der Handel an Tagen erfolgt, an denen die Privatkundenbanken in Dublin, Frankfurt und Stuttgart für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und an denen die Wertpapiere an der Euronext Dublin gehandelt werden, oder an einem oder mehreren anderen Tagen, die der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle festlegen kann.

Ausschüttungspolitik Erträge werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresfinanzberichts in englischer Sprache sowie der letzte Nettoinventarwert je Anteil und die aktuellen Geld- und Briefkurse sind auf Anfrage kostenlos erhältlich unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc, per E-Mail an info@aureusfund.com oder schriftlich bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1, Haus 5, 70173 Stuttgart, Deutschland

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

Risiken

Niedrige Risiken ← → **Hohe Risiken**

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlagen auszuführen.

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.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere

Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der kostenlos unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc erhältlich ist.

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 dabei 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.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2014 und März 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2013 und Februar 2018.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**10.000 EUR**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**2.340 EUR** -76,6%	**2.370 EUR** -25,0%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**6.180 EUR** -38,2%	**7.100 EUR** -6,6%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**9.940 EUR** -0,6%	**12.480 EUR** 4,5%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**12.660 EUR** 26,6%	**17.590 EUR** 12,0%

Was geschieht, wenn LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des Fonds ist rechtlich von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle eines Zahlungsausfalls, einer Insolvenz oder Zwangsauflösung der Verwahrstelle können Ihnen finanzielle Verluste entstehen. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Verluste werden durch kein Einlagensicherungs- oder Garantiesystem geschützt.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**912 EUR**	**1.362 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**9,0%**	**2,9%**

(*) 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 7,5% vor Kosten und 4,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**5,00%** des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	**500 EUR**
Ausstiegskosten	**3,00%** Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	**300 EUR**
Laufende Kosten pro Jahr		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**1,00%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**100 EUR**
Transaktionskosten	**0,12%** 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.	**12 EUR**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	**0 EUR**

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Rücknahmen sind an allen Tagen möglich, an denen die Privatkundenbanken in Dublin, Frankfurt und Stuttgart für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und an denen die Wertpapiere an der Euronext Dublin gehandelt werden, oder an einem oder mehreren anderen Tagen, die der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle festlegen kann. In der Regel dauert es zwei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten. Wenn Sie den Fonds früher als die empfohlene Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie während der empfohlenen Haltedauer investiert geblieben wären. Es kann eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3% erhoben werden. Der Tageskurs, der den aktuellen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12.00 Uhr festgelegt und auf unserer Website https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter der folgenden Postanschrift senden: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen dort mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Unternehmens in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Performance-Szenarien aus der Vergangenheit – sie werden monatlich aktualisiert – finden Sie unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 7 Jahre auf unserer Website unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc herunterladen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zu diesem Produkt, insbesondere das Dokument zur Offenlegung für Anleger, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht und den aktuellen Kurs der Anteile, erhalten Sie bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1 – Haus 5, 70173 Stuttgart und unter https://www.lbbw-am.de oder bei der Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland und unter https://www.waystone.com/. Sie sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Die neueste Version finden Sie auf unserer Website unter https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc.