

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

Alpine Merger Arbitrage Fund („Fonds“) Ein Teilfonds von Strategic Investment Funds UCITS Plc („Gesellschaft“)

ISIN: IE00BG7PPR18 - Class A EUR

Hersteller: Strategic Investment Funds UCITS Plc

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Strategic Investment Funds UCITS Plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Bridge Fund Management Limited, der OGAW-Manager des Produkts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie per E-Mail unter info@sig-global.com

Datum der Erstellung 01/01/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Strategic Investment Funds UCITS Plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds errichtet wurde. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder in englischer Sprache unter <https://sig-global.co.uk/>.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Fondsprospekt in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, die unter <https://sig-global.co.uk/> zur Verfügung stehen.

Ziel:

Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt danach, sein Ziel durch die Anwendung einer Fusionsarbitrage-Strategie zu erreichen. Bei dieser Strategie werden Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Unternehmen getätigt, die an Fusionen und Übernahmen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen. Der Fonds wird vorwiegend in weltweite Aktienwerte der Unternehmen entweder direkt oder indirekt über Derivate investieren. Aufgrund der Art der Strategie kann der Fonds in einem bestimmten Umfang auch andere Instrumente halten, wie unter anderem Unternehmensanleihen, Privatanlagen, Optionsscheine und Rechte. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, wobei jedoch nicht mehr als 20 % erwartet werden. Der Fonds kann in andere Fonds investieren, jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des NIW. Der Fonds wird Long- und Short-Positionen eingehen, was für eine Fusionsarbitrage-Strategie typisch ist. Die Wertentwicklung des Fonds kann stark von Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag und im Prospekt. Der Fonds wendet eine Hebelwirkung an, deren Grad mit der absoluten Value-at-Risk (VaR)-Methode berechnet wird. Der Fonds kann in derivative

Finanzinstrumente investieren (dabei handelt es sich um Kontrakte zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Preis durch die künftige Wertentwicklung oder das Ergebnis eines bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten bestimmt wird). Diese Kontrakte werden eingesetzt, um ein indirektes Marktengagement aufzubauen, synthetische Leerverkäufe zu tätigen und auch, um die Risiken zu steuern. Diese derivativen Finanzinstrumente können unter anderem Aktienswaps, Differenzkontrakte (CFDs), Termingeschäfte und Terminkontrakte umfassen. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag und im Prospekt.

Fondswährung: Die Basiswährung des Fonds ist der USD

Erträge:

Die Anteile des Fonds sind thesaurierende Anteile. Die Erträge aus den Fondsanlagen werden in den Wert der Anteile einbezogen, anstatt als Dividende ausbezahlt zu werden.

Handelsfrequenz:

Anteile im Fonds können entweder vollständig oder in Teilen an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden. Ein entsprechender Antrag muss bei der Verwaltungsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited bis 16.00 Uhr (irische Ortszeit) einen Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag eingehen.

Anleger-Zielgruppe:

In Anbetracht der Anlagepolitik des Fonds ist eine Anlage in den Fonds nur für Personen und Institutionen geeignet, für die eine solche Anlage kein vollständiges Anlageprogramm darstellt, die den Grad der verbundenen Risiken verstehen, die eine mittlere bis hohe Volatilität verkraften können und die der Ansicht sind, dass die Anlage für ihre Anlageziele und finanziellen Bedürfnisse geeignet ist. Eine Anlage in den Fonds sollte als mittel- bis langfristige Anlage angesehen werden. Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht, im Internet unter www.euronext.com zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert.

Anteile der Klasse A (GBP und CHF) sind ebenfalls verfügbar. Die wesentlichen Anlegerinformationen für die Anteile der Klasse A (EUR) sind für diese Klassen repräsentativ.

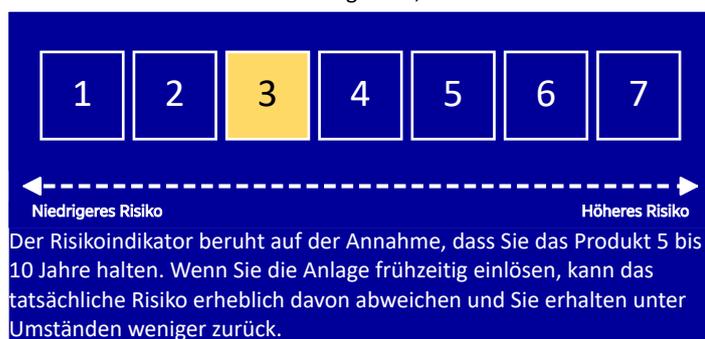
Klasse A CHF (IE00BF7J2865)

Klasse A GBP (IE00BF7J2758)

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

Risikoindikator

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 3 eingestuft, wobei 3 einer „mittelniedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite aus Ihrer Anlage zu erzielen, beeinträchtigt wird.

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. Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter <https://sig-global.co.uk/> verfügbar ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den unten 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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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:		€10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
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	€1.470	€1.820
	Jährliche Durchschnittsrendite	-85,31%	-28,87%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8.610	€8.840
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,85%	-2,43%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.020	€10.990
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,17%	1,91%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€12.720	€14.770
	Jährliche Durchschnittsrendite	27,20%	8,12%

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

Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2021 und 01/2024

Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2021

Optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2014 und 04/2019

Was geschieht, wenn Bridge Fund Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, verwahrt, so dass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz von Bridge Fund Management Limited nicht beeinträchtigt würde. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte liquidiert, und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten aber Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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 die Annahme zugrunde gelegt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt und dass 10.000 EUR investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€512	€1.464
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,2%	2,8% pro Jahr

(*) 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 4,7% vor Kosten und 1,9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3 % Die angegebenen Einstiegs- und Ausstiegskosten sind Höchstwerte. In einigen Fällen bezahlen Sie vielleicht weniger. Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Finanzberater beraten. Der Verwaltungsrat kann die Einstiegskosten nach eigenem Ermessen aussetzen oder verringern.	Bis zu €300
Ausstiegskosten	Nicht anwendbar	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€167
Transaktionskosten	0,52 % des Wertes 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.	€52
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung einer Anteilsklasse zwischen Anfang und Ende des Jahres. Im Jahr 2023 wurde aus dem Fonds keine Erfolgsgebühr fällig oder gezahlt.	€0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 bis 10 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder Mehrheitsbeteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben und mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an tateam@bridgefundservices.com, Postanschrift: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Irland, Telefonnummer +353 (0)1 566 9800

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Wertentwicklung und den Halbjahres- bzw. Jahresbericht, die der Fondsverwalter oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter <https://sig-global.co.uk/> zur Verfügung stellt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter:

<http://sig-global.co.uk/PRIIPS.php?id=6>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_PDJC_GB_en-GB_4603578_ALPINE_MP.pdf