

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.

InRIS Perdurance Market Neutral (der "Teilfonds")

ein Teilfonds von InRIS UCITS PLC (der „Fonds“)

Klasse C EUR – IE00BZ60MT16

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der InRIS Perdurance Market Neutral wurde in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 15. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds InRIS UCITS PLC ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der irischen Zentralbank am 19. Juli 2013 gemäß den OGAW-Vorschriften als OGAW zugelassen wurde.
- Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs durch die Investition in ein marktneutrales Portfolio europäischer Aktien zu erzielen. Gleichzeitig soll eine geringe Korrelation gegenüber den europäischen Aktienmärkten erreicht werden.

Anlagepolitik

- Der Teilfonds investiert in Aktien, die an einer anerkannten Börse notiert oder gehandelt werden, hauptsächlich in europäischen Industrieländern. Der Fonds kann außerdem durch die Investition in derivative Finanzinstrumente („DFI“) ein Engagement in Aktienmärkten anstreben.
- Der Teilfonds macht Gebrauch von einer europäischen aktienmarktneutralen Strategie, die in erster Linie auf der Titelauswahl beruht. Einige der Faktoren, die der Teilfonds bei seiner Auswahl von Anlagen berücksichtigt, sind (i) die relative Bewertung eines Unternehmens, (ii) die Liquidität dieses Unternehmens und (iii) der Beitrag, den die Aktie zu der konzeptuellen Diversifizierung (und der Diversifizierung nach Sektoren, Stilen und geografischen Regionen) des Portfolios leisten würde.
- Der Teilfonds wird zur effizienten Verwaltung des Portfolios, zu Sicherungszwecken und zu Zwecken der Liquiditätssteuerung jederzeit in bedeutendem Maße in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren.
- Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken DFI einsetzen, um sich gegen Fluktuationen bei den relativen Werten seiner Portfoliopositionen abzusichern, die auf Änderungen der Wechselkurse und der Marktzinssätze zurückzuführen sind.
- Wegen des Einsatzes von Derivaten besteht die Möglichkeit, dass der Teilfonds zu irgendeinem Zeitpunkt über beträchtliche Barmittel verfügt, die in Staatsanleihen, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten angelegt werden können. Hierzu zählen insbesondere Einlagenzertifikate, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und fest- oder variabel verzinsliche Commercial Paper (die von den großen Ratingagenturen mindestens mit der Kategorie Investment Grade bewertet sind) sowie Bareinlagen in der Währung bzw. den Währungen, die von Zeit zu Zeit gegebenenfalls festgelegt werden.
- Der Teilfonds kann bis zu 10% seines NIW in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
- Der Teilfonds wird aktiv mit einem Absolute-Return-Ansatz verwaltet. Allein aufgrund der Tatsache, dass er den Stoxx Europe 600 ex UK Index („zusammengesetzte Benchmark“) ausschließlich zu Zwecken

des Performance-Vergleichs heranzieht, gilt der Teilfonds als aktiv in Bezug auf die zusammengesetzte Benchmark verwaltet. Der Handelsberater verfügt jedoch über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios, das nicht unter Bezugnahme auf die zusammengesetzte Benchmark aufgebaut wird. Die Erfolgsgebühr wird nicht unter Bezugnahme auf die Benchmark berechnet.

- Das Management des Nachhaltigkeitsrisikos ist Bestandteil der vom Handelsberater eingesetzten Sorgfaltsprüfung (Due-Diligence-Prozess). Bei der Bewertung des mit den zugrunde liegenden Anlagen verbundenen Nachhaltigkeitsrisikos beurteilt der Handelsberater das Risiko, dass der Wert dieser zugrunde liegenden Anlagen durch ein ESG-Ereignis oder eine ESG-Bedingung wesentlich negativ beeinflusst werden könnte.
- Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 3 Jahre.

Rücknahme und Handel: Sie können Ihre Anlage täglich („Handelstag“), an jedem Geschäftstag im Sinne des Prospekts, bis spätestens 11:00 Uhr (irischer Zeit) einen (1) Geschäftstag vor jedem Handelstag zurückgeben.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Dieses Produkt kann für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren geeignet sein, die bereit sind, ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren.

Die Klasse C ist für alle Anleger erhältlich, ist aber speziell für Anleger konzipiert, für die die Vertriebsstelle oder ihre Beauftragten tätig geworden sind.

Die Mindestanlage beträgt EUR 5.000.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management erhältlich.

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


Risiken

1234567

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.



Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise 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 das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 mittelniedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Alma Capital Investment Management beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Nicht alle Risiken, die den Teilfonds betreffen, werden durch den Gesamtrisikoindikator angemessen erfasst.

Diese Einstufung lässt weitere Risikofaktoren, die vor einer Anlage in Betracht gezogen werden sollten, unberücksichtigt, z. B. das Derivatrisiko, das Aktienrisiko, das Hebelrisiko und das Kontrahentenrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.almacapital.com abrufbar 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 30. Oktober 2017 und 30. Oktober 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Juni 2015 und 29. Juni 2018.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2014 und 31. Oktober 2017.

| Empfohlene Haltedauer | | 3 Jahren | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Beispielhafte Anlage | | € 10.000 | |
| Szenarien | | wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren (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 | € 4.782 -52,2% | € 5.051 -20,4% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | € 7.857 -21,4% | € 7.164 -10,5% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | € 9.369 -6,3% | € 8.611 -4,9% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | € 11.066 10,7% | € 10.738 2,4% |

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) 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 und (ii) € 10.000 angelegt sind.

| Beispielhafte Anlage € 10.000 | wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) |
|---|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | € 807 | € 1.328 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 8,1% | 4,7% |

(*) 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 -0,2% vor Kosten und -4,9% 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% höchstens []% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Sie können jedoch aufgefordert werden, die Differenz zum Zeichnungspreis zu tragen, falls dieser höher ist. | € 500 |
| Ausstiegskosten | 0,00% | € 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 3,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | € 307 |
| Transaktionskosten | 0,00% 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. | € 0 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 0,00% . Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf einer annualisierten Basis berechnet wird und auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre beruht. Die Erfolgsgebühr entspricht 20% der die High Water Mark und die Hurdle Rate übertreffenden positiven Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. | € 0 |

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 11:00 Uhr (irischer Zeit) einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Handelstag berücksichtigt und am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Der Teilfonds behält sich das Recht vor, eine „Verwässerungsschutzgebühr“ zu erheben, wenn er Nettozeichnungs- und/oder Nettorücknahmeanträge, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, die infolge von Umtauschanträgen durchgeführt würden, zur Bearbeitung erhält. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Handelsberater: Perdurance Asset Management Limited.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/IE00BZ60MT16/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können Informationen zur früheren Wertentwicklung über das/die letzte(n) 4 Jahr(e) von unserer Website <https://alma-capital.priips-performance-chart.com/IE00BZ60MT16/en/KID/> herunterladen.