

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

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund ein Teilfonds der Most Diversified Portfolio SICAV

Hersteller des Produkts: TOBAM LEI: 969500QH54F8VCVPRW15.

Klasse R1 USD Thesaurierend ISIN: LU1382363312

Website: www.tobam.fr. Unter: +33 1 85 08 85 15 erhalten Sie weitere Informationen.

TOBAM ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die Most Diversified Portfolio SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 16.10.2023

Vorsicht: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der Most Diversified Portfolio SICAV, eines offenen Umbrella-Fonds, der nach Luxemburger Recht als Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital (eine „SICAV“) errichtet wurde.

Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Das Hauptanlageziel des Produkts besteht darin, den Referenzindex zu übertreffen und ein Engagement in auf USD, CAD, EUR, GBP, JPY und AUD lautenden globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren aufzubauen. Gemäß dem Anlageansatz der Verwaltungsgesellschaft zielt die Strategie zudem darauf ab, ein hohes Maß an Diversifikation bei der Auswahl von Wertpapieren und deren Gewichtungen im Anlageuniversum aufrechtzuerhalten. Die Verwaltungsgesellschaft investiert nach einem quantitativen, produktionsbasierten Modell: Es besteht das Risiko, dass die ausgewählten Wertpapiere nicht die beste Performance aufweisen. Die Titelauswahl wird durch technische und Produktionsanalyse innerhalb eines Universums gut diversifizierter Anleihen erzielt, um ein stark diversifiziertes Portfolio aus attraktiven Emissionen zu erhalten. Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den ICE BofAML Global Corporate Index verwaltet. Das Produkt wird nicht als indexnachbildendes Vehikel verwaltet, sondern es wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich vom Benchmarkindex abweichen, der zur Definition des Anlageuniversums und zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Mindestens 70 % der ausgewählten Wertpapiere sind im ICE BofAML Global Corporate Index enthalten. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts werden erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen. Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem ICE BofAML Global Corporate Index verglichen werden. Mindestens 60 % des Produktvermögens sind ständig in den globalen Märkten für Schuldtitel und festverzinsliche Wertpapiere investiert, darunter globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (d. h. Wertpapiere, deren durchschnittliches Rating gemäß ICE BBB3 oder höher beträgt). Das Produkt kann bis zu 5 % in notleidende Wertpapiere investieren. Das Produkt kann auch Termingeschäfte (insbesondere Futures-Kontrakte), Credit Default Swaps und deren Indizes sowie Zinsswaps bis zu einem Höchstwert von 100 % des Vermögens verwenden, um sein Anlageziel zu verfolgen und die Duration anzupassen. Um einen maximalen finanziellen Nutzen aus seiner Liquidität zu ziehen, kann das Produkt bis zu 30 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem kann das Produkt mit bis zu 100 % seines Vermögens Wertpapierleihgeschäfte eingehen und in ergänzender Weise vorübergehende Einlagen tätigen und Barmittel leihen, falls ein Sollsaldo auftreten sollte. Das Produkt kann außerdem andere Märkte oder Vermögenswerte und insbesondere Derivate nutzen, um eine Absicherung und/oder ein Engagement des Portfolios im Zinsrisiko und/oder Kreditrisiko in Höhe von maximal 100 % seines Vermögens zu erzielen.

Das Produkt ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Die Anlagestrategie hat kein nachhaltiges Anlageziel, sondern bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Die Strategie folgt insbesondere den 4 Säulen der Gesamtrisikoindikator-Richtlinie von TOBAM: Ausschluss / Kohlenstoffreduzierung / ESG-Integration / Verantwortungsvolles Stewardship mittels Engagement.

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Zielanleger sind alle Anleger. Der empfohlene Mindestanlagehorizont beträgt mehr als 5 Jahre.

Den Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre Anlagen ausreichend zu diversifizieren, um nicht nur den Risiken dieses Produkts ausgesetzt zu sein.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen vorgeschriebenen, regelmäßig zu veröffentlichenden Dokumente sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, TOBAM, 49-53, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich und auf der Website www.tobam.fr erhältlich.

Die aktuellsten veröffentlichten Preise, Informationen zum Nettoinventarwert, die Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Produkts sind auf der Website www.tobam.fr verfügbar.

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 im Zeitverlauf 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 haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Das Produkt entwickelt sich wie im mittleren Szenario dargestellt
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	688 USD	1.042 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,9 %	2,1 %

(*) 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 0,85 % vor Kosten und -1,25 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage in Höhe von 10.000 USD und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind maximal Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet werden kann. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	500 USD
Ausstiegskosten	1,00 % Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen müssen; es kann aber auch sein, dass Sie weniger zahlen müssen.	100 USD
Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Verwaltung dieses Produkts abziehen.	70 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,18 % 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.	18 USD
Zusätzliche Kosten		
Erfolgsgebühren	Nicht zutreffend	0 USD

Aus dieser Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben.

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können an jedem Tag gestellt werden, der ein Bewertungstag für den jeweiligen Teilfonds ist.

Der Abwicklungstag ist gemäß dem offiziellen Kalender des US Government Bond Market 2 Tage nach dem Bewertungstag.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in das Produkt entscheiden und anschließend eine Beschwerde über das Produkt oder den Hersteller oder die Person haben, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, sollten Sie sich zunächst an TOBAM wenden

- per E-Mail an compliance@tobam.fr

- oder per Post an TOBAM, Compliance Officer, 49-53, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Frankreich.

Weitere Informationen zu Beschwerden finden Sie auf unserer Website <https://www.tobam.fr/wp-content/uploads/2022/09/Complaints-Policy-website.pdf>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter <https://www.tobam.fr>.

Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 2 Jahr(e) bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tobam.fr>.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter <https://www.tobam.fr/legal-information/> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.