

# BASISINFORMATIONSBLETT

## 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

Dokument gültig ab: 26.10.2023

## ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - R - EUR - Cap. (der „Fonds“), ISIN: LU2160955022

ARISTEA SICAV (der "Fonds") ist eine offene Investmentgesellschaft, zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") in Luxemburg.

PRIP-Ersteller: Banor Capital Ltd.

Internetseite: <https://www.banorcapital.com/>, Telefonnummer: +44 203 002 1860

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch (die „Verwahrstelle“)

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Teilfonds der Aristeia SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, der gemäß den Gesetzen von Luxemburg gegründet und von der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier als OGAW für die Zwecke des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Geeignet für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, in der Regel fünf Jahre oder mehr.

**Laufzeit:** Dieser Fonds weist kein Fälligkeitsdatum auf.

## Ziele:

Unser Ziel ist es, Ihr Kapital auf lange Sicht zu vermehren.

Wir investieren hauptsächlich in Anleihen (Kredite), die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten und Frontier Markets (Global Emerging Markets) begeben werden oder deren Sitz sich in diesen Märkten befindet bzw. die Geschäfte in einem bedeutenden Umfang dort abwickeln. Letztere sind weniger entwickelt als die Schwellenmärkten, die vom Internationalen Währungsfonds definiert werden. Wir investieren mehr als 51% des Nettovermögens des Fonds (das "Fondsvermögen") in Anleihen der Global Emerging Markets. In China oder Russland werden nicht mehr als 20% des Fondsvermögens investiert. Wir investieren mehr als 51% des Fondsvermögens in sogenannten Hartwährungen (z.B. USD, EUR usw., wie im Fondsprospekt definiert). Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (wie im Fondsprospekt definiert) investieren. Davon dürfen maximal 10% in Aktien oder in Investmentfonds angelegt werden. Wir können in komplexe Finanzinstrumente investieren, um den Wert Ihres Portfolios zu schützen oder um das Niveau unserer Anlagen zu erhöhen. Solche komplexen Finanzinstrumente können einen erheblichen Einfluss auf die Rendite des Fonds haben. Wir treffen Anlageentscheidungen auf der Grundlage unserer qualitativen und quantitativen Analysen. Diese stützen sich auf fundierte Markteinschätzungen, eine uneingeschränkte Allokation über alle Anlageklassen hinweg und die Fundamentalanalyse. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Portfolioverwaltung liegt vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik im Ermessen des Anlageverwalters, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch einen Referenzindex.

In Übereinstimmung mit Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 fördert der Teilfonds ökologische oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

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

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Weitere Informationen, neben dem Marktpreisrisiko, entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Unterscheidet sich die Fondswährung von Ihrer Anlagewährung, erhalten Sie 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.

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 möglich, dass Ihre Renditen beeinträchtigt werden.

## Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien bieten basierend auf den jüngsten Renditen nur einen Anhaltspunkt zu einigen der möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, was sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Anlage: EUR 10.000       |  |                                  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| Szenarien                |  | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 770 EUR                        | 7 110 EUR  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 22,31 %                        | - 6,6 %  |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 770 EUR                        | 8 300 EUR  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 22,31%                         | - 3,66%  |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 380 EUR                       | 12 450 EUR   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 3,81%                            | 4,48%  |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11 780 EUR                       | 14 280 EUR   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 17,78%                           | 7,38%  |

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2021 und 07.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2017 und 12.2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2016 und 12.2020.

## Was geschieht, wenn Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds wurden der Verwahrstelle anvertraut. Sollte der Fonds in eine finanzielle Schieflage geraten, sind die Vermögenswerte, die der Verwahrstelle (oder ihren Beauftragten) anvertraut wurden, hiervon nicht betroffen. Falls die Verwahrstelle (oder ihre Beauftragten) in finanzielle Schwierigkeiten geraten, könnte der Fonds unter bestimmten Umständen einen Verlust erleiden.

## Welche Kosten entstehen?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts selbst bei zwei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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, 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 legen die Annahme zugrunde, dass Sie EUR 10.000 anlegen. 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.

| Anlage: EUR 10.000                            |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
|   | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
| <b>Kosten insgesamt</b>                       | 280 EUR                          | 1 840 EUR  |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*) | 2,8 %                            | 2,92 %   |

(\*) 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 7,40 % vor Kosten und 4,48 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr                       |  |   |                  |
|--|--|---|------------------|
| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>     | <b>Einstiegskosten</b>   | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.   | Nicht zutreffend |
|  | <b>Ausstiegskosten</b>   | Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diese Anlage, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.  | Nicht zutreffend |
| <b>Laufende Kosten</b>                                 | <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 2,61% entfallen für die Verwaltung ihres Investments inklusive der Kosten der zugrunde liegenden Anlagen.   | 268 EUR          |
|  | <b>Transaktionskosten</b>  | Bei 0,11% handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die dabei anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.  | 12 EUR           |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b> | <b>Erfolgsgebühren</b>   | Die Performancegebühr beträgt 10 % der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Jahresende und dem Referenz-Nettoinventarwert pro Anteil, sofern die Rendite des Nettoinventarwerts pro Anteil die Hurdle Rate von 4 % übersteigt (auf zeitanteiliger Basis und mit jährlicher Anpassung) und der Nettoinventarwert pro Anteil außerdem über der High Water Mark liegt. Die in den letzten 5 Jahren durchschnittlich erhobene Performancegebühr betrug 0,00% des Fonds. | 0 EUR            |

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

LFSL empfiehlt eine Mindesthaltedauer von 5 Jahre für Anlagen in diesem Fonds. Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann dies das Risiko, weniger zurückzuerhalten, als Sie investiert haben, erhöhen.

**Empfohlene Haltedauer:** **5 Jahre**

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Funktionsweise der von LFSL angebotenen Fonds können entweder schriftlich in einem Brief, telefonisch oder per E-Mail z.Hd. des Complaints Handling Officer unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten erfolgen: Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen Großherzogtum Luxemburg, oder per E-Mail an [complaints@linkfundsolutions.lu](mailto:complaints@linkfundsolutions.lu). Ein Exemplar unserer Beschwerderichtlinie ist auf Anfrage erhältlich. Nachdem wir Ihre Beschwerde geprüft haben, haben Sie unter Umständen das Recht, sich in der Angelegenheit an die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu wenden.

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder sich an die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") wenden möchten, finden Sie alle erforderlichen Informationen unter <https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/>. Sie können eine Beschwerde bei der CSSF einreichen, indem Sie entweder das Online-Beschwerdeformular ausfüllen oder das ausgefüllte Beschwerdeformular per Post (einfacher Postversand, kein Einschreiben erforderlich) an die folgende Adresse senden: Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC 283, route d'Arlon L-2991 Luxembourg, oder per Fax an (+352) 26 25 1-2601, oder per E-Mail an [reclamation@cssf.lu](mailto:reclamation@cssf.lu).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt. Exemplare des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und sonstige Informationen, einschließlich Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen und Informationen über den Kauf und Verkauf von Anteilen, sind auf der (nachstehend aufgeführten) Website von LFSL erhältlich.

Eine Umwandlung in einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, kann nur von einem solchen Anleger beantragt werden.

Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, und die Rechte von Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds sollten in der Regel auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt sein. Der Fonds ist allerdings eine einzige Rechtseinheit und kann in Rechtsordnungen tätig sein, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkennen.

Die vorstehenden Informationen und näheren Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds und zu den Berechnungen früherer Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://www.linkfundsolutions.lu> zur Verfügung. Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die Performance der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre.