

Basisinformationsblatt

TAIKO JAPAN (DAS "TEILFONDS"), EIN TEILVERMÖGEN VON QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) (DER "FONDS")

Klasse: Z GBP NON HEDGED - ISIN: LU2231167367

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

Name des Produkts: Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan - Z GBP NON HEDGED
Produkt-Hersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft"), Teil der Pictet-Gruppe.
ISIN: LU2231167367
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Quaero Capital Funds (Lux), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Wenn jedoch das Nettovermögen des Teilfonds oder einer Klasse oder Unterklasse aus irgendeinem Grund unter den Gegenwert von 5.000.000 EUR fällt oder wenn eine Änderung des wirtschaftlichen oder politischen Umfelds des Teilfonds, der Klasse oder Unterklasse wesentliche nachteilige Folgen für die Anlagen des Teilfonds, der Klasse oder Unterklasse haben kann oder wenn eine wirtschaftliche Rationalisierung dies erfordert, kann der Verwaltungsrat eine Zwangsrücknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds, der Klasse oder der Unterklasse auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil (nach Berücksichtigung der aktuellen Realisierungspreise der Anlagen sowie der Realisierungskosten) beschließen, der am Tag des Inkrafttretens der Entscheidung berechnet wird.

ZIELE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in börsennotierten Aktien von Unternehmen in Japan zu erzielen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Es gibt keine formelle Ausrichtung auf Kapitalisierungen. Wie jedoch vorgesehen ist, werden Emissionen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung in der Regel stark im Portfolio vertreten sein.

Der Teilfonds wird vorwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz oder Hauptsitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilhaber erachtet, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens vorübergehend und zu Absicherungszwecken in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarkt-OGA (innerhalb der vorstehend genannten Obergrenze von 10 %) und Geldmarktinstrumente.

Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist professionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist Banque Pictet & Cie S.A..

Der Nettoinventarwert je Anteil ist auf www.fundsquare.com, am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

Risiko Indikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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 auch 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 und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer (RHP): Anlagebeispiel		5 Jahre GBP 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	GBP 5,550 -44.5%	GBP 4,310 -15.5%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	GBP 7,700 -23.0%	GBP 9,010 -2.1%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen September 2021 und Oktober 2022.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	GBP 10,820 8.2%	GBP 12,760 5.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Januar 2016 und Januar 2021.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	GBP 16,220 62.2%	GBP 24,630 19.8%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Oktober 2012 und Oktober 2017.

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

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von FundPartner Solutions (Europe) S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilvermögens werden bei Banque Pictet & Cie S.A. gehalten und von den Vermögenswerten anderer Teilvermögen des Fonds getrennt. Das Vermögen des Teilvermögens kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilvermögen verwendet werden.

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, 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:

- 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.
- GBP 10,000 werden angelegt

Investition von GBP 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	GBP 105	GBP 652
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.1%	1.1%

(*) 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 6.1% vor Kosten und 5.0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	GBP 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	GBP 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.93% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	GBP 93
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.	GBP 12
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet	GBP 0

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Der RHP wurde ausgewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem an einem Bankgeschäftstag (ein voller Arbeitstag, an dem die Banken in Luxemburg vollständig geöffnet sind) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Verwaltungsstelle (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vor 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an dem dem betreffenden Bankgeschäftstag vorausgehenden Arbeitstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
pfcs.lux@pictet.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Ausführlichere Informationen zu diesem Fonds, z. B. die Satzung, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos beim Produkthersteller erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 2 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2231167367_DE_de.pdf.