

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

GuardCap Global Equity Fund Anteile der Klasse I – EUR

Der GuardCap Global Equity Fund ist ein Teilfonds der GuardCap UCITS Funds plc

HERSTELLER: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BZ036616

INTERNET: www.guardcap.co.uk

TELEFONNUMMER: +44 20 7907 2400

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Financial Conduct Authority ist für die Aufsicht von GuardCap Asset Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KBA Consulting Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM 13.07.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der GuardCap Global Equity Fund („Fonds“) ist ein Teilfonds der GuardCap UCITS Fund plc, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland unter der Registernummer 10102001 eingetragen ist und als Umbrellafonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils gültigen Fassung ausgestaltet wurde. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für die GuardCap UCITS Fund plc auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesellschaft erstellt. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds umtauschen, die für Sie zur Anlage zulässig sind. Weitere Informationen sind bei RBC Investor Services Ireland Limited erhältlich.

<>Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Ziele:

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs bei einer im Vergleich zum Markt geringeren Volatilität.

Anlageansatz: Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben wurden und in Ländern, die Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) sind, notiert werden.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach seiner Überzeugung eine Vielzahl positiver Indikatoren aufweisen, beispielsweise einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen ähnlichen Unternehmen, ein ausgezeichnetes Management, eine starke bisherige finanzielle Entwicklung, gute finanzielle Aussichten und nachweisliche Erfolge bei der Erzielung qualitativ hochwertiger Wachstums.

Der Fonds kann zudem in andere Vermögensklassen investieren, zu denen unter anderem Schuldtitel und Zinssätze zählen. In Phasen von Marktturbulenzen kann der Fonds seinen Bestand an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten erhöhen. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von einer Regierung oder einer anderen Körperschaft ausgegeben worden sein. Sie können fest oder variabel verzinslich sein und werden ein Investment Grade-Rating aufweisen.

Der Fonds investiert in Vermögenswerte, bei denen der Anlageverwalter eine höhere Wahrscheinlichkeit sieht, das Anlageziel eines langfristigen Kapitalzuwachses zu erreichen.

ESG-bezogene Risiken werden bei der Auswahl von Anlagen ebenfalls berücksichtigt. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die im Hinblick auf ihre Managementstruktur und Vergütung gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen und sich durch eine hochwertige Berichterstattung und ein starkes ökologisches und soziales Engagement auszeichnen.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Details sind dem Prospektnachtrag für den Fonds zu entnehmen.

Benchmark-Verwendungszwecke: Der Fonds wird aktiv verwaltet, und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des MSCI World Index („Benchmark“) abweichen. Der Anlageverwalter kann nach vollständig eigenem Ermessen Anlagen tätigen und ist nicht durch die Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark dient lediglich dazu, die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen und Nachbildungsfehler jeweils im Vergleich zur Benchmark berücksichtigen, nutzt die Benchmark jedoch nicht zum Zwecke der Anlagebeschränkung.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) verwenden (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren Basiswerten abhängen). Durch DFI sowie Vermögenswerte mit eingebetteten DFI, in die der Fonds investieren darf, kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert des Fondsvermögens übersteigt („Hebelung“).

Absicherung: Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von Kurssicherungen auf Fonds- oder Anteilsklassenebene. Entsprechend können die Anteilsklassen ein Wechselkursrisiko in Bezug auf die Vermögenswerte des Fonds haben, die nicht auf die Währung der jeweiligen Anteilsklasse lauten.

Erträge und Kapitalgewinne des Fonds werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für alle Anleger geeignet, die daran interessiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs bei im Marktvergleich geringerer Volatilität zu erzielen. Der Anleger sollte einen Anlagezeitraum von mindestens 10 Jahren planen und bereit sein, Verluste in Kauf zu nehmen.

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, gehalten und von den Vermögenswerten anderer Teilfonds von GuardCap UCITS Funds plc getrennt geführt.

Weitere Informationen in Bezug auf den Fonds befinden sich im Prospekt für die GuardCap UCITS Funds plc und im entsprechenden Prospektnachtrag für den Fonds. Diese Dokumente werden auf Englisch erstellt, und weitere Sprachversionen dieses Dokuments sind unter www.guardcap.co.uk verfügbar. Der Prospekt, der Nachtrag, die Vergütungspolitik und der jüngste Abschluss sind kostenfrei unter www.guardcap.co.uk erhältlich. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds ist unter www.guardcap.co.uk erhältlich.

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.

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 15 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre		1 Jahr	5 Jahre	10 years (Empfohlene Haltedauer)
Anlage 10.000 EUR				
Szenarien				
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	2.200 EUR	2.960 EUR	1.600 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78,00%	-21,62%	-16,75%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	7.810 EUR	9.400 EUR	9.400 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,88%	-1,23%	-0,61%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	11.390 EUR	19.310 EUR	35.700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,93%	14,07%	13,57%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	16.200 EUR	24.780 EUR	47.530 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	61,99%	19,90%	16,87%

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

Pessimistisch: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2022 und 05/2023.

Mittler: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2011 und 04/2021.

Optimistisch: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2009 und 03/2019.

WAS GESCHIEHT, WENN GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin („Verwahrstelle“) wird Verwahrungsaufgaben für die Vermögenswerte des Fonds wahrnehmen. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers (GuardCap Asset Management Limited) werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Der Fonds kann jedoch einen Verlust erleiden, falls es zu einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Auftrag handelnden Stelle kommt. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern für jegliche Verluste, die daraus resultieren, dass sie ihre Verpflichtungen fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß erfüllt.

Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

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.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage 10.000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	89 EUR 0,89%	582 EUR 0,68% pro Jahr	1.690 EUR 0,53% 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 14,10% vor Kosten und 13,57% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	0,87% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung anhand der tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	87 EUR
Transaktionskosten	0,02% 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.	2 EUR
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont und mit einem mittelhohen Risiko Kapitalzuwachs zu erzielen.

Sie können Ihre Anteile an einem beliebigen Tag, an dem die Banken in Irland und dem Vereinigten Königreich für das reguläre Geschäft geöffnet sind, ohne Vertragsstrafe einlösen. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, erhöht dies das Risiko von geringeren Anlagegewinnen oder Verlusten.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden bezüglich des Betriebs oder der Vermarktung des Fonds können per E-Mail an GuardCap Asset Management Limited gerichtet werden unter der Adresse ukcomplianceteam@guardiancapital.com oder postalisch an 6th Floor 11 Charles II Street, London SW1Y 4NS, Vereinigtes Königreich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.guardcap.co.uk.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identitäten der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern dieser vorhanden ist, stehen auf der Website www.guardcap.co.uk zur Verfügung, und ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt des Produkts, die frühere Wertentwicklung und die Halbjahresberichte. Diese Unterlagen und weitere Produktinformationen sind online unter www.guardcap.co.uk verfügbar.

Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2015 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen erhältlich unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/guardcap-ucits-funds-plc>