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

Name des Fonds: **Global Convertible Fund**
Name der Anteilsklasse: **Anteile der Klasse R USD Accumulation (thesaurierende Anteile) (IE00BCDBWX02)**
Name des Herstellers: **FundRock Management Company (Ireland) Limited (der „Manager“) ist der PRIIP-Hersteller. Polar Capital LLP (der „Anlageverwalter“) ist der Produkthersteller.**
Kontaktdaten: Website: **www.polarcapital.co.uk** und **https://www.fundrock.ie/funds/** E-Mail: **investor-relations@polarcapital.co.uk** oder Telefon: +44 (0) 20 7227 2700 oder +353 (0) 1 566 9800 für weitere Information.
Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Anlageverwalter ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 7. Juli 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Global Convertible Fund (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds. Der Fonds ist ein Teilfonds der Polar Capital Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, gegründet nach irischem Recht mit beschränkter Haftung. Es handelt sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine Fälligkeit.

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwächse zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen globalen Fokus und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften investieren. Alle Anlagen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit, in der Regel nach Ermessen des Anleihegläubigers, kann eine Wandelanleihe in einen im Voraus festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden. Der Fonds investiert gewöhnlich in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit mindestens „B-“ eingestuft wurden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit einen erheblichen Teil seines Vermögens in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert von zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) investieren. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelwirkung zu erzielen (Verstärkung von Gewinnen oder Verlusten). Der Fonds kann, sofern erforderlich, auch synthetische Short-Positionen eingehen, um das Kapital der Anleger zu schützen. Finanzderivate können ferner zur Steuerung der Währungsrisiken des Fonds oder als Alternative zu Direktinvestitionen in Wertpapiere eingesetzt werden, wenn dies kostengünstiger ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (USD) als Benchmark für das Performanceziel und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist USD und die Währung dieser Anteilsklasse ist US-Dollar (USD).
Es besteht keine Absicht, Dividenden auf thesaurierenden Anteilsklassen auszuschütten.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten als Artikel-8-Fonds klassifiziert. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds oder auf **www.polarcapital.co.uk**.

Kleinanleger-Zielgruppe

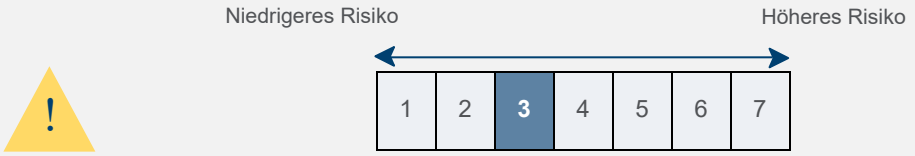
Dieses Produkt ist für Anleger mit fundierten Kenntnissen, Erfahrung und Verständnis im Anlagebereich bestimmt, die eine Rendite auf ihre Anlage erzielen möchten und bereit sind, das Risiko eines Verlusts eines Teils oder der gesamten ursprünglichen Anlage zu tragen. Das Produkt sollte als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden, d. h. mit einer Laufzeit von drei Jahren oder mehr. Dieses Produkt eignet sich für Anleger, die eine Anlage mit nachhaltigen Merkmalen wünschen.

Zusätzliche Informationen

Der Administrator des Produkts ist Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, und die Verwahrstelle ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, beide mit Sitz in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Weitere Informationen und Unternehmensdokumentationen, einschließlich der aktuellen und historischen Jahres- und Zwischenberichte, sind in englischer Sprache auf der Website **www.polarcapital.co.uk**erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater.
Die Anteilspreise werden an jedem Bewertungstag auf **www.polarcapital.co.uk** veröffentlicht. Informationen zum Kauf, Umtausch und Verkauf von Anteilen des Fonds finden Sie im Prospekt der Gesellschaft. Anteile können an jedem Handelstag, an dem die Banken im Vereinigten Königreich und in Irland normalerweise geöffnet sind, vor 15:00 Uhr (Irischer Zeit) des jeweiligen Tages ge- und verkauft werden. Weitere Informationen finden sich unter „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“. Der Produkthersteller kann Anteile nach Ermessen des Verwaltungsrats stornieren oder zurückkaufen, indem er dies den betreffenden Anteilseignern mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich mitteilt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig 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.

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 unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten 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.**
Ausführliche Informationen zu weiteren wesentlichen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, finden Sie im Prospekt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf manche der auf der Grundlage aktueller Renditen möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen. Insbesondere beziehen sich die für die positive Performance angegebenen Zahlen, obwohl sie auf der tatsächlichen Wertentwicklung basieren, auf die Performance während eines Zeitraums mit außergewöhnlichen Umständen, die sich wahrscheinlich nicht wiederholen werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln, und die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie oder verlässliche Richtschnur für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**6.700 USD** -33,01 %	**5.790 USD** -10,35 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**7.620 USD** -23,76 %	**9.660 USD** -0,69 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.550 USD** 5,50 %	**11.310 USD** 2,49 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**13.960 USD** 39,62 %	**14.750 USD** 8,08 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2018 und September 2023.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.
Das optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Was geschieht, wenn die FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass sich die Insolvenz der FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht darauf auswirkt, ob der Fonds in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte veräußert und Sie erhalten einen entsprechenden Anteil an etwaigen Erlösen. Sie können das angelegte Kapital aber ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

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 die 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.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	175 USD	944 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,8 %	1,8 %

(*) 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 4,3 % vor Kosten und 2,5 % nach Kosten betragen.
Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	0,00 % Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet. Dessen ungeachtet kann für das Produkt in Zukunft eine Einstiegsgebühr von bis zu 5 % erhoben werden.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00 % Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,59 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	159 USD
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 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	10,00 % pro Jahr der Rendite, die der Fonds über die Benchmark hinaus erzielt, für diese Gebühren.	16 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Investition in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die mittel- bis langfristig (3 bis 5 Jahre) investieren möchten. Die empfohlene Haltedauer wird lediglich zu Veranschaulichungszwecken angegeben. Es fallen keine Strafgebühren an, sollten Sie es wünschen, Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückzugeben. Die Anteile können von Privatanlegern über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler) verkauft werden, wenn die Märkte, an denen sie gehandelt werden, geöffnet sind. Rücknahmeanträge müssen bis 15:00 Uhr (Irischer Zeit) eingegangen sein. Alle Anfragen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden als am folgenden Geschäftstag eingegangen behandelt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen zu Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Ein Vermittler wird auf Käufe und Verkäufe wahrscheinlich eine Provision erheben. Der oben genannte Zeitraum wurde gemäß der Produktmerkmale festgelegt. Weitere Informationen zu Rücknahme- oder Umtauschanträgen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, dieses Dokument oder das Verhalten des Herstellers haben, wenden Sie sich bitte an FundRock Management Company (Ireland) Limited unter **ire-complianceteam@fundrock.com**. Alternativ können Sie sich auch per E-Mail an das Investor-Relations-Team von Polar Capital wenden: **Investor-Relations@polarcapital.co.uk** oder telefonisch unter +44 (0) 207 227 2700. Darüber hinaus können Sie sich auch schriftlich an Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Vereinigtes Königreich, wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die aktuellen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Fonds finden Sie unter **www.polarcapital.co.uk**.