

Basisinformationsblatt

AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (der „Fonds“)

Ein Teilfonds von ETF Willow ICAV (das „ICAV“)

Class EUR (Distributing)

➤ 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:	AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR (Distributing)
ISIN:	IE000979OT00
PRIIP-Hersteller:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Herstellers:	https://www.carnegroup.com
Telefon:	+353 1 4896 800

Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 30. Mai 2024.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird. Baader Bank Aktiengesellschaft (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds ernannt.

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: ICAV.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Anlageziel des AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF besteht darin, durch die Titelauswahl Anlagerenditen zu erzielen, die über dem Benchmark-Index liegen, und dabei einen niedrigen Tracking Error im Vergleich zum Benchmark-Index zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er Aktien mit Aufwärtspotenzial identifiziert, die nicht eng mit den übergeordneten systematischen Risikofaktoren korrelieren, wie z. B. den Risiken in Verbindung mit der länderspezifischen Haushaltspolitik, aufsichtsrechtlichen Änderungen innerhalb von Branchen oder Empfindlichkeiten gegenüber globalen Marktbewegungen. Die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Portfolios des Teilfonds wird sowohl von seiner erwarteten Rendite als auch durch seine Risikoeinschätzung bestimmt, wobei höhere erwartete Renditen und ein geringeres Risiko zu einer höheren Gewichtung führen. Die prognostizierte erwartete Rendite ergibt sich aus den KI-Prognosen, während die Ex-ante-Risikoeinschätzung aus einem globalen fundamentalen Risikomodell abgeleitet wird. Die Anlagestrategie stützt sich auf ein ganzheitliches KI-basiertes Modell für die Titelauswahl, das die monatliche Überschussrendite für jede Aktie im Anlageuniversum der EWU-Aktien prognostiziert.

Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.

Kleinanleger-Zielgruppe: Bei den typischen Anlegern des Teilfonds dürfte es sich um Anleger handeln, die durch ein Engagement in Unternehmen der Eurozone Erträge und Kapitalzuwachs anstreben.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein ausschüttendes Produkt.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

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

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: EUR 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 5.740	EUR 3.160
	Jährliche Durchschnittsrendite	-42,65%	-20,56%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8.130	EUR 8.540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,66%	-3,10%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.560	EUR 12.410
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,63%	4,42%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 14.270	EUR 15.510
	Jährliche Durchschnittsrendite	42,75%	9,17%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 03/2015 bis 03/2020.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 04/2018 bis 04/2023.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 06/2016 bis 06/2021.

➤ Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen des PRIIP-Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem Ihr Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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.
- EUR 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: EUR 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	EUR 85	EUR 513
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,85%	0,85%

(*) 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 5,27 % vor Kosten und 4,42 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Einstiegsgebühr an.	EUR 0
	Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 65
	Transaktionskosten	0,20% 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.	EUR 20
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	EUR 0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont. Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Die empfohlene Haltedauer basiert entweder auf historischen Daten oder auf der Einschätzung des Herstellers bezüglich der durchschnittlich zu erwartenden Schwankung des Anteilwertes dieses Produkts. Sofern Sie als Anleger einen kürzeren Anlagehorizont haben, besteht ein erhöhtes durchschnittliches Risiko, dass Ihre Rücknahme zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Anteilwert des Produkts niedriger ist als bei Ihrer Anlage. Bei Rücknahmen fallen keine Kosten oder Gebühren an. Sie können Rücknahmen grundsätzlich an jedem beliebigen Börsentag beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter „Dauer“ im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Postanschrift: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter www.ultramarin.ai verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter www.ultramarin.ai. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.ultramarin.ai.

Der letzte NIW kann kostenlos von der Verwaltungsstelle oder unter www.ultramarin.ai bezogen werden.