

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 ausschüttend – USD

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

HERSTELLER: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BDQYWP58

INTERNET: www.guardcap.co.uk

TELEFONNUMMER: +353 (0)16192300

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

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Waystone Management Company (IE) 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 19.02.2024

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 552001 eingetragen ist und als Umbrella-Fonds 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 CACEIS 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 hochwertigen 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.

Der Fonds kann jährlich im April die Ausschüttung von Dividenden beschließen. Anteile des Fonds können täglich ge- und verkauft werden. Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und verkaufen.

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, CACEIS 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 möglich, dass unsere Fä-

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.

higkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren:

- Anlagen in Eigenkapitalinstrumente
- Liquiditätsrisiko
- Operatives Risiko
- Nachhaltigkeitsrisiko
- Wechselkursrisiko

Weitere Risiken von wesentlicher Relevanz, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der unter www.guardcap.co.uk zur Verfügung steht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre		1 Jahr	5 Jahre	10 years (Empfohlene Haltedauer)
Anlage 10.000 USD				
Szenarien				
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	3.890 USD	3.510 USD	2.090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-61,10%	-18,90%	-14,50%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	7.870 USD	9.950 USD	9.950 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,34%	-0,09%	-0,05%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	11.270 USD	18.270 USD	33.230 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,72%	12,80%	12,76%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	15.760 USD	24.340 USD	43.540 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,65%	19,47%	15,85%

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 12/2021 und 01/2024.

Mittler: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2011 und 03/2021.

Optimistisch: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2011 und 11/2021.

WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zu Auszahlungen verpflichtet, da das Konzept des Fonds derartige Zahlungen nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separaten Unternehmen gehalten, der Verwahrstelle. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen verwerten und die Erlöse an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	101 USD	649 USD	1.859 USD
Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	1,01%	0,79% pro Jahr	0,62% 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 13,38% vor Kosten und 12,76% 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 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	0,88% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung anhand der tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	88 USD
Transaktionskosten	0,13% 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.	13 USD
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter der Anschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com senden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es ihnen verkauft hat, werden Ihnen diese Personen mitteilen, wo sie sich beschweren können.

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.waystone.com/waystone-policies 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 2018 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen erhältlich unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/guardcap-ucifs-funds-plc>.