

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:	Class PF (USD) Kap - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund (der „Fonds“) - Fullgoal International Funds SICAV (die „Gesellschaft“)
ProduktHersteller:	Lemanik Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Lemanik Group.
ISIN:	LU2279858109
Website:	https://www.lemanikgroup.com/

Rufen Sie an unter +352 26 39 60, um weitere Informationen zu erhalten.

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

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. März 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

PRODUKTTYP

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

LAUFZEIT

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat kann den Fonds jedoch einseitig auflösen, und die Verwaltungsgesellschaft würde eine solche Auflösung unterstützen.

ZIELE

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs in erster Linie (d. h. normalerweise zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) zu erzielen, indem er in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in China, Hongkong oder Macau angesiedelt ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in China, Hongkong oder Macau erzielen und in China, Hongkong und den USA notiert sind.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 95 % des MSCI China Free SMID Index und 5 % der Hong-Kong Overnight Interbank Offer Rate (der „Referenzwert“) verwaltet. Er dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs.

Der Fonds ist ein offener Long-Only-Aktienfonds.

Der Fonds kann über das vernetzte Wertpapierhandels- und Clearing-Programm, das eingerichtet wurde, um den gegenseitigen Zugang zu den Börsen in Festlandchina und Hongkong zu ermöglichen (das Stock Connect Program), sowie über den Status des Anlageverwalters als „Qualified Foreign Investor“ (QFI) bis zu 50 % seines Vermögenswerts in chinesische A-Aktien investieren.

Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung eine Reihe von Anlagetechniken einsetzen. Dazu gehören auch Derivatinstrumente, wie Optionen und Terminkontrakte. Der Anlageverwalter wählt Aktien aufgrund der Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen und der makroökonomischen Lage aus. Der Fonds legt nicht in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren an.

Der Anlageverwalter wählt Aktien aufgrund der Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen und der makroökonomischen Lage aus.

Der Fonds legt nicht in hypothekenbesicherten (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) an.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in ergänzenden liquiden Mitteln halten (Bankguthaben auf Sicht, wie beispielsweise Barmittel auf Girokonten).

Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen und wenn dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, kann der Fonds vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in solche Vermögenswerte investieren.

Außerdem kann der Fonds zur Erreichung seiner Anlageziele sowie für Treasury-Zwecke gemäß den geltenden Anlagebeschränkungen in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese Instrumente investieren.

Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA.

Rücknahmen des Fonds können an jedem üblichen Geschäftstag in Luxemburg, Hongkong und China erfolgen.

Bei den Anteilen des Fonds handelt es sich um ausschüttende Anteile, und der Fonds beabsichtigt, Dividenden an Anleger auszuschütten.

Die Aktienklasse lautet auf Euro.

Der Teilfonds wird in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Offenlegungsverordnung („SFDR“) eingestuft.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt kann für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche geeignet sein. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren, regelmäßige Erträge erzielen und ihre Anlage über 5 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Weitere Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Fonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter www.lemanikgroup.com oder auf schriftliche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg erhältlich oder per E-Mail an fund.reporting@lemanik.lu.

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

Risikoindikator

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Das Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt entnehmen, 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 auszubehalten. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit der Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Die folgenden sonstigen Risiken sind für das Produkt von wesentlicher Bedeutung und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten:

- Mit Small-Cap-Unternehmen verbundene Risiken

Eine Übersicht sämtlicher Risiken ist dem Abschnitt „Anlagerisiken“ des Fondsprospekts zu entnehmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital 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 Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre USD 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Mindestbeteiligung	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	USD 4 240	USD 1 240	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57.6%	-34.1%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 6 350	USD 4 090	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Juni 2021 und September 2023.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-36.5%	-16.4%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10 040	USD 23 360	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Juli 2016 und Juli 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.4%	18.5%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 21 370	USD 59 630	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2018 und September 2023.
	Jährliche Durchschnittsrendite	113.7%	42.9%	

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

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zu einer Auszahlung verpflichtet, da dieser Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht und Sie auch im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten würden. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., einer separaten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten, so dass die Fähigkeit des Fonds zur Auszahlung durch die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinträchtigt würde. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten könnte der Fonds allerdings einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle per Gesetz und Verordnung verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet außerdem gegenüber dem Fonds oder seinen Anlegern für alle Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds aufgelöst oder abgewickelt wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle 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 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

- USD 10 000 werden angelegt

Anlage von USD 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	USD 1 162	USD 3 976
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	11.6%	8.8%

(*) 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 27.3% vor Kosten und 18.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen.	Bis zu USD 500
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.12% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 112
Transaktionskosten	0.81% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 81
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % des Wertzuwachses des Bruttoinventarwerts pro Anteil (vor Abzug der Performancegebühr) über der High Water Mark, multipliziert mit den ausgegebenen Anteilen der Klasse PF. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihr Investment entwickelt. Die vorstehende Gesamtkostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 3 Jahre.	USD 469

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt.

Die Handelstage für Anteile der Anteilsklasse (PF) des Teilfonds Fullgoal International Funds SICAV – Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund (der „Teilfonds“) sind der 15. eines jeden Monats (oder der nächste Geschäftstag, wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist) und der letzte Geschäftstag eines jeden Kalendermonats (oder ein anderer Tag, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegen kann). Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass (i) die Handelstage an jedem Geschäftstag (d. h. statt zweimal im Monat) stattfinden (die „Änderung“) und dass (ii) dies zum ersten Mal in Bezug auf die Berechnung des Nettoinventarwerts am 1. März 2023 angewendet wird.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um die Anerkennung eines Rechts oder die Wiedergutmachung eines Schadens zu erwirken, sollte der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Heimatlandes an die folgende Adresse richten:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://www.lemanikgroup.com/>
complaintshandling@lemanik.lu

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind am eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich. Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 2 Jahre dargestellt.