

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

Fortem Capital Absolute return Fund

Ein Teilfonds von Fortem Global Investments Fund Plc
Klasse F (EUR) (die „Anteile“)
ISIN: IE000YDM2U69

Fortem Capital Limited ("Investmentmanager"), zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority und von der Central Bank of Ireland ("Zentralbank") für die Erbringung von diskretionären Anlageverwaltungsdienstleistungen für irische kollektive Kapitalanlagen zugelassen.

www.fortemcapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter 020 8050 2900.

Fortem Capital Absolute return Fund ist von der Zentralbank von Irland (Central Bank of Ireland, CBI) zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt.

18. Oktober 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

- ~ **Art:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, gegründet nach irischem Recht und zugelassen von der Zentralbank von Irland gemäß der OGAW-Verordnung.
- ~ **Laufzeit:** Der Fonds hat keinen festen Zeitraum seines Bestehens oder eine feste Fälligkeit. Er kann jedoch unter bestimmten im Prospekt beschriebenen Umständen durch schriftliche Mitteilung an die Anleger einseitig eingestellt werden, sofern die Bestimmungen des Prospekts und die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Unter Vorbehalt der im Prospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch eingestellt werden.
- ~ **Ziele:** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs in der Höhe von Cash SONIA plus 2-4 % unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrendite.
- ~ Der Fonds kann in eine Reihe von vom Anlageverwalter festgelegten Anlageklassen investieren oder ein Engagement in diesen anstreben, um attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter wird das Portfolio aus Vermögenswerten aufbauen, die die aus seiner Sicht vorteilhaftesten Anlageklassen, geografischen Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen abdecken, und dabei das makroökonomische Umfeld (wie Zinssätze, BIP-Entwicklung, Arbeitslosigkeit, geldpolitische und fiskalische Trends) zum Zeitpunkt der Titelauswahl berücksichtigen.
- ~ Der Fonds darf in Organismen für gemeinsame Anlagen, Schuldtitel, Aktien, Wertpapiere mit Aktieneigenschaften, Barmittel und Barimitteläquivalente sowie in Wertpapiere investieren, die ein indirektes Engagement in anderen Anlageklassen bieten, Devisen und Rohstoffe.
- ~ Der Fonds kann außerdem mittels indirekter Anlagen in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren, u.a. Devisenterminkontrakte, Optionen, Credit Default Swaps, Swaps und Futures.
- ~ Auf die Anteile werden keine Dividenden gezahlt. Der den Anteilen zuzuweisende Nettoertrag verbleibt im Fonds, und der Nettoinventarwert pro Anteil wird um den Betrag des erzielten Ertrags erhöht.
- ~ Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nutzt seine Sachkenntnis, um Anlagen für den Fonds auszuwählen, und hat vielen unterschiedlichen Quellen gebildet. Die Auswahl der geeigneten Anlageklassen erfolgt auf der Grundlage der langjährigen Erfahrung des Anlageverwalters und unter Einhaltung einer disziplinierten Vorgehensweise beim quantitativen und qualitativen Research.
- ~ Durch den Top-down-Ansatz bei der Vermögensallokation strebt der Fonds über einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten ein geringeres Maß an Volatilität an den breiteren Aktienmärkten, gemessen am MSCI World Index, an. Im MSCI World Index sind Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern vertreten. Volatilität bezeichnet das Maß an Ungewissheit oder Risiko bezüglich der Wertschwankungen eines Wertpapiers. Geringere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt, sondern sich weniger stark ändert als dies auf den breiteren Aktienmärkten der Fall ist.
- ~ Anteile können an jedem Geschäftstag, d. h. an jedem Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Dublin, London und New York für Geschäfte geöffnet sind, gekauft oder verkauft werden.
- ~ Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Depotbank, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Dublin Branch, verwahrt.
- ~ Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der Ergänzung sowie der jüngsten Finanzberichte) sind erhältlich am Sitz der Gesellschaft, auf www.fortemcapital.com oder kostenlos bei Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, D02 R156.
- ~ Anleger können Anteile des Fonds in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts.
- ~ **Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds eignet sich für Anleger, die durch eine Anlage in einem aktiv gemanagten Portfolio langfristiges Wachstum anstreben. Aufgrund des diversifizierten Charakters der Anlagen eignet sich der Fonds für Anleger, die sich eine breite Streuung des Engagements auf Anlageklassen wünschen. Der Fonds wird voraussichtlich ein geringes bis mittleres Maß an Volatilität aufweisen. Der Fonds eignet sich für wohlhabende bis sehr

Ermessensspielraum, um ohne Einschränkungen durch den Referenzindex zu investieren.

~ Der Anlageverwalter verfolgt bei der Allokation des Fondsvermögens einen Top-down-Ansatz. Den Ausgangspunkt bilden die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen. Makroökonomische Einschätzungen werden durch das Lesen, Analysieren und Beurteilen von Wirtschaftsdaten aus der ganzen Welt und aus

wohlhabende Anleger und institutionelle Anleger, die sich einen langfristigen Kapitalzuwachs wünschen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Niedrigeres Risiko Höheres

← In der Regel geringere Rendite In der Regel höhere Rendite →

1 2 3 4 5 6 7

- ~ Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre 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.
- ~ Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklassen 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Hiermit wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

- ~ Bitte beachten Sie das potenzielle Währungsrisiko. Sie werden Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.
- ~ Weitere Risiken, die von dem Risikoindikator nicht angemessen berücksichtigt werden:
 - ~ Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass ein zugelassener Kontrahent ausfällt.
 - ~ Emittentenrisiko: Die Insolvenz eines Instituts, von dem der Fonds eine Position hält.
- ~ Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und lassen sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien pessimistisch, mittel und optimistisch sind Veranschaulichungen und beziehen sich auf die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Produkts über die vergangenen 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Anlage 10.000 USD

| Szenarien | | 1 Jahr | (10 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 | 8.960 EUR | 9.802 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -10,4 % | -0,2 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.350 EUR | 10.407 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -6,5 % | 0,4 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.150 EUR | 12.553 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1,5 % | 2,3 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.030 EUR | 15.235 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 10,3 % | 4,3 % |

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

- ~ Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2013 und 2023.

- ~ Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2013 und 2023.
- ~ Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2013 und 2023.

WAS GESCHIEHT, WENN FORTEM CAPITAL LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Fonds ist rechtlich von dem des Anlageverwalters getrennt. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Depotbank, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Dublin Branch, verwahrt. Bei einem Ausfall, der Insolvenz oder einer zwangsweisen Auflösung der Depotbank könnte Ihnen ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Depotbank verpflichtet ist, ihr eigenes Vermögen von dem des Fonds getrennt zu halten. Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantieprogramm gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

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 Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- ~ 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen |
|--|---------------------------------|--|
| Kosten insgesamt | 287 EUR | 1.070 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2,87 % | 1,07 % |

(*) 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 10 % vor Kosten und 2,3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| <i>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</i> | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Gegebenenfalls maximal 2 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | 200 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| <i>Laufende Kosten pro Jahr</i> | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebsgebühren | 0,55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung. | 85 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 |
| <i>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</i> | | |
| Performancegebühren | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | 0 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Für den Fonds gibt es keine vorgegebene Mindesthaltedauer; die empfohlene Haltedauer beträgt allerdings 10 Jahre. Die empfohlene Haltedauer wurde gemäß den Produktmerkmalen bemessen. Sie wird auf der Grundlage des Risiko-Rendite-Profiles des Fonds festgelegt. Ihre ideale Haltedauer kann sich von dieser empfohlenen Haltedauer unterscheiden. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Wenn die Haltedauer kürzer als die empfohlene Haltedauer ist, kann sich dies negativ auf das Risiko-Rendite-Profil des Fonds auswirken. Sie können an jedem Geschäftstag, d. h. an jedem Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Dublin und London für Geschäfte geöffnet sind, die Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Unter volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Ausfällen/Störungen kann der Kauf und/oder Verkauf des Fonds vorübergehend beeinträchtigt sein und/oder ausgesetzt werden und möglicherweise überhaupt nicht möglich sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden können gerichtet werden an Complaints Department, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, Ireland, D02 C9D0 oder per E-Mail an ManCo@iqeq.com. Auf Anfrage erhalten Sie ein Exemplar der Richtlinien des Anlageverwalters zur Bearbeitung von Beschwerden. Wenn wir Ihre Beschwerde berücksichtigt haben, haben Sie mitunter das Recht, die Angelegenheit der Zentralbank vorzutragen. Wenn Sie bei der Zentralbank eine Beschwerde einreichen möchten oder diese kontaktieren möchten, können Sie dies unter folgender Adresse und Telefonnummer tun: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland, Telefon: +353 1 224 6000.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- ~ Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters, unter anderem eine Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütungen und Zuwendungen und die Namen der Personen, die für die Zuweisung der Vergütungen und Zuwendungen verantwortlich sind, stehen unter <https://iqeq.com/policy-documents/> zur Verfügung. Eine gedruckte Version der Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
- ~ Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds ihren eigenen Steuerberater konsultieren. Einzelheiten zur Performance des Fonds in der Vergangenheit und frühere Berechnungen der Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://www.fortemcapital.com/> zur Verfügung. Es liegen nicht genug Daten vor, um eine hilfreiche Angabe zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen, da für die Anteilsklasse nur eine Wertentwicklung für weniger als ein Kalenderjahr vorliegt.