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

GA-Courtenay Special Situations Fund - EUR I

Bridge Fund Management Ltd
IE00BK6GVD10
https://bridgefundservices.com/
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 353(0)15669800
Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Bridge Fund Management Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.
31 Mai 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von GenFunds Global Plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland mit beschränkter Haftung gegründet wurde und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds eingerichtet wurde. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der European Depositary Bank SA, Dublin Branch, gehalten. Weitere Informationen über den Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, Ihrer Vertriebsstelle oder unter https://bridgefundservices.com/.
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiven, renditeorientierten Multi-Asset-Anlagefonds, der über einen großen Spielraum bei der Vermögensallokation verfügt. Der Fonds ist zudem berechtigt, Hebeleffekte und komplexe Instrumente wie Futures und Optionen einzusetzen.

Laufzeit

Dieser Fonds ist ein offener Fonds und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden.Anträge auf einen Kauf, Umtausch oder Verkauf von Anteilen des Fonds, die bis 15:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr britische Zeit) an einem Geschäftstag des Fonds beim Verwalter eingehen und von diesem angenommen werden, werden in der Regel am selben Tag auf der Grundlage der an diesem Tag geltenden Bewertungen ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von 5 Werktagen nach Annahme eines Antrags. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen für die Rücknahme von Anteilen finden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.
Die Gesellschaft kann jederzeit mit einer (an einem Handelstag endenden) Frist von nicht weniger als vier und nicht mehr als zwölf Wochen, die allen Anteilinhabern der Gesellschaft oder eines Teilfonds oder einer Klasse mitgeteilt wird, alle (aber nicht nur einige) Anteile der Gesellschaft oder des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse, die nicht zuvor zurückgenommen wurden, zum Rücknahmepreis an diesem Handelstag zurücknehmen.
Die Gesellschaft kann jederzeit Anteile von Anteilinhabern, die gemäß der Satzung vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind, zurücknehmen oder deren Übertragung verlangen. Eine solche Rücknahme erfolgt an einem Handelstag zum Rücknahmepreis des Handelstages, an dem die Anteile zurückgenommen werden sollen.
Weitere Informationen zur Zwangsrücknahme von Anteilen finden Sie auch unter Zwangsrücknahme von Anteilen/FATCA/Antrag auf Anteile.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, Schuldpapieren und Fremdwährungen unter allen Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen sowie Kapitalzuwächse anzustreben.

Der Fonds investiert in Anlageklassen wie Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (wie Optionsscheine, Wandelanleihen und börsengehandelte Fonds), Derivate (einschließlich solcher, die Long- und Short-Positionen simulieren, die sich anders entwickeln können als der Gesamtmarkt), Staats- und Unternehmensschuldtitel, Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich börsengehandelter Fonds), Rohstoffe, Währungen und Barmittel.
Wesentliche Merkmale des Fonds:

- Der Fonds zielt nicht auf spezifische Märkte oder Anlageklassen ab, und zu jeder Zeit können bis zu 100 % des Fondsvermögens in einer einzigen Anlageklasse angelegt sein.
- Der Fonds kann insgesamt bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW- und/oder Nicht-OGAW-Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
- Sie können die Fondsanteile an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen.
- Der Fonds kann nach seinem Ermessen in ein breites Spektrum der vorstehend beschriebenen Anlagen investieren, ohne dabei einen bestimmten Referenzindex einhalten zu müssen.
- Für diese Anteilsklasse ist der Status als „berichtender Fonds“ beantragt. Erträge aus dem Fonds werden dementsprechend dem Wert Ihrer Anlage aufgeschlagen und können nach Jahressschluss ausgeschüttet werden.
- Der Fonds kann bis zu 100 % in Schuldpapiere investieren, deren Rating unterhalb „Investment Grade“ liegt. Erfolg oder Misserfolg des Fonds beruhen darauf, wie geschickt der Anlagenverwalter das Vermögen zu gegebener Zeit auf die günstigsten Anlageklassen verteilt.
- Derivate können zu Anlagezwecken sowie zum Risikomanagement des Fonds eingesetzt werden.

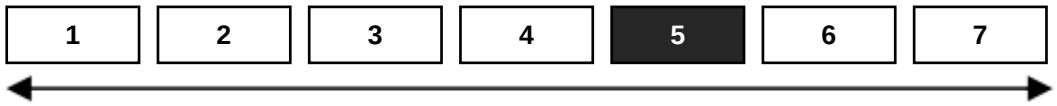
- Der Fonds kann in jeglichen Anlageklassen Long- und Short-Positionen eingehen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an renditeorientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.Die Anleger sollten damit rechnen, dass der Fonds erheblich von seiner Benchmark abweicht. Obwohl der Fonds tägliche Liquidität gewährleistet, die den Anlegern einen einfachen Zugang zu ihren Anlagen verschafft, sollten Anleger in dieser Strategie in der Lage sein, Volatilität zu verkraften.Der Schwerpunkt liegt auf Kapitalzuwachs und nicht auf Erträgen.Anleger sollten sich über die im Abschnitt „Risiken“ beschriebenen Risiken des Fonds bewusst sein und nur dann investieren, wenn ein Verlust der Erstanlage getragen werden kann.Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung zum Verkaufsprospekt des Fonds, die Sie unter https://bridgefundservices.com/ abrufen können. Der NIW pro Fondsanteil wird täglich auf dieser Internetseite veröffentlicht, und wird nach jeder Neuberechnung des NIW aktualisiert.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei dies einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die 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.

Der Fonds ist verschiedenen Risiken ausgesetzt, darunter: Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Auswirkungen von Finanztechniken, Marktrisiko, Risiko von festverzinslichen Wertpapieren, Verwahrungsrisiko. Umfassende Angaben zu den Fondsrisiken können Sie dem Prospekt entnehmen, den Sie bei der umseitig unter „Praktische Informationen“ angegebenen Anschrift anfordern können.

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

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 beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre **Anlage 10.000EUR Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	2.650 EUR	2.290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-73,5 %	-25,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7.180 EUR	8.490 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28,2 %	-3,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.280 EUR	14.720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,8 %	8,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14.770 EUR	19.310 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	47,7 %	14,1 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2022 und 05/2024.
Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2017 und 05/2022.
Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2014 und 07/2019.

Was geschieht, wenn Bridge Fund Management Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle verwahrt, so dass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz von Bridge Fund Management Limited nicht beeinträchtigt würde. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte liquidiert, und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten aber Ihre Anlage 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 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

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 angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	690 EUR	1.840 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,9 %	3,4 % 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 11,4 % vor Kosten und 8,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5 %. Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen auch eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	486 EUR
Ausstiegskosten	Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	124 EUR
Transaktionskosten	0,8 % 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.	76 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	20 % der Outperformance einer Anteilsklasse zwischen Anfang und Ende des Jahres. Die Gebühren werden jährlich und bei Rückgabe fällig. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung wird vorgetragen.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Bewertung der Risiko- und Ertragsmerkmale sowie Kosten des Produkts.

Auftragszeitplan:
Anträge zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 15:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr britische Zeit) an einem Geschäftstag des Fonds beim Administrator eingehen und von diesem angenommen werden, werden in der Regel noch am selben Tag unter Verwendung der Bewertungen des betreffenden Tages bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Annahme eines Antrags.Wenn die Anzahl der Anteile eines Teilfonds, die an einem Handelstag zurückgenommen werden sollen, zehn Prozent oder mehr der Gesamtzahl der an diesem Handelstag ausgegebenen oder als ausgegeben geltenden Anteile dieses Teilfonds oder mehr als zehn Prozent des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds übersteigt, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als zehn Prozent der Gesamtzahl der ausgegebenen oder als ausgegeben geltenden Anteile dieses Teilfonds oder mehr als zehn Prozent des Nettoinventarwerts ausmachen, wie vorstehend beschrieben, und wenn sie dies ablehnen, werden die Rücknahmeanträge an diesem Handelstag anteilig reduziert, und die Anteile, auf die sich jeder Antrag bezieht und die aufgrund einer solchen Ablehnung nicht zurückgenommen werden, werden so behandelt, als ob für jeden nachfolgenden Handelstag ein Rücknahmeantrag gestellt worden wäre, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anleger des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden.Sollten Sie nach dem Beschwerdeverfahren des Fonds immer noch nicht mit der erhaltenen Antwort zufrieden sein, haben Sie außerdem das Recht, die betreffende Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman in Irland zu richten. Weitergehende Informationen über die Richtlinien für Beschwerden in Bezug auf den Fonds erhalten Sie von der Verwaltungsgesellschaft, E-Mail: complianceteam@bridgefundservices.com, Adresse: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Telefonnummer +353 (0)1 566 9800.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Fondsprospekts sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht für den Fonds und die GenFunds Global Plc können bei GenFunds Global Plc, c/o Investor Services, Bridge Fund Management Limited, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Ireland und https://bridgefundservices.com/. Diese Dokumente sind kostenlos auf English erhältlich. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter https://bridgefundservices.com/. Historische Performance-Szenarien sind verfügbar unter https://bridgefundservices.com/