

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: U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E USD

Hersteller des Produkts: Union Bancaire Privée, UBP SA

Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKYBHT69

Website: www.ubp.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 87 631 2481.

Die Central Bank of Ireland (CBI) in Irland ist für die Aufsicht über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 15/03/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Der Fonds ist ein Teilfonds von U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C., einem Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (die Gesellschaft) nach irischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jedoch unter bestimmten Umständen entscheiden, den Fonds zu schließen.

ZIELE

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch attraktive risikoangepasste Renditen an, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern durch den Abschluss eines nicht finanzierten Total Return Swaps (der „Total Return Swap des Portfolios“) eine Rendite zu bieten. Um einige der Finanzierungskosten für den Total Return Swap des Portfolios zu kompensieren, kann der Fonds entweder i) in kurzfristige staatliche Schuldinstrumente investieren und/oder ii) einen Total Return Swap (der „Finanzierungs-Swap“) abschließen, bei dem das wirtschaftliche Interesse an eine zugelassene Gegenpartei übertragen wird. Die zugelassene Gegenpartei für den Total Return Swap des Portfolios und den Finanzierungs-Swap ist Morgan Stanley oder eines seiner von der Gesellschaft genehmigten verbundenen Unternehmen oder seiner Tochtergesellschaften.

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Finanztransaktion, bei der die Parteien die Gesamtrendite eines einzelnen Vermögenswerts oder eines Korbs von Vermögenswerten gegen regelmäßige Cashflows tauschen.

Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Fonds unterliegt der wirtschaftlichen Wertentwicklung eines Korbs aus derivativen Finanzinstrumenten (FDIs), die vom Portfoliomanager festgelegt werden, der bei der Auswahl von Positionen quantitative Techniken wie systematische Makro-, Kurzzeit- und Momentum-Strategien einsetzt.

Der Fonds erhält über den Total Return Swap des Portfolios ein Engagement in der wirtschaftlichen Wertentwicklung von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakten, Währungsoptionen und Swaps im Tausch gegen eine variable Rendite, die den Finanzierungskosten entspricht, die der Fonds zu zahlen hat.

Der Fonds kann über den Finanzierungs-Swap die wirtschaftlichen Interessen eines Wertpapierkorbs, in den der Fonds investiert hat, gegen eine variable Rendite übertragen. Dazu können Aktien und aktienverbundene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Exchange-Traded Fonds (ETFs) gehören. Dabei übersteigt das Engagement in OGA (einschließlich ETFs) aber nicht 10 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds.

Der Fonds hat keinen geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt in Bezug auf die Anlageklassen, in denen der Fonds engagiert ist. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten kann 20 % seines NIW übersteigen.

Der Fonds investiert zu Zwecken der Anlage, der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements in FDIs.

Wenn dies für das Anlageziel als angemessen erachtet wird oder wenn Markt- oder sonstige Faktoren dies rechtfertigen, kann der Fonds auch in Barmittel und/oder liquiditätsnahe Vermögenswerte, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren.

Der Fonds kann indirekt durch den Einsatz von FDIs ein Engagement in Finanzindizes erzielen, die der OGAW-Verordnung entsprechen.

Der Fonds kann sowohl in Long- als auch in Short-Positionen auf globalen Märkten investieren. Eine Long-Anlage ist eine Anlage, bei der davon ausgegangen wird, dass der Wert der Anlage steigt. Eine Short-Anlage ist eine Anlage, bei der davon ausgegangen wird, dass der Wert der Anlage sinkt.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine langfristige Anlage anstreben und bereit sind, eine hohe Volatilität aufgrund der Anlagepolitik des Fonds in Kauf zu nehmen. Anleger sollten beachten, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, einen erheblichen Teil ihres Anlageportfolios im Fonds zu halten.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert.

Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Fonds eignet sich für Kleinanleger mit durchschnittlicher Kenntnis der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und einiger Erfahrung in der Finanzbranche. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen. Der Fonds ist für Kunden geeignet, die ihre Anlage über 3 Jahre hinweg halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Trennung der Vermögenswerte: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Was passiert, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, mich auszubezahlen?“.

Handel – Umschichtung von Anteilen: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Mindesterstanlage: Keine.

SFDR-Klassifizierung: Artikel 6.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in Englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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 beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 3 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt Kapital entnehmen. Dadurch könnten Sie weniger Geld zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts 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:		3 Jahre USD 10'000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen	
Szenarien				
Mindestszenario	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 Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 6'710 -32.9%	USD 6'770 -12.2%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 8'090 -19.1%	USD 9'050 -3.3%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Februar 2015 und Februar 2018.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 10'170 1.7%	USD 11'060 3.4%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen August 2014 und August 2017.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 13'440 34.4%	USD 13'680 11.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.

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

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder des Verwahrers/der Verwahrstelle getrennt. Wenn (OGAW oder AIF usw. einfügen) nicht in der Lage ist, Ihnen den fälligen Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für diesen Fall ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger vorgesehen.

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 sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und auf verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

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.

Investition von USD 10'000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	USD 1'025	USD 2'447
Jährliche Auswirkungen der Kosten	10.2%	7.1%

(*) 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 10.5% vor Kosten und 3.4% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximale Zeichnungsgebühr, die der/die am Zeichnungsprozess beteiligte(n) Vermittler erheben kann/können (bis zu einem Betrag von 5.00% Ihrer Anlage). Der Vermittler teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5.00% Ihrer Anlage. (ggf. an den/die Vermittler zu zahlen)	Bis zu USD 500
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.92% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 192
Transaktionskosten	2.32% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 232
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15.00 % des Nettogewinns vorbehaltlich einer historischen High Water Mark. Weitere Einzelheiten finden Sie im diesbezüglichen Anhang „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	USD 101

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 3 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Die Anleger sollten bereit sein, zumindest für 3 Jahre investiert zu bleiben, können aber ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder sie für einen längeren Zeitraum halten.

Der handelsrelevante Nettoinventarwert (NIW) wird täglich ermittelt, es sei denn, es ist kein ganzer Bankgeschäftstag in Irland oder in New York oder im Vereinigten Königreich (jeder Tag muss ein Geschäftstag sein). Rücknahmen sind an jedem NIW-Datum möglich. Alle Rücknahmeanträge müssen vollständig und korrekt bis spätestens 14:00 Uhr (Ortszeit Irland) zwei (2) Geschäftstage vor dem NIW-Datum bei der Register- und Transferstelle eingehen. Rücknahmeerlöse werden innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen nach dem NIW-Datum der Rücknahme ausgezahlt.

Die Umschichtung von Aktien ist innerhalb des Fonds kostenlos möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, beschweren möchten, können Sie Ihre Beschwerde auf folgendem Wege einreichen:

Per E-Mail: complaints@carnegroup.com

Per Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in Englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung während des letzten Jahres und die neuesten Wertentwicklungsszenarien sind auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_IE00BKBYBH769_DE_de.pdf verfügbar.