

➤ 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: HI Numen Credit Fund EUR D Shares
ISIN: IE00BLG31403
PRIP-Hersteller: Hedge Invest SGRpA
Website des PRIP-Herstellers: www.hedgeinvest.it
Telefon: +39 02 667441

Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung von Hedge Invest SGRpA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Das Basisinformationsblatt ist korrekt und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist eine OEIC.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbewegungen eine positive Rendite für die Anleger zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds verschiedene risiko-/renditeorientierte Anlagestrategien mit einem opportunistischen Handelsansatz einsetzen. Zu diesen Strategien gehören solche, die darauf abzielen, Diskrepanzen zwischen dem Marktwert und dem erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren oder dem Wert verschiedener Arten von Wertpapieren ein und desselben Emittenten zu ermitteln; die Fundamentalanalyse eines Marktes, eines Industriezweiges oder eines geografischen Sektors; Trends auf Makroebene an den Kreditmärkten und DFI-basierte Strategien (Kontrakte zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert vom Anstieg und Fall eines Basiswertes abhängt).

Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Kreditinstrumente, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) fest- oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, Schuldtitel und Obligationen, übertragbare Kredite und Kreditbeteiligungen sowie besicherte Obligationen (einschließlich Kredit-, Schuld- und Hypothekenverbindlichkeiten). Die Kreditinstrumente, in die der Fonds investiert, können ein beliebiges Bonitätsrating aufweisen oder nicht bewertet sein und von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land der Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden.

Darüber hinaus kann der Fonds von Zeit zu Zeit in andere Instrumente wie Aktien (z. B. Aktien oder Vorzugsaktien) oder Währungen investieren oder sich über DFI (Kontrakte zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert vom Anstieg und Fall eines Basiswerts abhängt) in diesen engagieren, um von den Marktbedingungen zu profitieren. Der Fonds kann in Bezug auf die Instrumente, in die er investiert, Long-Positionen (Kauf und Halten eines Wertpapiers, um langfristig von einem Wertzuwachs zu profitieren) oder über DFI Short-Positionen (Engagement in einem Wertpapier, um von dessen Wertverlust zu profitieren) eingehen. Der Fonds kann DFI zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann vorübergehend durch den Einsatz von DFI einen Leverage-Effekt erzielen. Leverage kann zu Gewinnen oder Verlusten führen, die größer sind als der Betrag, der für die eingesetzten DFI gezahlt wurde.

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

Die erzielten Erträge abzüglich der Aufwendungen werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Nettoinventarwert je Anteil kumuliert. Anleger können die Anteile jeden Freitag zurückgeben, wenn die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ein „Geschäftstag“), und wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, am vorhergehenden Geschäftstag.

Die Portfoliotransaktionskosten dürften sich aufgrund der Art der Anlagestrategie des Fonds erheblich auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Diese Kosten werden zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ beschriebenen Kosten aus den Vermögenswerten des Fonds gezahlt.

Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ im Nachtrag des Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe: Da der Fonds aufgrund seiner Anlagepolitik möglicherweise eine hohe Volatilität aufweist, kann er für Anleger geeignet sein, die eher auf eine Maximierung der langfristigen (> 5 Jahre) Renditen als auf eine Minimierung möglicher kurzfristiger (0-3 Jahre) Verluste bedacht sind und eine Risikotoleranz haben, die im Großen und Ganzen derjenigen des globalen Kreditmarktes entspricht. Der Fonds kann sich für Anleger eignen, die einen Anlagehorizont von mindestens zwölf Monaten anstreben. Die Anleger sollten über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen oder eine angemessene Anlageberatung in Anspruch nehmen.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, J.P. Morgan SE – Dublin Branch, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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 in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittelniedrig eingestuft werden und dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, wahrscheinlich nicht durch schwache Marktbedingungen beeinträchtigt wird.

Performance-Szenarien

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR		1 Jahr	3 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	EUR 2,920	EUR 4,190
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-70.75%	-25.15%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8,400	EUR 8,660
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-15.95%	-4.67%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9,450	EUR 9,850
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-5.54%	-0.51%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 12,720	EUR 12,180
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	27.15%	6.79%

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von September 2021 bis September 2022

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von Oktober 2017 bis Oktober 2020

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von April 2019 bis April 2022

➤ Was geschieht, wenn Hedge Invest SGRpA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Verwalter ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält normalerweise keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei der Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetzwerk gehalten). Der Anlageverwalter als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Produkts eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. 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
- 10.000 EUR werden investiert

Anlagebeispiel: 10.000 EUR	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 3 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	EUR 970	EUR 1,504
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.70%	4.83%

(*) 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 4,32 % vor Kosten und -0,51 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	EUR 300
	Ausstiegskosten	3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	EUR 300
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,65 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 265
	Transaktionskosten	0,27 % 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.	EUR 27.48
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	0,73 % Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt und im Nachtrag.	EUR 73

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre.

Für diesen Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Er ist jedoch für mittelfristige Anlagen (1-3 Jahre) konzipiert. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr zurückziehen wollen. Der Fonds ist ein offener Fonds, und dementsprechend haben die Anleger das Recht, die Rücknahme ihrer Anteile (ganz oder teilweise) zu beantragen, indem sie sich gemäß den Bestimmungen des Prospekts an J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd., den Administrator des Fonds, wenden. Obwohl die Gesellschaft dies derzeit nicht beabsichtigt, kann der Fonds nach dem Ermessen des Verwaltungsrats oder des Anlageverwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % der Rücknahmeerlöse für Anteilsklassen erheben.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Sie über das Produkt berät, haben, können Sie sich per E-Mail unter investorsupport@hedgeinvest.it an Hedge Invest SGR wenden, oder postalisch an Hedge Invest SGR, c/o Investor Support, via Filippo Turati 40, 20121 Mailand (Italien).

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter www.hedgeinvest.it verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter www.hedgeinvest.it. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.hedgeinvest.it.