

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

Kairos International Sicav – Bond – P - USD

ISIN: LU0551508939

ein Teilfonds von Kairos International Sicav

Verwaltet von Kairos Partners SGR S.p.A., Teil der ANIMA Holding S.p.A. Unternehmensgruppe. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kairospartners.com oder telefonisch unter der Rufnummer +39 02 77718 1.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt. Die CSSF ist für die Beaufsichtigung von Kairos Partners SGR S.p.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Kairos Partners SGR S.p.A. ist in Italien zugelassen und wird von der Banca d'Italia und der Consob beaufsichtigt und übt seine Tätigkeit auf der Grundlage des freien Dienstleistungsverkehrs in Luxemburg aus.

Stand: 2. Mai 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) qualifiziert ist.

Ziele

Anlageziel Dieses Produkt zielt auf eine Kapitalsteigerung durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln jeglicher finanzieller Duration ab, die entweder von europäischen Regierungen oder nichtstaatlichen Rechtsträgern ausgegeben werden.

Anlagepolitik Zu den Schuldverschreibungen können nachrangige Verbindlichkeiten, Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung, hybride Schuldtitel oder Wertpapiere gehören, die von Zweckgesellschaften (wie im Falle von Verbriefungen) ausgegeben werden.

Schuldverpflichtungen werden von souveränen Staaten, supranationalen Einrichtungen, Unternehmensemittenten, Zweckgesellschaften oder anderen Rechtsträgern mit Sitz in der OECD oder anderen Ländern ausgegeben, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Wahl der Referenzwährung, die die Währung eines Schwellenlandes sein kann. Es werden die Unternehmenswertpapiere von Emittenten aller Wirtschaftssektoren ausgewählt.

Der Teilfonds konzentriert sich zwar auf Schuldner mit hoher Bonität, kann aber bis zu 50% seines Vermögens in Schuldverpflichtungen investieren, die von Emittenten ohne Rating oder ohne Investment-Grade-Rating ausgegeben werden; er kann auch in Wertpapiere investieren, die von weniger entwickelten Staaten oder von Unternehmen in diesen Ländern ausgegeben werden.

Der Teilfonds wird keine Aktien kaufen. Er kann jedoch bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien halten, wenn diese Wertpapiere dem Teilfonds infolge einer den Anleiheninhabern zugewiesenen Umwandlung einer Anleihe oder eines Optionsscheins/-rechts zugeordnet werden. Solche Eigenkapital-Anlagen werden im besten Interesse der Anleger verwaltet und schließlich verkauft.

Zinsderivate können eingesetzt werden, um die angestrebte Duration des Portfolios zu erreichen, während Kreditderivate verwendet werden, um

potenzielle Fehlbewertungen von Wertpapieren auf dem Markt auszunutzen. Die verwendeten Derivate umfassen sowohl börsennotierte als auch außerbörsliche Derivate und können auf den Euro oder eine beliebige Fremdwährung lauten, einschließlich einer von einem Schwellenland ausgegebenen Währung.

Benchmark der Anteilsklasse Der Teilfonds zeichnet sich durch ein aktives und auf die absolute Wertentwicklung ausgerichtetes Management ohne Bezug auf eine Benchmark aus.

Rücknahme und Handel Die Anteile dieses Teilfonds können normalerweise an jedem Tag gekauft und verkauft werden.

Dividendenpolitik Die Erträge dieser Anteilsklasse werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger mit mittlerer Risikotoleranz, die in der Lage sind, das Kapital für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zurückzulegen und die bereit sind, definierte Anlageziele zu erreichen, die Erfahrung mit so genannten „Capital at Risk“-Produkten haben oder diese verstehen und die in der Lage sind, Kapitalverluste hinzunehmen (sollten diese auftreten).

Laufzeit der verpackten Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS)

Dieses Produkt hat keinen Verfallstermin und kann nicht automatisch gekündigt werden. Der Prospekt beschreibt die Umstände, unter denen der Teilfonds oder die Anteilsklasse gekündigt werden kann.

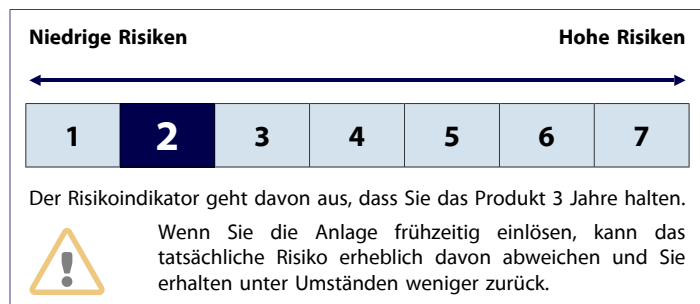
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Depotstelle des Fonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen Kopien des Prospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresfinanzberichte in englischer Sprache sind kostenlos unter www.kairospartners.com oder auf schriftliche Anfrage an customer@kairospartners.com erhältlich. Der aktuelle Nettoinventarwert je Aktie wird auf www.kairospartners.com veröffentlicht.

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

Risiken



Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

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

Performance-Szenarien

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebshändler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen. Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftigen Marktentwicklungen sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden. Das gezeigte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind Abbildungen, die auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Produkts und/oder eines geeigneten Vergleichswerts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2014 und Februar 2017.

| Empfohlene Haltedauer | | 3 Jahren | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Beispielhafte Anlage | | 10.000 USD | |
| Szenarien | | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 9.463 USD -5,4% | 9.456 USD -1,8% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 9.684 USD -3,2% | 9.871 USD -0,4% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 10.127 USD 1,3% | 10.365 USD 1,2% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 10.663 USD 6,6% | 10.720 USD 2,3% |

Was geschieht, wenn Kairos Partners SGR S.p.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Kairos Partners SGR S.p.A. sind die von der Depotstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Die Depotstelle ist gesetzlich verpflichtet, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Daher wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts im Falle einer Insolvenz der Depotstelle gemindert. Verluste werden nicht durch eine Entschädigungs- oder Versicherungsregelung eines Anlegers gedeckt.

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 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 USD werden angelegt.

| | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 104 USD | 327 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,0% | 1,1% Jedes 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 2,3% vor Kosten und 1,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|--|
| Einstiegskosten | 0,00%, Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 USD |
| Ausstiegskosten | 0,00%, erheben wir keine Rücknahmegebühr. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,47% Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres für dieses Produkt oder für ein ähnliches Produkt basiert. | 47 USD |
| Transaktionskosten | 0,43% 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. | 43 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 10% der Differenz – falls positiv – zwischen dem Bruttoanlagewert und dem historischen „High Watermark“, d. h. dem höchsten Nettoinventarwert je Anteil, der seit dem ersten Berechnungstag an einem Vortag aufgezeichnet wurde. Historische High-Watermark Methode. Der Referenzzeitraum der Wertentwicklung entspricht der Lebensdauer des Teilfonds. Tägliche Auszahlungsfrequenz. | 14 USD |

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre zu investieren. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Strafgebühren während dieses Zeitraums zurücknehmen oder die Anlage länger halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden im Zusammenhang mit diesem Produkt oder dem Verhalten des Herausgebers oder seiner Beauftragten können schriftlich an Kairos Partners SGR S.p.A. – Compliance Dept – Via San Prospero, 2 – I-20121 Milan gesendet werden. Alternativ auch elektronisch an die E-Mail Adresse compliance@kairospartners.com. Hinweise zur Einreichung von Beschwerden finden Sie auch auf der Website www.kairospartners.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen in diesem Basisinformationsblatt folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung des Produkts in der Vergangenheit oder einem geeigneten Vergleichswert abgeleitet werden und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Anhaltspunkt für zukünftige Erträge ist. Daher kann Ihre Anlage mit einem Risiko behaftet sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die abgebildeten Erträge zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre können Sie von unserer Website <https://www.kairospartners.com/asset-management/sicav-and-ucits-funds/?lang=en>.

Die aktualisierten Versionen des Prospekts und dieses Basisinformationsblatts, den Nettoinventarwert pro Aktie, die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie andere produktbezogene Informationen finden Sie auf der Website www.kairospartners.com.