

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

Cusana Emerging Markets Equities Fund

P USD Shares (ISIN: IE000AUGRQI6)

Ein Teilfonds der Sector Capital Funds Plc. Reguliert durch die Central Bank of Ireland
 Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: Sector Fund Services AS. Reguliert durch die Finanzaufsichtsbehörde von Norwegen.
 Anlageverwalter: Cusana Capital LLP. Reguliert durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich
www.sector.no | Für weitere Informationen rufen Sie bitte an +47 23 01 29 00

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom: 25.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Type: Long Only UCITS Fond

Ziele: Das Anlageziel des Cusana Emerging Markets Equities Fund („der Fonds“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Die Renditen des Fonds werden mit dem MSCI Emerging Market Net Index („der Index“) verglichen. Der Index ist ein aktueller, um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in globalen Schwellenländern misst. Der Fonds kann in Aktien und Finanzinstrumente investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Der Fonds strebt sein Anlageziel an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die an anerkannten Börsen notiert oder gehandelt werden und von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern handeln, ansässig sind oder den Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne dort erzielen. Der Anlageverwalter strebt an, Positionen in einzelnen Wertpapieren basierend auf seiner Einschätzung der aktuellen Marktbedingungen und der Anlagemöglichkeit einzugehen, zu erhöhen, zu reduzieren oder zu schließen. Mit diesem Anlageansatz sucht der Anlageverwalter nach Anlagegelegenheiten, bei denen er davon ausgeht, dass der Markt die Aussichten eines bestimmten Wertpapiers falsch einschätzt und/oder falsch bewertet. Der Anlageverwalter nutzt verschiedene Instrumente und Risikoanalysetechniken zur Analyse von Wertpapieren und Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Forwards und Optionsscheine investieren.

SFDR Einstufung: Der Fonds ist als Finanzprodukt nach Artikel 8 klassifiziert

Kleinanleger-Zielgruppe: Anlagen in den Fonds können für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet sein.

Laufzeit: Erforderliche Mindesthaltedauer: Keine. Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

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



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie nach kürzerer Zeit aussteigen und Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

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 als 4 von 7 eingestuft, was eine mittlere Risikoklasse darstellt. Dies stuft die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf mittlerem Niveau ein, und schlechte Marktbedingungen könnten die Zahlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Währung Ihres Heimatstaates, und daher hängt die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Exempel Anlage:: EUR 10 000

Die gezeigten pessimistische, mittlere und optimistische Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Leistung des Produkts in den letzten 5 Jahren verwenden. Das Stress-szenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

| Performance-Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen * | Wenn Sie nach 3 Jahr einlösen * | Wenn Sie nach 5 Jahr einlösen * |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Stressszenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 2 554 | USD 6 620 | USD 7 158 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -74.46% | -33.80% | -28.42% |
| Pessimistisches Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 6 877 | USD 9 252 | USD 9 661 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -31.23% | -7.48% | -3.39% |
| Bezugszeitraum für Szenariorechnungen* | Oct-2021 - Oct-2022 | Jan-2021 - Jan-2024 | Oct-2017 - Oct-2022 |
| Mittleres Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 10 623 | USD 10 462 | USD 10 372 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 6.23% | 4.62% | 3.72% |
| Bezugszeitraum für Szenariorechnungen* | Jul-2019 - Jul-2020 | Mar-2019 - Mar-2022 | May-2019 - May-2024 |
| Optimistisches Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 15 791 | USD 11 470 | USD 11 489 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 57.91% | 14.70% | 14.89% |
| Bezugszeitraum für Szenariorechnungen* | Mar-2020 - Mar-2021 | Feb-2016 - Feb-2019 | Feb-2016 - Feb-2021 |

* Pro-forma Renditen basierend auf dem MSCI EF Index, bereinigt um Gebühren, verwendet vor dem 01-Sep-2023.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn er Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem geschützt. Der Hersteller dieses Fonds hat keine Verpflichtungen zur „Auszahlung“. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds keine Auszahlungen vornehmen kann, und Sie können Ihre gesamte Anlage verlieren.

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.

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier angezeigten Beträge sind die kumulierten Kosten des Produkts selbst für drei verschiedene Haltedauern.

Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Sie sollten beachten, dass diese Kosten vom Fonds bezahlt werden, während die Rendite, die Sie möglicherweise erhalten, von der Anteilspreisentwicklung des Fonds abhängt. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Anteilspreis des Fonds und den Kosten, die er zahlt.

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0 % Jahresrendite).
- Für die Haltedauer von 3 und 5 Jahren sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt wie im mittleres Szenario entwickelt.
- USD 10 000 werden investiert.

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen * | Wenn Sie nach 3 Jahr einlösen * | Wenn Sie nach 5 Jahr einlösen * |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gesamtkosten | USD 270 | USD 900 | USD 1 590 |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 2.72% | 2.90% | 3.00% |

* Empfohlene Haltedauer

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten | | |
|---|-------|---|
| Einstiegskosten | Keine | Der Fonds erhebt keine Einstiegsgebühr oder Ausstiegsgebühren wenn Sie Ihre Anlage zeichnen oder zurückgeben. |
| Ausstiegskosten | Keine | |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.25% | Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verwaltungsgebühren für den Anlageverwalter, Gebühren für den Verwalter, die Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater und Direktoren. |
| Transaktionskosten | 1.47% | Portfoliotransaktionskosten sind die Kosten für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds. |
| Kosten, die beim Fonds unter besonderen Bedingungen anfallen können | | |
| Erfolgsbezogene Gebühr | 20% | Der Fonds erhebt eine Gebühr von 20 % auf die relative Performance des Fonds im Vergleich zum Index (wenn der Fonds besser abschneidet als der Index). Die Performancegebühr wird jährlich, bei Rückgabe Ihrer Anlage oder bei Schließung des Fonds fällig. |

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

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Es ist für langfristige Anleger konzipiert. Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Tag verkaufen, der ein regulärer Geschäftstag in Dublin, New York und Oslo verkaufen. Beim Verkauf Ihrer Anlage sind keine Gebühren oder Strafen an den Fonds zu zahlen, aber Sie müssen möglicherweise Gebühren oder Provisionen an Personen zahlen, die den Verkauf in Ihrem Namen arrangieren.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über den Anlageverwalter haben, können Sie Ihre Beschwerde schriftlich an Sector Fund Services AS at P.O. Box 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norwegen oder per E-Mail an compliance@sector.no. Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie auf der Website von Sector Asset Management: www.sector.no. Wenn Sie eine Beschwerde über eine Person haben, die das Produkt berät oder verkauft, sollten Sie diese Beschwerde zunächst bei der entsprechenden Person verfolgen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen und verkaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen, darunter Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuer. Der Händler stellt Ihnen bei Bedarf zusätzliche Dokumente zur Verfügung. Weitere Unterlagen, einschließlich des Verkaufsprospekts, des Nachtrags, der Jahres- und Halbjahresberichte und der aufsichtsrechtlichen Offenlegungen des Fonds, sind auf der Website des Anlageverwalters unter www.sector.no verfügbar. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der von den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Der Fonds ist ein Teilfonds der Sector Capital Funds Plc, der in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird.

Vergangene Wertentwicklung

Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind über den folgenden Link verfügbar: [Wertentwicklung in der Vergangenheit](#)

Frühere Performance-Szenarien

Informationen zu früheren Performance-Szenarien sind über den folgenden Link verfügbar: [Frühere Performance-Szenarien](#)

Bisherige Wertentwicklung, fehlende Daten

Dieser Fonds wurde im September 2023 aufgelegt. Aufgrund der deshalb mangelnden Datenpunkte, basieren der Risikoindikator und die Szenarien zur bisherigen Wertentwicklung auf dem Index bis zur Fondsauflegung und werden durch die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds während seiner Laufzeit ergänzt. Die Kosten im Zeitverlauf und die Kostenzusammensetzung sind Schätzungen, einschließlich der Betriebskosten, die auf den tatsächlichen Kosten für die S-USD-Anteile des Fonds für den Zeitraum bis Dezember 2024 basieren.

Repräsentative Aktien

P USD Shares wurden als repräsentative Aktien für P GBP, P EUR, P CHF, P NOK und P SEK ausgewählt.