

BASISINFORMATIONENBLATT

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, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - Klasse I - GBP

ein Teilfonds des FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV

ISIN: IE000RDP8605

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.
Kontakt: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 111 1.
Website: <https://www.fundrock.com/>
Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Erstellungsdatum: 31/05/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Der Teilfonds ist ein offener irischer Organismus für gemeinsame Anlagen („ICAV“), der als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften strukturiert ist.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Anlageziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in Long-Positionen in Aktien, die der Anlageverwalter als unterbewertet ermittelt hat, und geht Short-Positionen in Aktien ein, die der Anlageverwalter als überbewertet ermittelt hat. Short-Positionen erfolgen nur durch den Einsatz von Total Return Swaps. Der Anlageverwalter bestimmt die Größe jeder Long- oder Short-Position, indem er den Kompromiss zwischen der Attraktivität jeder Position und ihren Auswirkungen auf das Risiko des Gesamtportfolios analysiert.

Der Teilfonds geht sowohl Long- als auch Short-Positionen in Wertpapieren ein, die von US- und Nicht-US-Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in alle Arten von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investieren, einschließlich wandelbarer Wertpapiere, Kommanditanteile, Aktien oder Anteile von börsengehandelten Fonds („ETFs“) und geschlossener Immobilien-Investmentfonds („REITs“) von Unternehmen, die drei oder weniger Jahre lang tätig und hauptsächlich in Ländern mit entwickelten Wertpapiermärkten ansässig sind. Der Teilfonds kann jedoch auch bis zu 30 % in Schwellenländern investieren. Unter normalen Umständen wird erwartet, dass der Teilfonds ein synthetisches Engagement in Short-Positionen eingeht, so dass das Portfolio des Teilfonds voraussichtlich eine Netto-Long-Position von etwa 50 % mit einer durchschnittlichen Spanne zwischen 30 % und 70 % aufweist. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen wie Anleihen und Schuldverschreibungen anlegen, die von US-amerikanischen und ausländischen Kapitalgesellschaften und anderen Unternehmensformen (z. B. Trusts oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ausgegeben werden. Solche hochverzinslichen Schuldverschreibungen gelten nicht als Investment-Grade-Papiere. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere der niedrigsten Ratingkategorie, einschließlich ausgefallener Wertpapiere, investieren.

Das Vermögen des Teilfonds wird jederzeit in Übereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien investiert. Der Teilfonds behält sich das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens als vorübergehende Abwehrmaßnahme in Barmitteln und zulässigen Geldmarktinstrumenten in US-Dollar zu halten. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Teilfonds kann als Käufer an Börsengängen („IPOs“) von Wertpapieren teilnehmen. Der Teilfonds investiert zu Absicherungs- und Nicht-Absicherungszwecken in Derivate, einschließlich Put- und Call-Optionen, Futures, Terminkontrakte und Swaps, anstatt direkt in ein Wertpapier, eine Währung oder ein Instrument zu investieren.

Der Teilfonds kann von Zeit zu Zeit einen erheblichen Teil seines Vermögens in kleinere Emittenten investieren, die volatil sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, das Vermögen des Teilfonds jederzeit gemäß den oben genannten Richtlinien vollständig anzulegen. Der Teilfonds behält sich jedoch das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens als vorübergehende Abwehrmaßnahme in Barmitteln und zulässigen Geldmarktinstrumenten in US-Dollar zu halten. Der Anlageverwalter legt fest, wann die Marktbedingungen vorübergehende Abwehrmaßnahmen rechtfertigen.

Ausschüttungspolitik: Thesaurierende Anteile dürfen keine Dividenden an die Anteilsinhaber ausschütten. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden im Namen der Anteilsinhaber thesauriert und wiederangelegt.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD. Die Währung dieses Produkts ist das GBP. Die anfängliche Mindestanlage beträgt 500.000 GBP. Der Teilfonds wurde am 31. Mai 2024 aufgelegt. Dieses Produkt wurde am 31. Mai 2024 aufgelegt.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Für den VaR, der ausschließlich zur Berechnung der Performancevergleichsgebühr herangezogen wird, bezieht sich der Teilfonds zu 70 % auf den MSCI World Index und zu 30 % auf den FTSE 1M Treasury Bill.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Das Produkt richtet sich an Anleger: die (i) über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Finanzprodukten, die komplexe Derivate und/oder Derivatestrategien (wie dieser Teilfonds) einsetzen, und Finanzmärkte im Allgemeinen verfügen und (ii) die Strategie sowie die Merkmale und Risiken des Teilfonds verstehen und bewerten können, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Depotbank: European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Bei dem Risikoindikator wird unterstellt, dass Sie das Produkt für fünf Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise lässt sich Ihr Produkt nur schwer oder zu einem Preis verkaufen, der erhebliche Auswirkungen auf den Betrag hat, den Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Performance mittel bis niedrig sein können und dass ungünstige Marktbedingungen unsere Zahlungsfähigkeit kaum beeinträchtigen.

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.

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.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken auch andere Risiken wie Keine Garantie oder Kapitalschutzrisiko, Anlagen in kleinere Unternehmen, Hebelrisiko, Kontrahentenrisiko, wirtschaftliche Bedingungen und Marktrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko, Anlageallokationsrisiko, Short-Selling-Risiken, Wandelanleihenrisiko, Risiko von ausgefallenen Wertpapieren, Hochzinsanleihen, Risiken bei Differenzkontrakten und Anlagen bei Börsengängen die Performance des Teilfonds beeinflussen können. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die angeführten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts/der angemessenen Benchmark in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 GBP			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	6.410 GBP	5.870 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-35,88 %	-10,12 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	9.770 GBP	10.700 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-2,32 %	1,36 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	10.640 GBP	14.320 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	6,36 %	7,44 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	12.760 GBP	16.900 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	27,58 %	11,06 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen August 2022 und Dezember 2023 ein.
Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juli 2016 und Juli 2021 ein.
Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juli 2014 und Juli 2019 ein.
In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

- Wir gehen von Folgendem aus:
- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
 - Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
 - 10.000 GBP werden investiert.

Beispielinvestition von 10.000 GBP	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	449 GBP	3.518 GBP
Jährlicher Kosteneffekt(*)	4,49 %	4,83 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,27 % vor Kosten und 7,44 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr.	0 GBP
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres oder bei Auflegung basiert.	156 GBP
Transaktionskosten	2,81 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	294 GBP
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 GBP

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Irland möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Anteilsinhaber können beantragen, dass Anteilklassen eines Teilfonds in Anteilklassen eines anderen Teilfonds umgewandelt werden, sofern die Bedingungen für den Zugang zu der Ziel-Anteilsklasse in Bezug auf diesen Teilfonds erfüllt sind. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts.

Trennung: Die Vermögenswerte jedes Teilfonds stehen nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung. Der Umbrella-Fonds ist jedoch eine einzige juristische Person, die in anderen Ländern, die nicht notwendigerweise getrennte Portfolios anerkennen, tätig sein oder Vermögenswerte halten kann oder Forderungen unterliegt; unter solchen Umständen können die Vermögenswerte eines Teilfonds den Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds ausgesetzt sein.

Weitere Informationen: Sie können Exemplare des aktuellen Prospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar) und den letzten Nettoinventarwert pro Anteil anfordern, die kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A. in ihren Geschäftsräumen in 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, und/oder auf der folgenden Website <https://www.boston-partners.co.uk/> erhältlich sind. Dieser Fond stammt aus der Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, ein Fonds mit Domizil in Luxemburg. Er fusionierte per 31. Mai 2024 in den Fonds FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS), einen Fonds mit Domizil in Irland. Die frühere Wertentwicklung dieses Fonds findet sich unter: <https://www.boston-partners.co.uk/>

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil/der Benchmark des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario