

# Basisinformationsblatt

## 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

### REQ Nordic Compounders

ein Teilfonds von REQ Capital UCITS ICAV

### Class Performance EUR (Acc) (IE000BTXAED4)

REQ Nordic Compounders ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Dieses Produkt wird verwaltet von REQ Capital AS, zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt von der Financial Supervisory Authority of Norway (the Finanstilsynet or NFSAs). Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei [www.reqcapital.com](http://www.reqcapital.com) oder telefonisch bei +4790755239

Waystone Management Company (IE) Limited (the 'Manager') ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

**Stand: 14. Dezember 2023**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dies ist ein Investmentfonds, der in der Form eines Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) errichtet wurde.

### Ziele

**Anlageziel** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer langfristig hohen Gesamtrendite für die Anleger.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, die an anerkannten Märkten in Skandinavien (Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island) notiert sind. Als Long-Only-Fonds investiert der Fonds in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen und Marktsektoren. Bei der Auswahl der Wertpapiere für den Fonds strebt der Anlageverwalter nach einem Anlageportfolio mit ca. 20–40 Unternehmen. Zu den Beteiligungspapieren gehören Stammaktien, Vorzugsaktien, privat platzierte Wertpapiere, Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, European Depositary Receipts oder Global Depositary Receipts) und wandelbare Wertpapiere (außer bedingten Pflichtwandelanleihen), die in Stammaktien gewandelt oder umgetauscht werden können. Anerkannte Märkte sind in Übereinstimmung mit den in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank definierten Kriterien Börsen oder Märkte, die geregelt sind, deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist und die für das Publikum offen sind.

Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die als „Compounder“ bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Ihre Cashflows über lange Zeiträume mit hohen Renditen wiederanlegen können. Diese Unternehmen haben im Idealfall hohe wiederkehrende Umsätze und bauen auf dominanten und dauerhaften immateriellen Vermögenswerten auf. Sie zeichnen sich durch Preissetzungsmacht (d. h. eine Preiserhöhung für das Produkt / die Dienstleistung führt im Allgemeinen nicht zu einem entsprechenden Nachfragerückgang) und eine geringe Kapitalintensität aus (d. h. ihre Fixkosten oder realen Kapitalkosten sind im Vergleich zu anderen Kosten, beispielsweise Lohnkosten, niedrig). Sie vermehren ihr Kapital durch organisches Wachstum und durch ergänzende Übernahmen.

Bei der Identifizierung von Anlagegelegenheiten konzentriert sich der Anlageverwalter auf Unternehmen, die seines Erachtens langfristige Wachstumsaussichten aufweisen. Um diese Unternehmen zu ermitteln, berücksichtigt der Anlageverwalter qualitative Kriterien. Insbesondere bemüht sich der Anlageverwalter, Unternehmen mit herausragenden Managementteams und einer soliden Unternehmenskultur zu identifizieren.

Bei der Beurteilung des Managements unterzieht der Anlageverwalter die Unternehmen detaillierten Analysen und berücksichtigt vielfältige Faktoren, unter anderem das Geschick der Unternehmensleitung bei der Kapitalallokation, die Organisation des Unternehmens, um den Unternehmergeist zu wecken, und die Interaktion der Unternehmensleitung mit allen Interessengruppen, einschließlich Aktionären.

**Benchmark-Verwendung** Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Referenz-Benchmark beschränkt.

**Rücknahme und Handel** Anleger können Anteile an allen Tagen (außer samstags, sonntags und an normalen Feiertagen) zurückgeben, an denen die Banken in Dublin und Norwegen üblicherweise geöffnet sind.

**Ausschüttungspolitik** Der Fonds erklärt keine Dividenden für diese Anteilsklasse.

**Auflegungsdatum** Der Fonds wurde am 25/01/2022 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 24/08/2022 aufgelegt.

**Fondswährung** Die Basiswährung des Fonds ist NOK. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

**Umtausch** Die Anteile des Fonds können gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds des ICAV umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen und die Anforderungen für Anlagen in diesen anderen Anteilsklassen oder Teilfonds erfüllt sind. Nähere Informationen können Sie dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts des ICAV entnehmen.

**Vermögensstrennung** Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht. Das bedeutet, dass, wenn das ICAV andere Teilfonds auflegt, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt werden und nicht verwendet werden dürfen, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des ICAV zu bezahlen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die mindestens 5 Jahre investiert bleiben wollen und bereit sind, ein Verlustrisiko in Höhe von ein mittelhohes ihres ursprünglich angelegten Betrags für eine potenziell höhere Rendite in Kauf zu nehmen. Es ist als Bestandteil eines Anlageportfolios konzipiert.

### Laufzeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt erläuterten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, kann dieser nicht automatisch gekündigt werden. Der Hersteller, REQ Capital AS, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, verwahrt.

**Weitere Informationen** Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse ist am Sitz der ICAV oder bei der Verwaltungsstelle kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt und die zuletzt veröffentlichten Abschlüsse für das ICAV als Ganzes sowie Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds und andere Teilfonds des ICAV sind unter [https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response\\_type=code&client\\_id=fa-front-6&redirect\\_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid](https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid) erhältlich.

**Informationen zu repräsentativen Anteilsklassen** Anteilsklasse Performance Accumulating EUR (IE000BTXAED4) ist ein Vertreter der Anteilsklasse Performance Accumulating NOK (IE000ODUDU11).

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

### Risiken



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.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

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

**Pessimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Dezember 2021 und 31. Oktober 2023.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2023.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
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 Jährliche Durchschnittsrendite	2.340 EUR -76,6%	1.807 EUR -29,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.663 EUR -23,4%	7.547 EUR -5,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.438 EUR 4,4%	11.812 EUR 3,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.715 EUR 47,1%	16.264 EUR 10,2%

## Was geschieht, wenn REQ Capital AS nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden Ihre Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, aufbewahrt. Bei einem Ausfall unsererseits liquidiert die Verwahrstelle die Anlagen und schüttet die Erlöse an die Anleger aus. Schlimmstenfalls können Sie jedoch das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## 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 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>121 EUR</b>	<b>734 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,3%</b>

(\*) 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 4,6% vor Kosten und 3,4% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,09%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>109 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,12%</b> 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.	<b>12 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	<b>0 EUR</b>

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt wurde für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum zwar ohne Vertragsstrafe auflösen, dadurch kann allerdings das Risiko steigen, dass Sie niedrigere Anlageerträge erzielen oder einen Verlust erleiden. Anleger können Anteile an allen Tagen (außer samstags, sonntags und an normalen Feiertagen) zurückgeben, an denen die Banken in Dublin und Norwegen üblicherweise geöffnet sind.

## Wie kann ich mich beschweren?

Ihre Beschwerde können Sie wie unter <https://reqcapital.com/contact-us/> beschrieben, per Post an Øvre Vollgate 9, 5th floor, 0158, Oslo, Norway oder per E-Mail an [post@reqcapital.no](mailto:post@reqcapital.no) beim Anlageverwalter einreichen.

Wenn Sie sich über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, beschweren möchten, wird diese Ihnen sagen, wo Sie sich beschweren können.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Kosten, Performance und Risiko** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken entsprechen der in den EU-Regelungen vorgeschriebenen Methodik.

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter [https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response\\_type=code&client\\_id=fa-front-6&redirect\\_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid](https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid).

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Sie können die frühere Wertentwicklung des/der letzten 1 Jahre(s) auf unserer Website [https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response\\_type=code&client\\_id=fa-front-6&redirect\\_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid](https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Ffso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid) herunterladen.

**Zusätzliche Informationen** Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, Waystone Management Company (IE) Limited, darunter eine Beschreibung, wie die Nebenleistungen berechnet werden, die Namen der für die Gewährung der Vergütungen und Nebenleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich ggf. der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, können auf der Website [www.waystone.com](http://www.waystone.com) eingesehen werden. Papierexemplare sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen, was sich auf die persönliche steuerliche Situation eines Anlegers in den Fonds auswirken kann.