

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**
R EUR (IE0008RX0BQ8)

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

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.reqcapital.com oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 1. Juli 2024

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 REQ Nordic Compounders (der "Fonds") 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 Marktsegmentierungen 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.

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 PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, 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%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid erhältlich.

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

Risiken



Der Gesamttrisikoindikator 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. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Mai 2017 und 31. Mai 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Mai 2019 und 31. Mai 2024.

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	2.325 EUR -76,8%	1.820 EUR -28,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.728 EUR -22,7%	8.443 EUR -3,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.503 EUR 5,0%	13.150 EUR 5,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.838 EUR 48,4%	18.487 EUR 13,1%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage 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)
Gesamtkosten	37 EUR	247 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,4%	0,4%

(*) 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 6,0% vor Kosten und 5,6% 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 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	25 EUR
Transaktionskosten	0,12% 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.	12 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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?

Beschwerden können Sie wie erläutert auf www.waystone.com, unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft richten.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, werden Sie darüber informiert, 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%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Daten über die Wertentwicklung vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit grafisch darzustellen.

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 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.