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.

Davy Discovery Equity Fund

PRODUKT

Produkt:	Davy Funds plc - Davy Discovery Equity Fund - Class F (EUR) Accumulating Shares
Name des Herstellers:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Produktcode:	IE00BDCLLM06
Internetseite:	www.iqeq.com/davy-funds-plc
Zuständige Behörde:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Dieses PRIIP ist in Irelandzugelassen.
Sitzland:	Irland

Produktionsdatum: 31. Dezember 2022

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteile von Unternehmen mittlerer Größe auf globaler Basis zu bieten.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Ein typischer Anleger ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine Rendite auf seine Anlage zu erreichen.

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

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

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 auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte 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.

Performance-Szenarien

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/einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 7 Jahre **Anlage 10 000 EUR**			
Szenarien für den Erlebensfall **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 7 Jahren auflösen** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**1 780 EUR**	**1 260 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 82,23 %	- 25,58 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**7 350 EUR**	**7 250 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 26,48 %	- 4,49 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**11 070 EUR**	**19 140 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,75 %	9,72 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**16 440 EUR**	**23 610 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	64,43 %	13,06 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2021 und 10.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2011 und 10.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2011 und 09.2018.

WAS GESCHIEHT, WENN IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollte der Anlageverwalter oder die Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, seine bzw. ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, könnten Sie finanzielle Verluste erleiden. Nach dem Anlegerentschädigungsgesetz von 1998 (das „Gesetz“) steht ein Entschädigungsfonds für Anleger zur Verfügung, sofern die Kriterien für eine Entschädigungszahlung nach dem Gesetz erfüllt sind. Nähere Einzelheiten sind vom Verwalter erhältlich.

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

Anlage 10 000 EUR	**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 7 Jahren auflösen**
Kosten insgesamt	**52 EUR**	**707 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,52 %	0,57 %

* 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 10,29 % vor Kosten und 9,72 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	n.z.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	n.z.
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,37% Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundener Erfolgsgebühren.	37 EUR
Portfolio-Transaktionskosten	0,15% 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.	15 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	n.z.

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: **7 Jahre**

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Fonds bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Wenn die Haltedauer kürzer als die empfohlene Mindestdauer ist, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds auswirken. Gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds können Sie jederzeit die Rücknahme der gehaltenen Anteile beantragen. Alle Kosten sind in der vorstehenden Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“ angegeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Im Falle unerwarteter Schwierigkeiten beim Verständnis, Handel oder bei der Bearbeitung des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an IQ-EQ unter den nachstehend genannten Kontaktdaten.

Internetseite: IQ-EQ (iqeq.com)
E-Mail: ManCo@iqeq.com
Telefon: +353 1 673 5480
IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Dieses Dokument beschreibt den Class F (EUR) Accumulating Shares des Davy Discovery Equity Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds von Davy Funds plc.
- Die Verwahrstelle ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Die irischen Steuergesetze können sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
- Der Nettoinventarwert („NIW“) pro Anteil Ihrer Anlage kann kostenlos unter ManCo@iqeq.com erfragt werden.
- Die Gesellschaft ist ein Dachfonds mit gesonderter Haftung der einzelnen Teilfonds. Das bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds der Gesellschaft gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds von etwaigen Forderungen gegen andere Teilfonds der Gesellschaft unberührt bleibt. Sie können Ihre Anteile in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umwandeln. Einzelheiten zum Anteiltausch finden Sie im Prospekt. Eventuell fällt eine Umtauschgebühr an.
- Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Ein vollständiges Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Anteilsklassen des Fonds ist im Fonds-Anhang zu finden.
- Weitere Informationen über die anderen Klassen sind im Beiblatt für den Fonds zu finden. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umwandeln. Einzelheiten zum Anteiltausch finden Sie im Anhang.
- Informationen darüber, wie Anteile gekauft und verkauft werden können, erhalten Sie von uns unter Davy Funds Plc, c/o Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Tel: 353 (0)1 434 5122. E-Mail: dublin_ops_team@ntrs.com.
- Weitere ausführlichere Informationen über den Fonds, darunter der Prospekt, Anhang und die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos von Davy Funds Plc | IQ-EQ (iqeq.com) erhältlich. Diese Dokumente stehen nur auf Englisch zur Verfügung.
- Andere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Anteilspreise des Fonds, können unserer Website entnommen oder von uns erfragt werden und werden gegebenenfalls auch in der irischen Finanzpresse veröffentlicht.
- Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Managers, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind auf der Website https://iqeq.com/legal-and-compliance abrufbar. Eine Papierversion der Vergütungspolitik kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden unter ManCo@iqeq.com.
- Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
- Neben diesem Dokument sollten Sie den Fonds-Anhang und Prospekt auf unserer Website sorgfältig lesen.
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BDCLLM06_de_AT-DE.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt ist abrufbar unter: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BDCLLM06_de_AT-DE.csv.