

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.

IQ EQ Discovery Equity Fund

PRODUKT

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | IQ EQ Discovery Equity Fund , a sub-fund of Davy Funds plc - Class A (EUR) Accumulating Shares |
| Name des Herstellers: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Produktcode: | IE00BRJL3F82 |
| Internetseite: | www.iqq.com/davy-funds-plc |
| Telefonnummer: | +353 1 673 5480 |
| Zuständige Behörde: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Verwaltet wird dieses Produkt von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, einer OGAW-Investmentgesellschaft, die zugelassen ist von der Central Bank of Ireland. |
| Sitzland: | Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. |

Produktionsdatum: 02 Mai 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW-Investmentgesellschaft. Die Klasse A (EUR) Accumulating gilt als repräsentativ für die Klasse A (EUR) Distributing. Daher wurde für diese Anteilsklasse kein gesondertes PRIIP erstellt.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Allerdings kann der Verwaltungsrat von Davy Fund plc unter den im Abschnitt „Rücknahmen“ des Prospekts aufgeführten Umständen alle Anteile des Fonds zurücknehmen, wobei die Entscheidung in seinem Ermessen liegt.

Ziele:

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteile von Unternehmen mittlerer Größe auf globaler Basis zu bieten. Der Fonds wird in Bezug auf die Auswahl der Anlagen aktiv verwaltet. Erträge werden nicht ausgezahlt, sondern fließen in den Wert Ihrer Anlage ein (Thesaurierung). Sie können an jedem Geschäftstag Käufe und Verkäufe von Anlagen tätigen.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Ein typischer Anleger strebt ein Engagement in Wertpapieren oder Einlagen mit festem oder variablem Zinssatz an und möchte auf kurze bis mittlere Sicht einen Ertrag mit seiner Anlage erzielen. Anleger müssen den vollständigen Verlust des investierten Betrags tragen können.

Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Einstufung gemäß SFDR: Artikel 8

Weitere Informationen: Anleger können kostenlos weitere Informationen online unter <https://iqq.com/davy-funds-plc/> abrufen (zum Beispiel den Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Factsheets, die täglichen Preise sowie Informationen über andere Anteilsklassen). Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für Davy Funds plc als Ganzes auf Englisch erstellt. Die Vermögenswerte eines Teilfonds stehen nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung; möglicherweise wird diese getrennte Haftung jedoch in anderen Rechtsordnungen nicht anerkannt.

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



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. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen könnte. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds kann sonstigen Risiken ausgesetzt sein, die für ihn wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten. Angaben dazu sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und im Anhang zu finden.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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 | 1 480 EUR | 1 060 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -85,24 % | - 27,41 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 400 EUR | 7 820 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -25,99 % | - 3,46 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11 000 EUR | 19 050 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9,96 % | 9,65 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15 920 EUR | 24 540 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 59,2 % | 13,68 % |

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 01.2022 und 04.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 und 07.2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2012 und 07.2019.

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

Der Fonds ist für die Auszahlung von Rücknahmen und jedwede anderen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern verantwortlich. Der Verwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Verpflichtungen des Fonds gegenüber den Anlegern aus seinem eigenem Vermögen nachzukommen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank im Einklang mit geltendem Recht verwahrt. Sollte der Fonds aufgrund seiner Insolvenz nicht in der Lage sein, Auszahlungen an die Anleger vorzunehmen, haben die Anleger im Insolvenzverfahren den Status nicht bevorrechtigter Gläubiger und dürften finanzielle Verluste erleiden. Auch im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Depotbank können die Anleger finanzielle Verluste erleiden.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.

- EUR 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 EUR | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 7 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 130 EUR | 1 799 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,3 % | 1,42 % |

* 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 11,07 % vor Kosten und 9,65 % 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 | 1,17% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. 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. | 118 EUR |
| Portfolio-Transaktionskosten | 0,11% 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. | 11 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?

Sollten Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Hersteller oder die Vertriebsstelle des Fonds haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

Internetseite: www.davy.ie
E-Mail: ManCo@iqeq.com
Telefon: +353 1 673 5480

Schriftliche Beschwerden: The Chair, Davy Funds plc, 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.
IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Dieses Dokument beschreibt den Class A (EUR) Accumulating Shares des IQ EQ Discovery Equity Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds von Davy Funds plc.
- 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 Basiswährung des Fonds ist der EUR. Ein vollständiges Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Anteilsklassen des Fonds ist im Fonds-Anhang zu finden.
- Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umtauschen. 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.
- 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.
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BRJL3F82_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_IE00BRJL3F82_de_AT-DE.xlsx