

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

Veritas Asian Fund
ein Teilfonds von Veritas Funds PLC
Class A GBP (IE00B02T6J57)

Veritas Asian Fund 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 <https://www.vamllp.com/> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 1. Januar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein Investmentfonds, der als Gesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen Teilfonds gegründet wurde und nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde.

Ziele

Anlageziel Der Fonds ist für langfristig orientierte Anleger bestimmt, die über mehrere Jahre Kapital durch die Anlage in ein fokussiertes Portfolio von Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen in Asien (ohne Japan) bilden möchten.

Anlagepolitik Der Fonds kann ein Engagement in Aktien eingehen, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Geschäftstätigkeit oder das Geschäft ihrer Muttergesellschaft hauptsächlich in der Volksrepublik China ansässig ist oder diese ausübt. Ein solches Engagement wird durch den Abschluss von Vereinbarungen mit und den Erwerb von Schuldverschreibungen oder ähnlichen aktiegebundenen Wertpapieren oder Instrumenten von Instituten erzielt, die den Status eines qualifizierten ausländischen institutionellen Anlegers erhalten haben, über den der Fonds indirekt ein Engagement am chinesischen A-Aktienmarkt eingehen kann. Beispiele für Schuldverschreibungen oder ähnliche aktiegebundene Wertpapiere oder Instrumente sind börsennotierte P-Schuldverschreibungen und Optionsscheine. Dabei handelt es sich um vollständig finanzierte Positionen, die daher keine Hebel- oder Finanzierungselemente aufweisen. Das Engagement kann auch durch OTC-Derivate wie Swaps gewonnen werden.

Der Fonds kann auch über Hongkong über das Marktzugangsprogramm, über das ausländische Anleger mit ausgewählten chinesischen A-Aktien handeln können ("Stock Connect"), ein Engagement in bestimmten Aktien eingehen, die an den Börsen des chinesischen Festlands notiert sind. Die Transaktion kann durch den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb einer von einer Gegenpartei ausgegebenen Partizipationsschuldverschreibung oder eines Optionsscheins oder direkt über das Modell der getrennten Sonderkonten abgeschlossen werden.

Der Fonds kann in börsennotierte indische P-Notes investieren. Ein solches Engagement wird durch den Abschluss von Vereinbarungen mit und den Erwerb von Schuldverschreibungen oder ähnlichen aktiegebundenen Wertpapieren oder Instrumenten von Institutionen erzielt, die den Status eines ausländischen institutionellen Anlegers erhalten haben, wodurch der Fonds indirekt ein Engagement am indischen Wertpapiermarkt eingehen kann. Dabei handelt es sich um vollständig finanzierte Positionen, die daher keine Hebel- oder Finanzierungselemente aufweisen. Der Fonds kann auch gemäß einer ausländischen Portfolioinvestorenlizenz gemäß den indischen FPI-Vorschriften direkt in indische Wertpapiere investieren, die von indischen Emittenten ausgegeben werden.

Anlagen in den Fonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können verwendet werden, um ein

Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu verringern, und können eine Hebelwirkung schaffen; daher kann ihre Verwendung zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.

Benchmark-Verwendung Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird weder in Bezug auf eine Benchmark verwaltet noch durch eine eingeschränkt. Der Teilfonds verwendet den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (mit reinvestierten Dividenden) Index ausschliesslich Zwecke des Performancevergleichs.

Rücknahme und Handel Sie können Anteile des Fonds auf Abruf an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und tauschen, wie im Abschnitt "Definitionen" des Prospekts des Fonds definiert.

Ausschüttungspolitik Es ist beabsichtigt, Dividendenerträge gemäß dem Abschnitt "Dividendenpolitik" des Nachtrags des Fonds auszuschütten.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 18/10/2004 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 18/10/2004 finanziert.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD. Diese Anteilsklassenwährung ist GBP.

Umwandlung von Anteilen/Anteilen Weitere Anteilsklassen sind für diesen Fonds verfügbar, und Sie finden weitere Informationen unter <https://www.vamllp.com/>. Es ist möglich, Ihre Anteile am Fonds gegen Anteile an anderen Teilfonds der Gesellschaft einzutauschen, deren Einzelheiten im Prospekt zu finden sind.

Vermögensstrennung Die Gesellschaft ist eine offene Dachinvestmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Der Jahresabschluss des Fonds wird für das Unternehmen als Ganzes erstellt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Ausdruck

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Der Prospekt, der aktuelle Jahresbericht und die Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.vamllp.com/> erhältlich, ebenso wie die Details zu den neuesten Aktienkursen des Fonds.

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 30. Juni 2021 und 29. Dezember 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Februar 2014 und 28. Februar 2019.

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

| Empfohlene Haltedauer | | 5 Jahren | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Beispielhafte Anlage | | 10.000 GBP | |
| 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 | 4.187 GBP -58,1% | 3.468 GBP -19,1% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.544 GBP -24,6% | 6.899 GBP -7,2% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 11.340 GBP 13,4% | 19.224 GBP 14,0% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 15.971 GBP 59,7% | 29.057 GBP 23,8% |

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 GBP werden angelegt.

| Beispielhafte Anlage 10.000 GBP | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | 119 GBP | 1.179 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,2% | 1,4% |

(*) 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 15,3% vor Kosten und 14,0% 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 GBP |
| Ausstiegskosten | 0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 GBP |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 110 GBP |
| Transaktionskosten | 0,09% 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. | 9 GBP |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 GBP |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlussfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Anteile des Fonds auf Abruf an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und tauschen, wie im Abschnitt "Definitionen" des Prospekts des Fonds definiert.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter der folgenden Postanschrift senden: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie über dieses Produkt informiert hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen sagen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://www.vamllp.com/> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit über die letzten 10 Jahre können auf unserer Website <https://www.vamllp.com/> heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen Veritas Funds PLC (das "Unternehmen") ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Das Unternehmen ist von der britischen Financial Conduct Authority anerkannt und die Teilfonds sind zum Verkauf in Großbritannien registriert.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwaltungsgesellschaft (einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden und die Identität der Person, die für deren Vergütung verantwortlich ist) sind unter www.waystone.com verfügbar. Eine Papierkopie wird auf Anfrage und kostenlos vom Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Für weitere Details sollten Sie einen Steuerberater konsultieren.