

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.

LF - SUSTAINABLE ASIA IMPACT FUND (THE "SUB-FUND")

PRODUKT

Produkt:	CIM INVESTMENT FUND ICAV - LF - SUSTAINABLE ASIA IMPACT FUND (THE "SUB-FUND") - CLASS: I2 ORDINARY SHARES EUR
Name des Herstellers:	The Sub-Fund is manufactured by Santa Lucia Asset Management Pte Ltd (the "Investment Manager").
Produktcode:	IE0007S0IY90
Internetseite:	https://slam.com.sg/
Telefonnummer:	0065 6513 4100
Zuständige Behörde:	Santa Lucia Asset Management Pte Ltd ist in Singapur zugelassen und wird durch die Monetary Authority of Singapore reguliert. Der Teilfonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited verwaltet, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Santa Lucia Asset Management Pte Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Sitzland: Irland

Produktionsdatum: 15 November 2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Dieser Investmentfonds ist ein OGAW.

Verwahrstelle

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von dessen Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

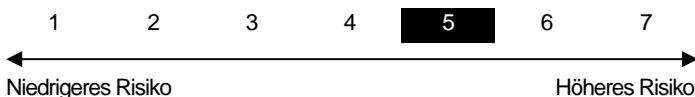
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kursentwicklung und Dividenden zu erwirtschaften. Überdies strebt der Teilfonds nachhaltige Investitionen an. Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds wird aktiv und im Einklang mit seinen Zielen verwaltet. Er ist nicht an einen Referenzwert gebunden.

Der Anlageverwalter hat den Teilfonds als Fonds im Sinne des Artikels 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. Weitere Informationen zum Ansatz des Teilfonds gemäß Artikel 9 SFDR finden Sie im SFDR-Anhang in Anhang 1 dieses Beiblatts. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in Aktien, mit Aktien verbundene Wertpapiere (einschließlich Optionsscheine, Vorzugsaktien und REITs, die an regulierten Börsen gehandelt werden), gemeinsame Kapitalanlagen (CIS) sowie von Unternehmen und staatlichen Emittenten begebene Schuldtitel, und zwar hauptsächlich an den Märkten Asiens, um ein Portfolio aufzubauen, dessen Anlagenmix auf einen langfristigen Kapitalzuwachs und ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet ist. Der Teilfonds kann zwar in verschiedene Wertpapiere investieren, die Hauptanlageklasse dürften jedoch Aktien sein, die zusammengenommen stets 85% des investierten Gesamtportfolios übersteigen sollten. Das Währungsrisiko kann erheblichen Einfluss auf die Erträge haben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, die i) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Investmentfonds verfügen, ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und iii) Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags verkraften können.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, 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.

Risikofaktoren: Es bestehen die in den Abschnitten „wichtige Informationen“ und „Risikofaktoren“ des Prospekts beschriebenen Risikofaktoren. Anleger sollten beachten, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds aufgrund der Anlagepolitik des Teilfonds starken Schwankungen ausgesetzt sein dürfte.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, daher könnten Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.

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 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 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 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4 560 EUR	3 740 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-54,4 %	- 17,84 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 450 EUR	7 990 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,48 %	- 4,39 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 860 EUR	12 840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,35 %	5,13 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 750 EUR	17 250 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	37,49 %	11,52 %

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 07.2021 und 07.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2014 und 09.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 02.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT PTE LTD NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds werden durch dessen Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des LF – Sustainable Asia Impact Fund bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die sich bei der Verwahrstelle in Verwahrung befinden, davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds jedoch finanzielle Verluste erleiden, und es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich dazu verpflichtet ist, ihre Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Überdies haftet die Verwahrstelle dem Fonds und den Anlegern gegenüber für Verluste, die durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen. Etwaige derartige Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem gedeckt.

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 5 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	772 EUR	1 296 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,72 %	2,04 %

* 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 7,17 % vor Kosten und 5,13 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	5,00% Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	500 EUR
Ausstiegskosten	1,75% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	178 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 EUR
Portfolio-Transaktionskosten	0,04% 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.	4 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: 5 Jahre

Der Fonds ist für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht, und wir empfehlen eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren. Verkauf Ihrer Anlage: Auf Anfrage können Sie jederzeit einen Teil oder Ihr gesamtes Geld entnehmen. Sie können in der Regel an jedem Geschäftstag (gemäß der Definition im Fondsprospekt) einen Kauf oder Verkauf von Teilfondsanteilen beantragen. Wenn Sie Ihre Anlage frühzeitig verkaufen, steigt das Risiko, dass die Rendite Ihrer Anlage niedriger ausfällt oder Sie einen Verlust erleiden.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers haben, können Sie Ihre Beschwerde auf folgenden Wegen einreichen:

Internetseite: <https://slam.com.sg/>
E-Mail: CIM_TA@ntrs.com
Telefon: +353 1434 5140

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Neben diesem Dokument sollten Sie den Prospekt sowie die Beiblätter für den Teilfonds und die Anteilsklassen sorgfältig lesen. Diese Dokumente erhalten Sie auf Anfrage vom Administrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0007S0IY90_de_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_IE0007S0IY90_de_DE.xlsx.
- Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich Angaben, wie Anlagen getätigt werden können, sowie der Prospekt für den Fonds und das Beiblatt für den Teilfonds sind auf der Website www.slam.com.sg zu finden. Sie können das Team von Santa Lucia Asset Management Pte Ltd auch per E-Mail kontaktieren, indem Sie eine Mail an www.slam.com.sg senden. Auf Anfrage erhalten Sie auch das Dokument mit den vorherigen Szenarien sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Informationen über den Fonds stehen kostenlos zur Verfügung.