

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: Fortem Capital Absolute Return Fund Ein Teilfonds von Fortem Global Investment Funds plc Klasse S (GBP) (die „Anteile“)

ISIN: IE000EL0KGR9

Hersteller: Fortem Capital Limited

Website: www.fortemcapital.com

Zuständige Behörde: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Sitzland: Irland

Dokument gültig zum: 18. Oktober 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

- ~ **Art:** Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland gemäß der OGAW-Verordnung zugelassen wurde.
- ~ **Laufzeit:** Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeit, kann aber unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt beschrieben, nach schriftlicher Mitteilung an die Anleger einseitig gekündigt werden, sofern die Bestimmungen des Prospekts und der geltenden Vorschriften eingehalten werden. Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden.
- ~ **Ziel:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, dass dem SONIA-Referenzzinssatz plus 2-4 % entspricht, wobei sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen berücksichtigt werden.
- ~ Der Fonds kann in eine Reihe von Anlageklassen investieren oder ein Engagement in einer Reihe von Anlageklassen anstreben, die vom Anlageverwalter festgelegt werden, um attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter wird das Portfolio aus Vermögenswerten zusammenstellen, die seiner Ansicht nach die vorteilhaftesten Anlageklassen, geografischen Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen umfassen, wobei er das makroökonomische Umfeld (wie Zinssätze, BIP-Entwicklung, Arbeitslosigkeit, Entwicklung der Geld- und Fiskalpolitik) zum Zeitpunkt der Auswahl berücksichtigt.
- ~ Der Fonds kann in Organismen für gemeinsame Anlagen, Schuldtitel, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Barmittel und Barmitteläquivalente sowie in Wertpapiere investieren, die ein indirektes Engagement in anderen Anlageklassen wie Devisen und Rohstoffen bieten.
- ~ Der Fonds kann auch indirekt über Finanzderivate („FD“), einschließlich u. a. Devisentermingeschäfte, Optionen, Credit Default Swaps, Swaps und Futures, in diese Anlageklassen investieren.
- ~ Erträge und Kapitalgewinne, die sich im Zusammenhang mit Anteilen der Klasse S ergeben, werden reinvestiert und spiegeln sich im entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil wider. Der Verwaltungsrat kann für Anteile der Klasse T die Ausschüttung von Dividenden beschließen. Die Dividenden werden aus den Nettoerträgen (einschließlich Dividenden- und Zinserträgen) sowie überschüssigen realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinnen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste in Bezug auf die Investitionen des Fonds gezahlt.
- ~ Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nutzt sein Fachwissen, um Anlagen für den Fonds auszuwählen, und kann nach eigenem Ermessen investieren, ohne an die Referenz-Benchmark gebunden zu sein.
- ~ Der Anlageverwalter wendet bei der Anlage des Fondsvermögens einen Top-Down-Ansatz an. Der Ausgangspunkt ist das allgemeine makroökonomische Umfeld. Mithilfe der Lektüre, Analyse und Bewertung von Wirtschaftsdaten aus vielen verschiedenen Quellen auf der ganzen Welt werden makroökonomische Einschätzungen getroffen. Die Auswahl geeigneter Anlageklassen erfolgt sowohl auf der Grundlage der langfristigen Erfahrung der Anlageverwalter als auch unter Anwendung eines rigorosen Ansatzes für quantitatives und qualitatives Research.
- ~ Der Fonds zielt darauf ab, mittels des Top-Down-Ansatzes bei der Vermögensallokation über einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten eine geringere Volatilität aufzuweisen als die der breiteren Aktienmärkte, gemessen am MSCI World Index. Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Die Volatilität bezieht sich auf die Ungewissheit oder das Risiko in Bezug auf das Ausmaß der Veränderungen im Wert eines Wertpapiers. Eine geringere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht erheblich schwankt, sondern sich in einem geringeren Maße verändert als auf den breiteren Aktienmärkten.
- ~ Sie können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen oder verkaufen, d. h. an jedem Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Dublin, London und New York für den regulären Geschäftsverkehr geöffnet sind.
- ~ **Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds eignet sich für Anleger, die langfristiges Wachstum durch Investitionen in ein aktiv verwaltetes Portfolio anstreben. Aufgrund der Diversifizierung der Anlagen ist der Fonds für Anleger geeignet, die ein breit gestreutes Engagement in verschiedenen Anlageklassen wünschen. Bei diesem Fonds ist mit einer geringen bis mittleren Volatilität zu rechnen. Der Fonds eignet sich für vermögende bis sehr vermögende Kleinanleger und institutionelle Investoren, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben.

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



- ~ Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
- ~ 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, 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.
- ~ – Die folgenden Risiken werden vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst:
- ~ – **Ausfallrisiko:** Wenn eine zugelassene Gegenpartei ausfällt.
- ~ **Emittentenrisiko:** Die Insolvenz einer vom Fonds gehaltenen Einrichtung.
- ~ Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.
- ~ Der Fonds kann weiteren wesentlichen Risiken ausgesetzt sein, die nicht angemessen vom Risikoindikator erfasst werden. Siehe die Abschnitte mit dem Titel „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und der fondsspezifischen Ergänzung.

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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Anlagebeispiel		10.000 GBP	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.140 GBP	7.740 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,6 %	-5,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.440 GBP	9.800 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,6 %	-0,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.970 GBP	10.790 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,3 %	1,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.810 GBP	12.040 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,1 %	3,8 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, 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 pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2015 und März 2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und April 2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und März 2025.

WAS GESCHIEHT, WENN FORTEM CAPITAL LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Fonds ist rechtlich von jenem des Anlageverwalters getrennt. Das Vermögen des Fonds wird von der Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Niederlassung Dublin, verwahrt. Im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder einer Zwangsabwicklung der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle verpflichtet ist, ihr eigenes Vermögen getrennt vom Vermögen des Fonds zu halten. Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

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.
- ~ 10.000 GBP werden investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	275 GBP	608 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,8 %	1,1 % pro Jahr

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
* Zur Deckung der Kosten für den Erwerb oder die Veräußerung von Anlagen und zur Erhaltung des Wertes des Fonds kann zudem eine Verwässerungsschutzgebühr von bis zu 2,00 % erhoben werden. Diese Gebühr wird erhoben, wenn sie nach Ansicht des Verwaltungsrates notwendig ist, um nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Vermögenswerte des Fonds zu verhindern. Sie fällt höchstwahrscheinlich an, wenn an einem Handelstag mehr als 5 % des NIW des Fonds zurückgegeben werden.		
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	71 GBP
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 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühren erhoben.	k. A.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, aber eine empfohlene Haltedauer (Recommended Holding Period, „RHP“) von 5 Jahren. Diese RHP wurde in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften bestimmt. Sie wird auf der Grundlage des Risiko- und Renditeprofils des Fonds festgelegt. Ihre ideale Haltedauer kann sich von dieser RHP unterscheiden. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Sollte die Haltedauer kürzer ausfallen als die RHP, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Renditeprofil des Fonds auswirken. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag beantragen, d. h. an jedem Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Dublin, London oder New York für den regulären Geschäftsverkehr geöffnet sind. Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Störungen kann der Kauf und/oder Verkauf von Anteilen des Fonds vorübergehend eingeschränkt und/oder ausgesetzt werden und möglicherweise überhaupt nicht möglich sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können an die Beschwerdeabteilung, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, Irland, D02 C9D0 oder per E-Mail an ManCo@iqeq.com gerichtet werden. Ein Exemplar des Beschwerdeleitfadens der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage erhältlich. Nachdem wir Ihre Beschwerde geprüft haben, haben Sie das Recht, die Angelegenheit an die Zentralbank weiterzuleiten. Wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder sich mit der Zentralbank in Verbindung setzen möchten, können Sie dies unter folgender Adresse tun: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland oder telefonisch unter +353 1 224 6000.

Sonstige zweckdienliche Angaben

- ~ Anteile der Klasse S Sterling Accumulating Non-Hedged wurden als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen des Fonds ausgewählt: T GBP Distributing Non-Hedged (IE000JQHWP2), S USD Accumulating Non-Hedged (IE0005BS2M28), S USD Accumulating Hedged (IE0001PG1VF7), T USD Distributing Non-Hedged (IE0002E61UN1), T USD Distributing Hedged (IE000U89YMH1), S EUR Accumulating Non-Hedged (IE000RX178C2), S EUR Accumulating Hedged (IE000WKV3693), T EUR Distributing Non-Hedged (IE000OC299L5), T EUR Distributing Hedged (IE000JYYWY16). Für die genannten Anteilsklassen wurde kein separates Basisinformationsblatt erstellt. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen sind in der fondsspezifischen Ergänzung enthalten.
- ~ Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem eine Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütungen und Zuwendungen und die Namen der Personen, die für die Zuweisung der Vergütungen und Zuwendungen verantwortlich sind, stehen unter <https://iqeq.com/policy-documents/> zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Vergütungspolitik wird Anlegern auf Anfrage kostenlos bereitgestellt.
- ~ Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht. Dies kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.
- ~ Die Einzelheiten zur bisherigen Wertentwicklung des Fonds und die Berechnungen der früheren Performanceszenarien sind auf der Website <https://www.fortemcapital.com/> verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie stellt keine Garantie für künftige Renditen dar.
- ~ Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Niederlassung Dublin, verwahrt.
- ~ Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts, der Ergänzung und der letzten Jahresabschlüsse) sind am Sitz der Gesellschaft, unter www.fortemcapital.com oder kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft unter <https://iqeq.com/fortem-global-investment-funds-plc/> erhältlich.
- ~ Anleger können Anteile des Fonds in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern sie die für Anlagen in dem/den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts enthalten.