

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 Progressive Growth Fund Ein
Teilfonds von Fortem Global Investment Funds plc Klasse A
(GBP) (die „Anteile“)

ISIN: IE00BF047831

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: 3. April 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

- ~ **Art:** OGAW
- ~ **Laufzeit:** Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit, es wird jedoch empfohlen, es mittel- bis langfristig zu halten. Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre.
- ~ **Ziel:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis längerfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
- ~ Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien aus Industrieländern, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Aktienmarktindizes), Staatsanleihen der OECD-Länder, Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die betreffenden Staatsanleihen aus OECD-Ländern, Investment-Grade-Anleihen und Unternehmensanleihen umfassen fest und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die in entwickelten Märkten wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Deutschland begeben werden.
- ~ Der Fonds kann auch indirekt über Finanzderivate („FD“), einschließlich u. a. Swaps und Optionen, in diese Wertpapiere investieren. Der Fonds wird insbesondere indirekt in die folgenden Aktienmarktindizes investieren: FTSE 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, Russell 2000, Swiss Market Index und Nikkei 225, wobei er gelegentlich ebenfalls in andere Indizes investieren kann (zusammen die „Indizes“). Eine Liste aller Indizes, in die der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert, ist für Anleger auf Anfrage beim Anlageverwalter erhältlich.
- ~ Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen.
- ~ Alle vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anteile zu steigern.
- ~ Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Indizes, Aktien oder Anleihen für den Fonds günstig sein könnten, und die Gesamtallokation der entsprechenden Anlagen festlegen. Dies geschieht anhand von Research mittels eigener Datenbanken und externer Dienste.
- ~ Sie können Anteile an jedem Geschäftstag, d. h. an jedem Wochentag, an dem die Geschäftsbanken in Irland und im Vereinigten Königreich (sowie an jedem anderen Finanzplatz, den der Verwaltungsrat für die Geschäftstätigkeit des Fonds als relevant erachtet) für reguläre Bankgeschäfte geöffnet sind, durch einen entsprechenden Antrag kaufen oder verkaufen.
- ~ Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Indizes verwaltet. Der Fonds investiert indirekt über FD in die Indizes. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds zu einem erheblichen Teil in den Indizes investiert sein. Der Anlageverwalter kann in erheblichem Maße von den Indizes abweichen. Der Fonds strebt eine jährliche Performance an, die von Jahr zu Jahr variieren kann.
- ~ **Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont anstreben, aber bereit sind, mittlere bis hohe Risiken aufgrund der potenziell volatilen Natur der Anlagen in Kauf zu nehmen. Der Fonds ist für professionelle Anleger geeignet.



~ Beim angegebenen Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Es kann sein, dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirkt. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Die Risiken bestehen darin, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht oder nicht zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden können und/oder zu erheblichen Verlusten führen.

~ Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.

~ Die ausgewiesene Risikokategorie des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft aus verschiedenen Gründen ändern, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen und Veränderungen etwa in Bezug auf geopolitische Faktoren.

~ Die gewählte Risikokategorie basiert auf simulierten historischen Daten und entspricht dem Risikoprofil des Fonds bei seiner Auflegung. Historische Daten sind jedoch kein verlässlicher Hinweis auf künftige Erträge.

~ Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge und somit der Wert von Fondsanteilen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den von ihm investierten Betrag zurück.

~ Korrelation zwischen zwei oder mehreren Basiswerten, d. h. wie sehr die Kursbewegungen von zwei oder mehr Basiswerten einander gleichen.

~ Die folgenden besonderen Risiken werden vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst:

~ **Ausfallrisiko:** Der Fonds kann außerbörsliche Transaktionen (over-the-counter, „OTC“) über FD mit zugelassenen Gegenparteien abschließen. Fällt eine zugelassene Gegenpartei aus, so, besteht das Risiko, dass der Fonds einen Verlust erleidet, der sich auf einen Teil des Wertes oder den gesamten Wert dieses FD beläuft.

~ **Emittentenrisiko:** Die Insolvenz eines Emittenten, der eine vom Fonds gehaltene Anleihe begeben hat, kann dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust erleidet.

~ Eine Anlage in einem Fonds sollte keinen erheblichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

~ Zinssätze;

~ Dividenden;

~ **Kreditspreads**, d. h. eine Verbesserung oder Verschlechterung der vom Finanzmarkt wahrgenommenen Kreditqualität eines Emittenten;

~ Die **implizite Volatilität**, ein vom Finanzmarkt angewendetes Maß für das wahrgenommene mit einem Basiswert verbundene Risiko, d. h. je höher die implizite Volatilität eines Basiswerts ist, desto größer ist das wahrgenommene Risiko, dass sich der Kurs des Basiswerts in erheblichem Umfang positiv oder negativ verändert.

~ Der Fonds kann Total Return Swaps zu Anlagezwecken einsetzen, um ein wirtschaftliches Engagement in den Aktien und Indizes zu erreichen. Bis zu 100 % des NIW des Fonds können in Total Return Swaps investiert werden. Die zugelassene Gegenpartei kann dem Fonds Sicherheiten stellen, darunter Barmittel, US-Schatzwechsel und andere Staatsanleihen von hoher Qualität mit einer Laufzeit von bis zu 7 Jahren.

~ Der Fonds kann Strategien entwickeln, die indirekte Investitionen in zugrunde liegende Vermögenswerte durch den Einsatz von FD beinhalten, die ausschließlich Long- oder Short-Positionen oder Kombinationen aus Long- und Short-Positionen umfassen. Der Gesamtwert der Long-Positionen wird voraussichtlich etwa 200 % des Nettoinventarwerts („NIW“) betragen. Der Nominalwert der Short-Positionen wird sich voraussichtlich auf etwa 150 % des NIW belaufen.

~ Anleger sollten den Verkaufsprospekt lesen, der weitere Informationen über die Risiken enthält.

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	2.840 GBP	5.560 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,6 %	-11,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.910 GBP	10.530 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,9 %	1,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.550 GBP	12.070 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,5 %	3,8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.930 GBP	13.480 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,3 %	6,2 %

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 Oktober 2017 und September 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und November 2023. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2016 und Juni 2021.

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	67 GBP	408 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0,7 %	0,7 % pro Jahr

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 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 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	0,66 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	66 GBP

Transaktionskosten	0,00 % 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.	0 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 und 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 Beschwerdefadens 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

- ~ Dieses Dokument bezieht sich auf die nicht abgesicherte Anteilsklasse A GBP Accumulating des Fortem Capital Progressive Growth Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds der Fortem Global Investment Funds plc (die „Gesellschaft“). Es ist ebenfalls repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen des Fonds: A EUR Accumulating Hedged (IE00BJH53565), A USD Accumulating Hedged (IE00BJH53458), D EUR Distributing Hedged (IE00BKMG0L60), D GBP Distributing Non-Hedged (IE00BD7Y3W82), D USD Distributing Hedged (IE00BKMG0M77). Für die genannten Anteilsklassen wurde kein separates Basisinformationsblatt erstellt. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen sind in der fondsspezifischen Ergänzung enthalten.
- ~ Für Anteile der Klasse D können Dividenden gezahlt werden, während für Anteile der Klasse A keine Dividenden gezahlt werden.
- ~ Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich u. a. einer Beschreibung der Methode, die zur Berechnung der Vergütungen und der Leistungen verwendet wird, sowie Angaben zur Identität der für die Gewährung von Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter <https://iqeq.com/skyline/> erhältlich. 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.
- ~ Der Fonds wurde am 28. Februar 2025 aufgelegt. Der Fonds wurde zum Zweck der Verschmelzung mit dem Fortem Capital Progressive Growth Fund aufgelegt, einem Teilfonds des Skyline Umbrella Fund ICAV (der „übertragende Fonds“), bei dem Fortem Capital Limited ebenfalls als Anlageverwalter fungierte. Seine laufenden Kosten, sein Anlageziel und seine Anlagepolitik sind im Wesentlichen mit denen des übertragenden Fonds vergleichbar. Die dargestellte frühere Wertentwicklung spiegelt die Wertentwicklung des übertragenden Fonds bis zum Zeitpunkt der Verschmelzung mit dem Fonds wider. Die dargestellte frühere Wertentwicklung spiegelt die Wertentwicklung des übertragenden Fonds bis zum Zeitpunkt der Verschmelzung wider.
- ~ 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.
- ~ Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts und der letzten Jahresabschlüsse) sind am Sitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft unter <https://iqeq.com/fortem-global-investment-funds-plc/> erhältlich. Der NIW je Anteil des Fonds ist auf Anfrage bei ManCo@iqeq.com erhältlich.
- ~ Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt.