

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV -

Global Convertible Bond

ein Subfonds der Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

(ISIN: LU1508328298, Anteilsklasse: Bh-CHF – CHF)

Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., Teil der Carne Group

Website: www.carnegroup.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 73 23 54.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP und die Verwaltungsgesellschaft sind in Luxemburg zugelassen.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 26/08/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds Global Convertible Bond (der Teilfonds) von {fundName} (der „Dachfonds“), einer "société d'investissement à capital variable" (SICAV) und als Organismus für gemeinsame Anlagen Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen in gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") zugelassen.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds (nachfolgend der „Fonds“) besteht darin, proportional zu den Risiken der Anlagestrategie eine positive Rendite zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in internationale Wandelanleihen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandelanleihen oder vergleichbare Wertpapiere investieren, die von öffentlichen und privaten Emittenten weltweit begeben werden. Der Teilfonds kann darüber hinaus in den folgenden Wertpapieren anlegen:

- Aktien, bis zu einem Umfang von höchstens 10% seines Nettovermögens („preferred shares“ ausgenommen). Bei den vom Teilfonds gehaltenen Aktien wird es sich ausschließlich um solche handeln, die aus der Umwandlung von Anleihen entstehen. Diese Aktien werden vom Fondsmanager innerhalb eines Zeitraums von maximal sechs Monaten verkauft;
- Nicht wandelbare oder vergleichbare Anleihen, unabhängig von ihrer Laufzeit.

Der Anteil an nicht wandelbaren Hochzins- oder vergleichbaren Anleihen ist auf 20% des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds umfasst nicht auf Euro lautende Fremdwährungen; das direkte verbleibende Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung (EUR) wird sich auf maximal 10% belaufen.

Ziel des Teilfonds ist es, mittels eines grundlegenden „Bottom-up“-Investmentprozesses und einer globalen Allokation auf den wichtigsten Märkten (hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien) das spezifische Risiko-Rendite-Profil von Wandelanleihen in einem nachhaltigen („sustainable“) Rahmen zu nutzen. Die Einbindung von ESG-Kriterien erfolgt auf drei Ebenen:

- ESG-Ausschlusskriterien (Auswahl, negatives Screening);

- ESG-Integrationsansatz (positives Screening) auf Grundlage einer qualitativen Bewertung der Emittenten und der zugrunde liegenden Aktien anhand von ESG-Kriterien;

- Portfolioaufbau.

Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen (z. B. Derivate). Darüber hinaus können bis zu 10% seines Vermögens in anderen geregelten Fonds angelegt werden.

Mit dem Fonds werden ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) beworben, er verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er ist bestrebt, den zusammengesetzten Referenzindex Benchmark langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist frei in der Auswahl und Gewichtung der Anlagen. Der Fonds kann in Anlagen investieren, die im Referenzindex enthalten sind, ist aber vom Referenzindex unabhängig.

Anteilklassenpolitik:

Alle Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert. Andere Anteilsklassen des Fonds können die Erträge ausschütten.

Der Fonds bietet mehrere Anteilsklassen an. Diese können sich im Hinblick auf die Provisionen, den Mindestanlagebetrag, die Verwendung der Erträge und die Qualifikation des Anlegers unterscheiden.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

Privatanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die einen breit angelegten Vermögensaufbau anstreben und über einen kurzfristigen Anlagehorizont verfügen. Dieser Fonds ist für Anleger mit Grundkenntnissen bzw. Grunderfahrung in Bezug auf Finanzprodukte geeignet. Der Anleger ist bereit, finanzielle Verluste zu tragen, und verzichtet auf Kapitalgarantien.

Verwahrstelle

Weitere Informationen

Beachten Sie bitte den Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten. Sofern in diesem Dokument keine andere Definition angegeben ist, haben alle hierin aufgeführten Begriffe und Ausdrücke die im aktuellen Fondsprospekt angegebene Bedeutung.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich von dieser Angabe abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 3 eingestuft, die einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie sich für eine Anteilsklasse in einer Fremdwährung entscheiden, sind Sie dem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite wird vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Lokalwährung abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Angaben zu den sonstigen Risiken finden Sie im Prospekt unter www.carnegroup.com.

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

Performance-Szenarien

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahren	
Anlagebeispiel:		10 000 CHF	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	6 600 CHF	6 630 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.00%	-12.80%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 500 CHF	7 310 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.00%	-9.92%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 620 CHF	9 820 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.80%	-0.60%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 030 CHF	11 970 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	20.30%	6.18%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen November 2021 und Juli 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen September 2017 und September 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Juli 2014 und Juli 2017.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Depotbank getrennt. Wenn die SICAV nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für einen solchen Fall sind weder eine Garantie noch ein Entschädigungssystem für Anleger vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

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 sofern zutreffend. 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 CHF werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	575 CHF	1 096 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.8%	3.6% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 3.0 % vor Kosten und -0.6 % nach Kosten liegen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

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; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	Bis zu 200 CHF
Ausstiegskosten	1.25% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.	127 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.73% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	173 CHF
Transaktionskosten	0.75% 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.	75 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 CHF

(*) Bei Produkten mit Erfolgsgebühren hängt der tatsächliche Betrag davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an dem Produkt an jedem gewöhnlichen Geschäftstag ohne Vertragsstrafe kaufen oder verkaufen, wie in den Fondsunterlagen näher angegeben. Wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile bitte an Ihren Broker, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann sich dadurch das Risiko einer geringeren Anlagerendite oder eines Verlusts erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese Beschwerde auf folgende Weise einreichen: per E-Mail: complaints@carnegroup.com, per Post: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und des vorliegenden Dokuments, des jüngsten Jahresberichts und des etwaigen späteren Halbjahresberichts, sowie den jüngsten Anteilspreis erhalten Sie von www.carnegroup.com und www.fundinfo.com.

Informationen über die Performance des Produkts bis zu zehn Jahre zurück in die Vergangenheit sowie über Berechnungen früherer monatlicher Performanceszenarien finden Sie unter:

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Carne_LU1508328298_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Carne_LU1508328298_de.pdf

Anhang für die Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG, Beethovenstrasse 48, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich.

Die relevanten Unterlagen wie der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG erhältlich.