

Basisinformationsblatt - Key Information Document ("KID")

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

Name des Produkts: SOLIEDUS SICAV - DJE Vermögensverwaltungsdepot Chance P-EUR

ISIN: LI1348947105

Hersteller des Produkts: ONE Funds AG

Adresse des Herstellers: Austrasse 14, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein
www.onefunds.li / +423 388 10 00

Zuständige

Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein

Erstellungsdatum dieses

KID: 12.12.2024

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF) der gemäss dem liechtensteinischen Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) errichtet wurde. Die Anleger sind anteilmässig am Fonds beteiligt. Das Produkt hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Hersteller kann den Fonds oder die Verwaltung des Fonds jederzeit vorzeitig beenden. Der Fonds wird hierauf entweder liquidiert oder die Verwaltung wird auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Anteile am Fonds können täglich erworben und zurückgegeben werden. Beim Erwerb oder Rückgabe von Fondsanteilen können Gebühren anfallen. Die Abrechnung der Zeichnungen und Rücknahmen erfolgt täglich unter Berücksichtigung der Annahmefristen.

Ziele

Bei diesem AIF handelt es sich um ein Finanzprodukt nach Art. 8 VO (EU) 2019/2088 („SFDR“). Für weiterführende Informationen zu den ESG-Kriterien verweisen wir auf den Prospekt und die konstituierenden Dokumente.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für den langfristig orientierten Anleger eine positive Rendite und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erzielung hohen Wertzuwachses findet unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen statt.

Bei dem AIF handelt es sich um einen Aktienfonds im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Neben den nachfolgenden Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben.

Das Vermögen des AIF wird überwiegend in Wertpapiere investiert, welche an einer Börse gelistet sind, an einem geregelten Markt gehandelt werden und/oder für welche es regelmässige Kursfestsetzungen durch Verwaltungsgesellschaften gibt. Der Fonds kann sein Vermögen in liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Aktien, Anleihen und/oder Fonds und ETFs veranlagen. Mehr als 50% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) wird stets in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivative Finanzinstrumente sind zulässig. Dem Fonds ist keine Kreditvergabe, Wertschriftenleihe, Wertschriftenentleihe und Leerverkäufe erlaubt.

Je nach Einschätzung der Finanzmarktlage hat der Portfolioverwalter die Möglichkeit, wenn z.B. anderweitige Investitionen aufgrund der Aussichten des Marktes als nicht opportun erachtet werden oder die Volatilität des Portfolios verringert werden soll, bis zu 49% des Fondsvermögens z.B. in flüssigen Mitteln, Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln erstklassiger Emittenten (investment grade) anzulegen und die Wertentwicklung des Fonds aktiv gegen allenfalls erwartete Marktkorrekturen zu schützen.

Die Rechnungswährung des Produkts ist Euro (EUR). Anlagen können in einer anderen Währung als EUR erfolgen und das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Das Produkt zahlt während seiner Laufzeit keine Zinsen oder andere periodische Entschädigungen. Das Risiko- und Ertragsprofil des oben beschriebenen Produkts ist unterschiedlich, wenn das Produkt vor der empfohlenen Haltedauer zurückgegeben wird.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt eignet sich für Anleger mit einem langfristig orientierten Anlagehorizont, die beabsichtigen, für 5 Jahre investiert zu bleiben, die im Rahmen ihrer persönlichen Vermögensdiversifikation Investitionen der dargelegten Anlagestrategie anstreben und die damit verbundenen Veranlagungsrisiken in direkter Abhängigkeit von der künftigen Entwicklung des Aktienmarktes zu tragen bereit sind. Der Fonds eignet sich für Anleger, die hohe Risiken – bis hin zum vollständigen Kapitalverlust – akzeptieren, da das in den Fonds einbezahlte Kapital keiner Kapitalgarantie unterliegt.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auslösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag den Sie zurückerhalten erheblich schmälert.

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, wobei 3 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.

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

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt wie viel Geld Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10'000 anlegen:

Anlage EUR 10'000		1 Jahr	5 Jahre
Szenarien			
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4'752.07	5'355.11
	Jährliche Durchschnittsrendite p.a.	-52.5%	-11.7%
Pessimistische Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9'227.87	11'327.79
	Jährliche Durchschnittsrendite p.a.	-7.7%	2.5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10'330.42	14'663.11
	Jährliche Durchschnittsrendite p.a.	3.3%	8.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11'518.74	18'819.84
	Jährliche Durchschnittsrendite p.a.	15.2%	13.5%

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. 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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

3. Was geschieht, wenn ONE Funds AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt besteht als eigenständiges Vermögen (Sondervermögen) und ist von den Vermögenswerten der ONE Funds AG getrennt. Bei einem Ausfall der ONE Funds AG ist das Produkt daher nicht betroffen und der Ausfall der ONE Funds AG hat keine Auswirkungen auf das Vermögen des Produkts. Im Falle der Insolvenz des Rechtsträgers wo der Investmentfonds Einlagen hält, sind diese Einlagen nicht geschützt. Dies hat zu Folge, dass dem Anleger ein Verlust entstehen könnte.

4. Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzlich Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10'000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken.

Anlage EUR 10'000 Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten	654.50	1'272.52
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	6.55%	2.55%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	5.00%	Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.
	Ausstiegskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio- Transaktions- kosten	0.01%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	1.54%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie der in Abschnitt 2 genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0.00%	Auswirkungen der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark übertrifft und eine neue High-on-High Mark erreicht.
	Carried Interest	0.00%	Auswirkungen von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn sich die Anlage besser als x% entwickelt hat. Wenn Sie aus der Anlage aussteigen, fällt eine Zahlung von y% der endgültigen Rendite an.

5. Wie lange soll ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert dieses Produkts auf kurze Sicht sehr variieren. Daher sollten Sie die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren einhalten, um langfristig von Gewinnen zu profitieren. Wenn Sie früher desinvestieren, besteht ein höheres Risiko, dass Sie nicht den Betrag zurückerhalten, den Sie anfangs investiert haben. Sie können täglich Ihre Anteile am Fonds zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme von Anteilen unter aussergewöhnlichen Umständen aussetzen, wenn dies im besten Interesse der Anleger liegt.

6. Wie kann ich mich beschweren?

Anleger haben die Möglichkeit, sich bei dem Hersteller dieses Produkts, der ONE Funds AG, Austrasse 14, 9495 Triesen, Liechtenstein, zu beschweren.

Die Beschwerde kann per E-Mail oder schriftlich erfolgen und ist für den Anleger kostenlos.

Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: www.onefunds.li, oder auch direkt unter info@onefunds.li.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds: Kaiser Partner Privatbank AG, Herrengasse 23, 9490 Vaduz

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Empfehlung dar, den Fonds zu erwerben, sondern dienen lediglich der Information. Dieses KID enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Zu den rechtsverbindlichen Bedingungen des Produkts verweisen wir auf den Prospekt und die konstituierende Dokumente. Wir publizieren das Prospekt sowie den aktuellen Jahresbericht im Publikationsorgan des Liechtensteinischen Anlagefondsverband (LAFV) unter www.lafv.li. Weitere Informationen zum Fonds und zum Hersteller dieses Produktes sind zu finden unter www.onefunds.li. Unbeachtet von ad-hoc Prüfungen wird dieses Informationsdokument mindestens alle 12 Monate aktualisiert und veröffentlicht.