

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.

Produkts

Name des Produkts	Iguana Investments Long/Short Equity Fund (der „Fonds“). Der Fonds ist ein Teilfonds der Iguana Investments ICAV (die „ICAV“). Die ICAV ist ein irisches Collective Asset-management Vehicle.
Name des PRIIP-Herstellers	Waystone Management Company (IE) Limited
Website des PRIIP-Herstellers	www.waystone.ie
Telefonnummer	+ 353 1 6192 300
Der Fonds wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Waystone Management Company (IE) Limited (der „Manager“) ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.	
Erstellungsdatum	31-Dec-25
ISIN	IE000743OFX7
Anteilklasse	Anteilklasse F EUR (abgesichert) (Anteile)

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Iguana Investments Long/Short Equity Fund, ein Teilfonds der ICAV, eines irischen Collective Asset-management Vehicle, errichtet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtanlagerendite durch langfristiges Kapitalwachstum sowie Dividenden und andere Erträge zu erzielen.

Der Fonds hält ein High-Conviction-Aktienportfolio aus Long- und (synthetischen) Short-Positionen, die mittels detaillierter traditioneller fundamentaler, makroökonomischer und moderner quantitativer Analysen ausgewählt werden.

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten, aktienähnlichen Wertpapieren, finanziellen derivativen Instrumenten („FDI“) und Organismen für gemeinsame Anlagen. FDIs werden zu Absicherungszwecken eingesetzt (vorwiegend Short-Aktienpositionen).

Der Fonds wird aktiv verwaltet und seine Anlagestrategie wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Der Fonds wird gemäß den OGAW-Richtlinien (UCITS) verwaltet, einschließlich zulässiger Vermögenswerte, Positionskonzentrationsgrenzen und Gegenparteirisiken.

Der Fonds wird nach Regionen, Ländern, Sektoren und Unternehmensbeteiligungen diversifiziert. Der Fonds hat keinen spezifischen Länder- oder Sektorfokus und kein einzelner Sektor wird mehr als 30% ausmachen.

Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.

Während der Fonds bestrebt ist, vorwiegend in entwickelte Märkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Vereinigte Königreich, Europa und die USA) zu investieren, kann er von Zeit zu Zeit in Aktienwerte von Unternehmen investieren, die überall auf der Welt gegründet wurden. Während nicht mehr als 5% des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Schwellenländer investiert werden, kann der Fonds ein Engagement in Unternehmen haben, die an einer Börse eines entwickelten Marktes notiert sind und einen Teil ihrer Erträge aus Schwellenländern beziehen.

Währungspositionen können aufgebaut werden, um Fremdwährungsrisiken in Bezug auf die relevanten Anteilklassen abzusichern und Schwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung des entsprechenden Teilfonds zu minimieren.

Sie können Anteile an jedem Geschäftstag in Irland und dem Vereinigten Königreich kaufen und verkaufen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen, da der Anleger in der Lage sein muss, das Risiko von Volatilität bzw. erheblichen vorübergehenden Verlusten zu akzeptieren.

Vollständige Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Fondssupplement.

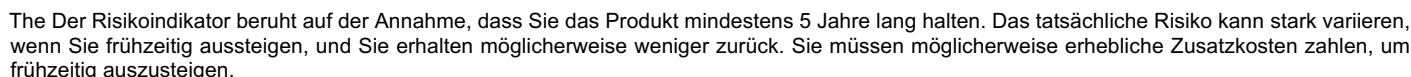
Kleinanleger-Zielgruppe:

Typische Anleger sind (i) Personen, die sich in Anlageangelegenheiten besonders gut auskennen, insbesondere finanziell versierte vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger, und (ii) Kleinanleger. Eine Anlage in den Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und Vorzüge einer solchen Anlage einzuschätzen, und die über ausreichende Ressourcen verfügen, um einen etwaigen Verlust, der aus einer solchen Anlage resultieren könnte, zu tragen. Potenzielle Anleger sollten sich vor der Antragstellung für Anteile mit ihren professionellen und finanziellen Beratern beraten.

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

Normalerweise höhere Belohnungen

Höheres Risiko



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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Indikator berücksichtigt möglicherweise die folgenden Risiken einer Anlage in diesen Fonds nicht angemessen:

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass Vermögenswerte nicht sofort zu einem Preis verkauft werden können, der dem für Bewertungszwecke beobachteten Preis entspricht.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung investieren, sind zusätzlich Schwankungen des Wechselkurses zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in der sie investiert haben, ausgesetzt.

Absicherungsrisiko (Hedging): Der Fonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um Wertverluste der Long-Positionen des Fonds durch Wertsteigerungen der Short-Positionen des Fonds auszugleichen und umgekehrt. Die Absicherung gegen einen Wertverlust der Fondspositionen eliminiert Schwankungen der Werte der Fondspositionen nicht und verhindert keine Verluste, wenn die Werte solcher Positionen sinken, sondern baut andere Positionen auf, die darauf ausgelegt sind, von denselben Entwicklungen zu profitieren und so den Rückgang des Werts der Fondspositionen auszugleichen. Solche Absicherungsgeschäfte begrenzen auch die Gewinnmöglichkeit, sollte der Wert der Fondspositionen steigen. Darüber hinaus ist es dem Fonds möglicherweise nicht immer möglich, Absicherungsgeschäfte durchzuführen oder dies zu Preisen, Kursen oder Niveaus zu tun, die für den Fonds vorteilhaft sind.

Emitentenrisiko: Der Wert der gekauften Wertpapiere kann aus einer Reihe von Gründen sinken, die direkt mit den Emittenten dieser Wertpapiere zusammenhängen, wie z. B. Managementleistung, finanzielle Hebelwirkung (Leverage) und geringere Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen des Emittenten.

Managementrisiko: Die Einschätzungen des Anlageverwalters bei der Auswahl von Wertpapieren für einen Fonds können sich als falsch erweisen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Prospekt und im Fondssupplement.

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 Szenarien (optimistisch, moderat und pessimistisch) zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie beruhen auf der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung dieses Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder 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.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Ausgestaltung des Fonds eine solche Zahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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 Ihnen diese Person diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	180	251.64 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,80%	2,10%

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		If you exit after 1 year
Einstiegskosten	Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag.*	0
Ausstiegskosten	Der Fonds erhebt keinen Rücknahmeabschlag.*	0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr erheblich schwanken. Er enthält keine Transaktionskosten. Die Anteilklasse hat eine Kostenobergrenze (Cap) von 0,35%, die nach drei Jahren auf 0,2% sinkt.	130
Transaktionskosten	0,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	50
Unter bestimmten Bedingungen entnommene Nebenkosten		
Erfolgsgebühren¹	Die Anteilklasse hat eine Performancegebühr von 20% über einer Hürde von 4%.	0

*Der Fonds erhebt eine Anti-Dilution Levy (Verwässerungsschutzabgabe) auf Zeichnungen und Rücknahmen. Die Abgabe verbleibt im Fonds und schützt die Anleger vor den Kosten, die durch Zeichnungen und Rücknahmen im Fonds entstehen.

¹Die Anteilklasse hat eine Performancegebühr von 20 % über einer Hürde von 4 %.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihn kürzer als die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren halten möchten. Der Fonds handelt täglich an Geschäftstagen im Vereinigten Königreich und in Irland, und es gibt keine Strafen für eine vorzeitige Rückgabe. Um Anteile zurückzugeben, wenden Sie sich bitte an die Transferstelle (InvestorServicesIE@usbank.com)

Wie kann ich mich beschweren?

Bitte richten Sie Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird diese Person Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Prospekt und das Fondssupplement des Iguana ICAV sowie zugehörige Dokumente können kostenlos unter www.iguanainvestments.com eingesehen werden.

Daten zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren (soweit verfügbar) dargestellt, und Daten zu Performance-Szenarien werden monatlich bereitgestellt. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar; eine Papierkopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.

