

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

Amova Asia ex-Japan Fund

ein Teilfonds des Amova Global Umbrella Fund

Klasse B USD (LU1198259894)

Name des Herstellers: FundRock Management Company S.A.

Kontaktinformationen: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352

263 4561

Der Anlageverwalter dieses Teifonds ist Amova Asset Management Asia Limited. Er ist in Singapur zugelassen und wird durch die Monetary Authority of Singapore reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://emea.amova-am.com/institutional/funds/all> oder telefonisch unter +44 (0) 20 7796 9866.

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Stand: 01/09/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Teifonds ist nach luxemburgischem Recht zugelassen, insbesondere nach Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch geschlossen werden. FundRock Management Company S. A. ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen.

Ziele

Anlageziel Der Teifonds verfolgt eine Anlagestrategie, die fundamentales Bottom-up-Research und Top-down-Einschätzungen verbindet. Der Teifonds soll durch seinen Schwerpunkt auf fundamentalem Research Wertsteigerungen erzielen.

Anlagepolitik Der Teifonds ist ein multinationaler Fonds für jene Anleger, die in Asien (ohne Japan) anlegen möchten. Das Anlageuniversum umfasst unter anderem Taiwan, China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Indien und Korea. Zu den vom Teifonds gehaltenen Aktien und sonstigen Dividendenpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelpapiere, Optionsscheine, Aktienzertifikate, REITs und ETFs gehören. Der Teifonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teifonds bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Der Teifonds verpflichtet sich derzeit nicht, taxonomiekonforme Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu tätigen, die zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Teifonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen.

Bei der Auswahl seiner Anlagen strebt der Teifonds Folgendes an:

- Eine geringere CO2-Intensität als seine Benchmark;
- Kein Engagement in Unternehmen, die an Geschäften mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;
- Kein Engagement in Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind;
- Kein Engagement in Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes durch den Abbau von Kraftwerkskohle erzielen.

Weitere Informationen zur Methode, die zur Ermittlung des Engagements des Teifonds gegenüber den vorstehenden Kriterien angewendet wird, sowie zu den entsprechenden Ergebnissen werden veröffentlicht unter <https://emea.amova-am.com/institutional/funds/all>.

Der Teifonds kann zu Zwecken der Finanzverwaltung ergänzend bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, z. B. Barmittel auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank) halten. Die 20%-Grenze für Barmittelbestände darf nur vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, (i) wenn dies die Umstände aufgrund von außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen erfordern und die Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist oder (ii) zum

Management des Abwicklungszyklus oder im Zusammenhang mit großen Zu- oder Abflüssen.

Vorbehaltlich der Anlagepolitik des Teifonds kann der Teifonds zu Anlagezwecken und zu Zwecken der Finanzverwaltung bis zu 10% direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumenten, Bankeinlagen und anderen zulässigen liquiden Vermögenswerten gemäß der Definition in der Anlagepolitik des Teifonds anlegen, ohne dass dies ein Bestandteil der Kernanlagepolitik ist.

Die ausgewählten Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen müssen von Institutionen hoher Bonität begeben oder garantiert werden und eine Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten aufweisen.

Der Teifonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Benchmark Dieser Teifonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Performance auf den MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net Index. Die Anlagestrategie des Teifonds ist nicht an die Bestandteile der Benchmark gebunden und weist möglicherweise nur eine gewisse oder eine geringe Ähnlichkeit mit der Benchmark auf.

Rücknahme und Handel Anleger können die Aktien dieses Teifonds außer an Samstagen und Sonntagen an jedem gewöhnlichen Bankgeschäftstag in Luxemburg und Singapur kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Ausschüttungspolitik Ausschüttungen können aus den Nettoerträgen und danach aus dem Kapital des Teifonds, das dieser Aktienklasse zuzurechnen ist, entnommen werden.

Auflegungsdatum Der Teifonds wurde am 04/09/2015 aufgelegt. Diese Aktienklasse wurde am 31/01/2019 aufgelegt.

Währung des Teifonds Die Referenzwährung des Teifonds ist der USD und die Währung der Aktienklasse ist der USD.

Umtausch Die Aktionäre haben das Recht, ihre Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse des Teifonds umzutauschen, wenn sie die jeweiligen Bedingungen erfüllen. Ausführlichere Informationen zum Umtausch von Aktien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. In diesem Dokument wird eine Aktienklasse des Teifonds des Fonds beschrieben. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds insgesamt erstellt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die mindestens über Grundkenntnisse im Anlagebereich verfügen und mindestens 5 Jahre investiert bleiben wollen sowie bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko für das ursprünglich angelegte Kapital zugunsten einer höheren potenziellen Rendite zu akzeptieren. Es wurde als ein Bestandteil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter <https://emea.amova-am.com/non-professional/funds/all> erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle erhältlich.



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

Risikoindikator



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 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 die Fähigkeit des Teifonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können unter bestimmten Umständen Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Teifonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter <https://emea.amova-am.com/non-professional/funds/all> abrufbar ist.

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Empfohlene Haltedauer:

5 Jahre

Anlagebeispiel:

10 000 USD

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 Jährliche Durchschnittsrendite | 3 390 USD -66.10% | 3 040 USD -21.19% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 6 210 USD -37.90% | 6 600 USD -7.97% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9 750 USD -2.50% | 11 090 USD 2.09% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 15 740 USD 57.40% | 21 010 USD 16.01% |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 17 Februar 2021 und dem 30 Juni 2025 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31 Juli 2018 und dem 31 Juli 2023 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 26 Februar 2016 und dem 26 Februar 2021 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein nationales Anlegerentschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle unserer Zahlungsunfähigkeit würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse 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 diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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 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.
- USD 10 000 pro Jahr werden angelegt.



| Anlagebeispiel: 10 000 | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 712 USD | 1 831 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7.1% | 3.2% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.3% vor Kosten und 2.1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|
| Einstiegskosten | 5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Bei den angegebenen Einstiegsgebühren handelt es sich um einen Höchstwert; die tatsächlichen Kosten hängen von der Vereinbarung mit der/den Vertriebsstelle(n) ab. |
| Ausstiegskosten | 0.00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. |
| Laufende Kosten pro Jahr | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.58% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| Transaktionskosten | 0.54% 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. |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. |
| | 0 USD |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Anlage bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch in diesem Zeitraum jederzeit ohne Vertragsstrafe einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge sind direkt beim Sitz der Verwaltungsstelle in Luxemburg oder bei einer ordnungsgemäß zugelassenen Vertriebsstelle einzureichen. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsstelle in Luxemburg bis 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an einem Geschäftstag eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge, die an einem Geschäftstag nach dieser Zeit eingehen, werden auf den nächsten Geschäftstag vorgetragen, gelten als an diesem Tag eingegangen und werden folglich am zweiten Bewertungstag nach dem Geschäftstag ihres Eingangs bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten, wie unter <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy> beschrieben, oder an die Postanschrift FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder per E-Mail an FRMC_qualitycare@fundrock.com senden.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt beraten hat oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wird diese Sie darüber informieren, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiken Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Performance und Risiken basieren auf einer von der EU vorgeschriebenen Methodik.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID_PS/KID_annex_PS_LU1198259894_en.pdf.

Frühere Wertentwicklung Die frühere Wertentwicklung für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ist auf unserer Website unter https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID_PP/KID_annex_PP_LU1198259894_en.pdf abrufbar.

Zusätzliche Informationen Amova Global Umbrella Fund ist eine offene Investmentgesellschaft in Form einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Barmittel eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, eine Beschreibung der wesentlichen Vergütungselemente und ein Überblick über die Ermittlung der Vergütung sind auf der Website <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/remuneration-policy> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Dies kann sich je nach Ihrem steuerlichen Wohnsitz auf Ihre Anlage in dem Fonds auswirken. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Fragen an Ihren Steuerberater.

