

# Basisinformationsblatt

## 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: Bin Yuan China Innovation Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Hereford Funds (der „Fonds“)  
ISIN: LU2413982427  
Klasse: L1 (die „Klasse“)  
ProduktHersteller: HF Arode Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)  
Website: <https://herefordfunds.com/library/key-investor-information-document>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 2010 2070.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von HF Arode Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

HF Arode Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2026.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Hereford Funds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

### LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

### ZIELE

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren von technologie- und innovationsorientierten chinesischen Unternehmen ein langfristiges Kapitalwachstum in USD zu erwirtschaften.

Der Anlageverwalter ist bei der Positionierung seines Portfolios in keiner Weise durch den Referenzindex eingeschränkt. Das bedeutet, dass der Anlageverwalter Entscheidungen ohne Bezugnahme auf einen Vergleichsindex trifft.

Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie Aktien, ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (American Depositary Receipt)) erreicht. Dies beinhaltet auch Anlagen in chinesischen A-Aktien durch das RQFII-System und die Programme Shanghai und Shenzhen - Hong Kong Stock Connect.

Der Teilfonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten und Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status (einschließlich Geldmarktinstrumenten) anlegen.

**Benchmark** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI China Information Technology 10/50 Index. Er wird zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen.

Der Anlageverwalter ist bei der Positionierung seines Portfolios in keiner Weise durch den Referenzindex eingeschränkt. Das bedeutet, dass der Anlageverwalter Entscheidungen ohne Bezugnahme auf einen Vergleichsindex trifft.

Der Teilfonds kann erheblich vom Index abweichen. Der Referenzindex berücksichtigt nicht die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds.

**ESG-Informationen** Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR Offenlegungsverordnung durch technologie- und innovationsorientierte Investitionen.

**Ertragsverwendung** Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

**Währung der Anteilsklasse** Die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist institutionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

### SONSTIGE ANGABEN

**Verwahrstelle** Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

**Trennung der Vermögenswerte** Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

**Handel** Die Ablaufrist für die Einreichung von Zeichnungsaufträgen ist 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit, zwei Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Bewertungstag. Die Ablaufrist für die Einreichung von Rücknahmeaufträgen ist 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit, fünf Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Bewertungstag.

**Umschichtung** Die Anteilhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zur gewünschten Anlageklasse bzw. zum gewünschten Teilfonds erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige NIW zu dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungsstichtag. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über den Umtausch zwischen Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

**Zusätzliche Informationen** Weitere Informationen über den Fonds, wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, die wesentlichen Informationen, der aktuelle NIW, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft, der Vertretung in der Schweiz oder online unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich.

Das vorliegende Basisinformationsblatt beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Teilfonds sind im Verkaufsprospekt und in den regelmäßigen Berichten zu finden, die für den gesamten Fonds erstellt werden.

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

### Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon 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. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

### Performance-Szenarien

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

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre USD 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
<b>Szenarien</b>				
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>			
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	USD 2,830 -71.7%	USD 2,150 -26.4%	
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	USD 6,160 -38.4%	USD 5,100 -12.6%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und Dezember 2025.
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	USD 9,760 -2.4%	USD 10,270 0.5%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2018 und April 2023.
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	USD 17,530 75.3%	USD 28,040 22.9%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

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

## Was geschieht, wenn HF Arode Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von einer getrennten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten. Dementsprechend würde die Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft nicht die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten kann dem Teilfonds allerdings ein finanzieller Verlust entstehen. Das Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, seine eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder seinen Anlegern ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, Betrug oder dem vorsätzlichen Unterlassen ergeben, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

## 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, 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.

- USD 10,000 werden angelegt

Investition von USD 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	USD 216	USD 1,098
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	2.2%	2.2% 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 2.7% vor Kosten und 0.5% nach Kosten betragen.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.61% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 161
Transaktionskosten	0.55% 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.	USD 55
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

Beim Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds fällt eine Provision von maximal 1,00 % des NIW der umzutauschenden Anteile an.

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

#### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts wurde so gewählt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungsaufträgen ist 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit, zwei Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Bewertungstag. Die Ablauffrist für die Einreichung von Rücknahmeaufträgen ist 16.00 Uhr Luxemburger Ortszeit, fünf Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Bewertungstag.

### Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

HF Arode Asset Management S.A.  
93, route d'Arlon  
L-1140 Luxembourg  
Office\_lu@hfarode.com

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, wie die Basisinformationsblätter, die Satzung, der Prospekt sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer und französischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft, der Vertretung in der Schweiz, online unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) oder am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 4 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link [https://download.alphaomega.lu/perfscenario\\_LU2413982427\\_DE\\_de.pdf](https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2413982427_DE_de.pdf).

Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 Route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz.

Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie S.A., 60 Route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz.