

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilklasse IS Acc hedged - USD des DCP - Hybrid Income Sustainable Fund. Ein Teilfonds des DCP Umbrella
 ISIN: LU2230409422 / WKN: A2QCRP
 Verwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
- Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
- Der Teilfonds DCP – Hybrid Income Sustainable Fund ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken folgt das Fondsmanagement einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben berücksichtigt das Fondsmanagement das MSCI ESG Rating und wendet weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, an. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die einen Fokus auf nachhaltige Anlagen legen, eine renditestarke Ergänzung zu ihrem Rentenportfolio suchen und bereit sind, die entsprechenden Risiken zu tragen. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
- Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.
- Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
- Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen.
- Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die Anteilklasse IS Acc hedged - USD des DCP - Hybrid Income Sustainable Fund ist in Kategorie 4 eingestuft, weil der Teilfonds in der Vergangenheit eine mittlere Volatilität hatte. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 4 mittleren Preisbewegungen ausgesetzt sein.
- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen und simulierten Daten, wodurch eine Vorhersage künftiger Entwicklungen nicht möglich ist.
- Historische und simulierte Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiken: Bei Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen sowie strukturierten Wertpapieren besteht die Gefahr, dass die jeweiligen Aussteller in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Dadurch können die Anlagen teilweise oder gänzlich an Wert verlieren.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren, um damit Wertzuwächse oder Wertsicherung zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder einer (Unter-) Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn gehaltene Wertpapiere verkauft werden müssen, während keine ausreichend große Käuferschicht existiert. Ebenso kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
- Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang außerbörsliche Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch potenzielle negative Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gefährdet sein können. Diese Risiken können sich erheblich auf den Marktpreis der Anlage auswirken.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

| | |
|---------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag: | 0,00 % |
| Rücknahmeaufschlag: | 0,00 % |
| Umtauschgebühr: | 0,00 % |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) bzw. vor der Auszahlung Ihres Rückgabeberäses (Rücknahmeaufschlag) abgezogen wird.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

| | |
|------------------|--------|
| Laufende Kosten: | 0,55 % |
|------------------|--------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

| | |
|---|---|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee) | 10 % des den 3 % übersteigenden Wertzuwachs des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,00%. |
|---|---|

Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter Abschnitt "KOSTEN".

Bei den Gebühren, die unter den einmaligen Kosten aufgeführt sind, handelt es sich um Höchstbeträge, die im Einzelfall geringer ausfallen können. Die tatsächlich für Sie geltenden Beträge können Sie beim Vertreter des Fonds erfragen.

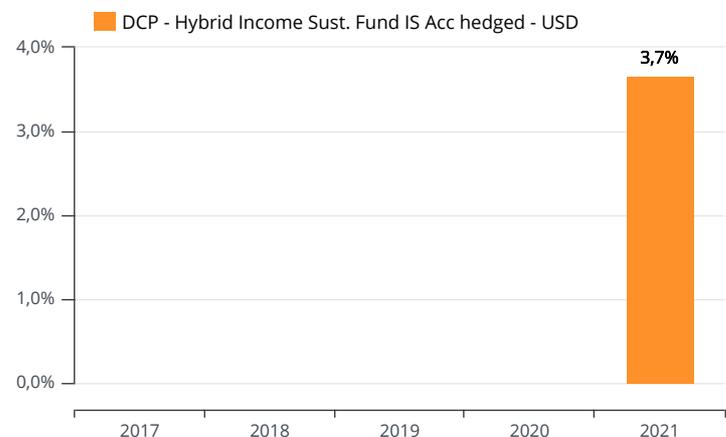
Sie berücksichtigen auch die Kosten der Fonds in welche das Fondsvermögen investiert wurde.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2021 endet. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

In diesen Kosten sind Gebühren für den Kauf/ Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten) sowie die Performance Fee nicht enthalten.

Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der oben aufgeführten einmaligen Kosten, berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Der DCP - Hybrid Income Sustainable Fund - IS Acc hedged - USD ist seit dem 22.10.2020 am Markt.

Praktische Informationen

- Die aktuelle Vergütungspolitik, inkl. der Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Bonifikation, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen können auf der Website <https://www.axxion.de/de/anlegerinformationen.html> eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Verwahrstelle des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG.
- Schweizer Vertreter des Fonds ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Incore Bank AG, Fonds/Zahlstellen, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren/Zürich. Anleger in der Schweiz können die massgebenden Dokumente wie den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Vertragsbedingungen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen kostenlos bei dem Schweizer Vertreter beziehen.
- Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf dar.
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.axxion.lu unter „Fonds“ zur Verfügung.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Axxion S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospektes vereinbar ist.
- Dieses Dokument bezieht sich auf die IS Acc hedged - USD-Anteilklasse des DCP - Hybrid Income Sustainable Fund.
- Der DCP - Hybrid Income Sustainable Fund ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des DCP - Hybrid Income Sustainable Fund ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf den gesamten DCP Umbrella.
- Anleger des DCP - Hybrid Income Sustainable Fund können ihre Anteile zu den oben genannten Konditionen gegen Anteile an anderen Teilfonds oder Anteilklassen tauschen (das genaue Verfahren und die Kosten hierfür werden im Verkaufsprospekt unter „Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ beschrieben).
- Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt.
- Die Axxion S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.06.2022.