

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

Odey Opportunity Fund - EUR I

Odey Investments Plc
IE000MAPJ1B0
www.odey.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44-2072081400
Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Odey

Investments Plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
MJ Hudson Fund Management ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.
01 Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiven, renditeorientierten Multi-Asset-Anlagefonds, der über einen großen Spielraum bei der Vermögensallokation verfügt. Der Fonds ist zudem berechtigt, Hebeleffekte und komplexe Instrumente wie Futures und Optionen einzusetzen.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiven, renditeorientierten Multi-Asset-Anlagefonds, der über einen großen Spielraum bei der Vermögensallokation verfügt. Der Fonds ist zudem berechtigt, Hebeleffekte und komplexe Instrumente wie Futures und Optionen einzusetzen.

Laufzeit

Dieser Fonds ist ein offener Fonds.

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Investments in aller Welt (auch in Schwellenmärkten) Kapitalzuwächse zu erzielen.

Der Fonds wird Engagements (entweder direkt oder indirekt, beispielsweise über Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsengehandelter Fonds) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen eingehen; fest und/oder variabel bewertete Schuldtitel, die von Regierungen und/oder supranationalen Körperschaften und/oder Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden; Waren; Geldmarktinstrumente wie Schatzwechsel; Handelspapiere; ausländische Währungen; und Depotbestätigungen. Jeder einzelne Vermögentyp kann zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds darf Anlagen in beliebigen geografischen und/oder branchenspezifischen Marktsektoren konzentrieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder Nicht-OGAW-Anlagen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Bareinlagen und/oder Barmitteläquivalenten halten; unter außergewöhnlichen Marktbedingungen können diese Bareinlagen und/oder Barmitteläquivalente bis zu 50 % des NIW betragen.

Wesentliche Merkmale des Fonds:

Es steht im Ermessen des Fonds, in ein breites Spektrum der oben beschriebenen Anlagen zu investieren.

Sie können die Fondsanteile an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen

Für diese Anteilsklasse ist der Status als „berichtender Fonds“ beantragt. Erträge aus dem Fonds werden dementsprechend dem Wert Ihrer Anlage aufgeschlagen und können nach Jahresschluss ausgeschüttet werden.

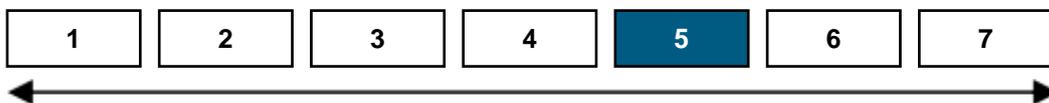
Derivate werden zur effizienten Portfolioverwaltung, zum Schutz des Fonds vor Währungsrisiken, und wenn es sich um Währungsderivate handelt, zu Anlagezwecken sowie zum Erzielen zusätzlicher Erträge eingesetzt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an renditeorientierte Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont. Die Anleger sollten damit rechnen, dass der Fonds erheblich von seiner Benchmark abweicht. Obwohl der Fonds tägliche Liquidität gewährleistet, die den Anlegern einen einfachen Zugang zu ihren Anlagen verschafft, sollten Anleger in dieser Strategie in der Lage sein, Volatilität zu verkraften. Der Schwerpunkt liegt auf Kapitalzuwachs und nicht auf Erträgen. Anleger sollten sich über die im Abschnitt „Risiken“ beschriebenen Risiken des Fonds bewusst sein und nur dann investieren, wenn ein Verlust der Erstanlage getragen werden kann.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

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 5 eingestuft, wobei dies einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Auswirkungen von Finanztechniken, Marktrisiko, Risiken festverzinslicher Wertpapiere, Depotrisiko. Umfassende Angaben zu den Fondsrisiken können Sie dem Prospekt entnehmen, den Sie bei der umseitig unter „Praktische Informationen“ angegebenen Anschrift anfordern können.

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

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 in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre			
Anlage 10.000EUR 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 nach Abzug der Kosten erhalten könnten	5.070 EUR	5.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,3 %	-11,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.210 EUR	6.610 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7,9 %	-8,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.470 EUR	12.720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,7 %	4,9 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	12.660 EUR	14.760 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	26,6 %	8,1 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2021 und 09/2022.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2017 und 08/2022.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2016 und 05/2021.

Was geschieht, wenn Odey Investments Plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Odey Investments plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögensbestände des Fonds nach irischem Recht von den Beständen anderer Teilfonds der Odey Investments plc getrennt gehalten werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche beeinträchtigt wird, die gegen andere Teilfonds der Odey Investments plc geltend gemacht werden.

Welche Kosten entstehen?

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 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.
- EUR 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	650 EUR	1.470 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,5 %	2,9 % 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 6,8 % vor Kosten und 3,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5%. Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	485 EUR
Ausstiegskosten	Bei Eintritt in oder Austritt aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr von bis zu 0,50 % berechnet werden.	0 EUR
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.	124 EUR
Transaktionskosten	0,4 % 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.	42 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Keine	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

Antragsablauf:

Anträge auf Zeichnung, Umtausch oder Rücknahme von Fondsanteilen, die bis 15.00 Uhr MEZ (14.00 Uhr britische Zeit) an einem Geschäftstag des Fonds beim Verwalter eingehen und angenommen werden, werden in der Regel noch am selben Tag mit den Bewertungen des betreffenden Tages abgewickelt. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Annahme eines Antrags.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten des Anlageverwalters einreichen möchten, besuchen Sie bitte www.Odey.com. Sie können sich außerdem auch schriftlich an Odey Asset Management LLP, 18 Upper Brook Street, London, W1K 7PU wenden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um sich über den Ablauf des Beschwerdeverfahrens zu informieren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Fondsprospekts sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht für den Fonds und die Odey Investments plc plc können bei Odey Investments plc plc, c/o Investor Services, MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Ireland und www.odey.com. Diese Dokumente sind kostenlos auf English erhältlich.