

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 Greater China Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Hereford Funds (der „Fonds“)
ISIN: LU2200556392
Klasse: DI A USD (die „Klasse“)
ProduktHersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) 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 30. April 2024.

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 „Unternehmen aus Großchina“ ein langfristiges Kapitalwachstum in US-Dollar zu erwirtschaften.

Unternehmen aus Großchina sind Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Großchina haben, und Unternehmen, die in anderen Ländern als Großchina gegründet wurden und dort ansässig sind, wobei ein wesentlicher Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, entweder ausschließlich oder auf konsolidierter Basis, entweder von hergestellten Waren, getätigten Verkäufen oder erbrachten Dienstleistungen in Ländern wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur stammt.

Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie 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 kann auch in Investment-Grade Schuldtitel und Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen außerhalb Großchinas und in Geldmarktinstrumente investieren.

Der Teilfonds wird nicht in Unternehmen investieren, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank aufgeführt sind.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren wird.

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

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI China All Shares Net Total Return 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 oder vollständig vom Index abweichen.

ESG-Informationen Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, hat aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert in sozial- und umweltbewusste Unternehmen, die langfristig Unternehmenswert schaffen, indem sie die für die Gesellschaft besten Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Unternehmen mit schlechter Governance und Hersteller von Kohlestrom und Tabak sowie Unternehmen aus dem Glücksspielsektor werden ausgeschlossen. Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sind tief in die Risikomanagementrichtlinien und den Anlageprozess des Anlageverwalters integriert. Unzureichende ESG-Kriterien stellen ein hohes Unternehmensrisiko dar. Daher wird die Anlagestrategie in der Screening-Phase Unternehmen ausschließen, die nicht ESG-konform sind und die gesteckten Qualitätsziele nicht erreichen.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

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 „Zentralverwaltungsstelle“) 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 4 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 Der NIW wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, und an dem die chinesischen Börsen und die Hongkonger Börsen sowie Clearing Limited für den Handel geöffnet sind, berechnet. 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.

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 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 115	USD 631
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.1%	1.1%

(*) 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 11.8% vor Kosten und 10.6% 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	0.72% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 72
Transaktionskosten	0.43% 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 43
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

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

Empfohlene Haltedauer: 4 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.

Der NIW wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, und an dem die chinesischen Börsen und die Hongkonger Börsen sowie Clearing Limited für den Handel geöffnet sind, berechnet. 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:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
pfcslux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 3 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2200556392_DE_de.pdf.