

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: PIMCO Responsible Global Investment Grade (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Manager Select (der „Fonds“)
ISIN: LU2749780826
Klasse: I USD Dist (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 14. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Manager Select, 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. Liegt das Nettovermögen des Teilfonds jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt unter 5 Mio. EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in der Währung des betreffenden Teilfonds oder würde eine Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation des Teilfonds eine solche Liquidation rechtfertigen oder ist sie im Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds erforderlich, kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teilfonds zu liquidieren und alle ausstehenden Anteile zurückzunehmen.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt eine maximale Gesamtrendite durch die Anwendung einer Investment-Grade-Fixed-Income-Strategie an, die mit Kapitalerhalt und vernünftiger Anlageverwaltung vereinbar ist und sich gleichzeitig auf ESG-Prinzipien fokussiert.

Es besteht keine Garantie, dass der Teilfonds sein Anlageziel erreicht.

Der Teilfonds wird sich mit mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in Investment-Grade-Schuldtiteln jeglicher Art engagieren (darunter auch Anleihen von Unternehmen und (quasi-)staatlichen Emittenten, Geldmarktinstrumente, forderungsbesicherte und hypotheckenbesicherte Wertpapiere und Wandelanleihen).

Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds hauptsächlich in Folgendes investieren:

- direkt in die im vorangegangenen Absatz genannten Wertpapiere und/oder
- in OGAW und/oder anderen OGA (innerhalb der nachstehend genannten Beschränkung von maximal 10 %), deren Hauptziel darin besteht, in die im vorstehenden Absatz genannten Wertpapiere zu investieren oder ein Engagement in diese einzugehen; und/oder
- in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit einem Engagement in die Wertentwicklung der im vorstehenden Absatz aufgeführten Wertpapiere verbunden sind (oder ein solches bieten);

Der Teilfonds kann in jedes Land (einschließlich Schwellenländer), in jeden Wirtschaftssektor und in jede Währung investieren. Je nach Marktlage können sich die Anlagen oder das Exposure jedoch auf ein Land und/oder einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.

Der Teilfonds wird jedoch die folgenden Einschränkungen berücksichtigen:

- Der Teilfonds investiert maximal 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder andere OGA;
- Anlagen in China können am China Interbank Bond Market („CIBM“) oder über jedes akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, erfolgen. Diese Anlagen werden 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten;
- Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Non-Investment-Grade Schuldtiteln einschließlich Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren.
- Der Teilfonds kann direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere und Forderungsverbriefungen (wie z. B. ABS und MBS) investieren.
- Um Unklarheiten zu vermeiden sei klargestellt, dass der Teilfonds nicht direkt in Anleihen investieren wird, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als notleidende oder ausgefallene Wertpapiere qualifizieren. Wird die Bonitätseinstufung eines Wertpapier oder eines Emittenten herabgestuft oder sollte das Wertpapier oder der Emittent ein Default-Rating erhalten, kann der Teilfonds, nach Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds, die herabgestuften Schuldtitel weiterhin halten, vorausgesetzt, dass das maximale Exposure des Teilfonds gegenüber notleidenden oder ausgefallenen Wertpapieren in jedem Fall 10 % seines Nettovermögens nicht überschreitet.

Der Teilfonds kann in strukturierte Produkte mit oder ohne eingebettete Derivate, deren Renditen unter anderem an einen Index gekoppelt sind (einschließlich Volatilitätsindizes), Währungen, Zinssätze, Aktien, Anleihen, Rohstoffe investieren.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Ertragsverwendung Diese Klasse schüttet Erträge aus. Dividendenausschüttungen sind geplant.

Währung der Anteilklasse Die Währung der Anteilklasse 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 „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 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 Der NIW für die Klasse wird an jedem Geschäftstag („der Bewertungstag“) berechnet. Annahmeschluss für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeanträgen ist um 10.00 Uhr Luxemburger Zeit einen Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

Umtausch Anteilinhaber können den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu der Zielanteilsklasse, der Art oder Teilart sind in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds auf der Grundlage des jeweiligen NIW, der am Bewertungstag nach Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilinhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds zu entnehmen. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, das Basisinformationsblatt, der aktuelle NIW je Anteil, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

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 | |
| Szenarien | | | | |
| 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 | USD 8,070 -19.3% | USD 7,510 -5.6% | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 8,260 -17.4% | USD 9,080 -1.9% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Dezember 2020 und Dezember 2023. |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 10,240 2.4% | USD 11,850 3.4% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Januar 2017 und Januar 2022. |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 11,230 12.3% | USD 12,980 5.4% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020. |

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

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) 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 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | USD 57 | USD 330 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.6% | 0.6% |

(*) 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 4.0% vor Kosten und 3.4% 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. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 3.00% berechnen. | Bis zu USD 300 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 3.00% berechnen. | Bis zu USD 309 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 46 |
| Transaktionskosten | 0.11% 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 11 |
| 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: 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.

Der NIW für die Klasse wird an jedem Geschäftstag („der Bewertungstag“) berechnet. Annahmeschluss für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeanträgen ist um 10.00 Uhr Luxemburger Zeit einen Geschäftstag 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
pfcs.lux@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.

Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise auf die frühere Wertentwicklung zu geben. Die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU2749780826_AT_de.pdf verfügbar.