

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 des Produkts: Polar Capital Global Convertible Fund, Class I GBP Distribution Shares

PRIIP-Hersteller: Polar Capital LLP

Das Produkt wird von Polar Capital LLP (der „Anlageverwalter“) hergestellt. Der Anlageverwalter ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. Das Produkt wird von MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

ISIN: IE00BCDBX600

Website: www.polarcapital.co.uk

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0) 20 7227 2700.

MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 30 September 2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Polar Capital Global Convertible Fund (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Polar Capital Funds Plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Irland.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin.

Ziele

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit fundierten Anlagekenntnissen oder Investmenterfahrung und -verständnis, die mit ihrer Anlage eine Rendite anstreben und das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts ihrer ursprünglichen Anlage in Kauf nehmen können. Das Produkt sollte als langfristige Anlage betrachtet werden, d. h. für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Dieses Produkt eignet sich für Anleger, die eine Anlage mit nachhaltigen Merkmalen wünschen.

Es handelt sich um ein OGAW-Produkt (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).

Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Der Anteilspreis ist an der Euronext Dublin notiert, die Sie unter folgender Adresse finden: www.euronext.com/en. Weitere Informationen und Unternehmensunterlagen, einschließlich der aktuellen und früheren Jahres- und Zwischenberichte, sind auf der folgenden Website erhältlich: www.polarcapital.co.uk

Anlagepolitik

Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in

Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten). Der Fonds kann bei Bedarf auch synthetische Short-Positionen eingehen, um das Kapital der Anleger zu schützen. Zudem können Finanzderivate zur Steuerung der Währungsrisiken des Fonds oder als Alternative zu Direktanlagen in Wertpapieren eingesetzt werden, wenn dies kostengünstiger ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (GBP) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist das britische Pfund.

Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer quartalsweisen Dividende ausgeschüttet werden.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) als Fonds nach Artikel 8 eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt oder besuchen Sie www.polarcapital.co.uk.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

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

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 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.

Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als gering bis mittel eingestuft. Es ist unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: 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.

Aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten andere Risiken ausgelöst werden. Nähere Informationen finden Sie weiter unten.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Anlagerisiko – Der Fonds investiert in weltweite Wandelanleihen, und die Kurse können aufgrund verschiedener Faktoren, die die globalen Märkte beeinflussen, steigen oder fallen.

Derivaterisiko – Bestimmte Derivate können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die größer sind als der ursprünglich investierte Betrag. Derivate bergen auch ein Kontrahentenrisiko, d. h. das Risiko, dass eine Gegenpartei des Derivatvertrags ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Wandelanleihen beinhalten naturgemäß auch eingebettete Derivate, was dieses Risiko noch verstärkt.

Schwellenländerrisiko – Dieser Fonds investiert in Länder, die möglicherweise vor größeren politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen stehen als Industrieländer. Anlagen in solchen Ländern sind unter Umständen nicht so gut reguliert, können schwieriger zu kaufen und zu verkaufen sein und haben ein höheres Gewinn- bzw. Verlustpotenzial.

Währungsrisiko – Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wechselkursschwankungen können die Anlagen des Fonds nachteilig beeinflussen.

Kreditrisiko – Es kann vorkommen, dass der Emittent oder Garant eines wandelbaren oder festverzinslichen Wertpapiers seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass sein Kreditrating herabgestuft wird, was zu Verlusten für den Fonds führt.

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 Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2020 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Februar 2013 und Februar 2018.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: GBP 10.000.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.030 GBP	5.360 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,68 %	-11,72 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.270 GBP	8.390 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,26 %	-3,44 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.140 GBP	14.090 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,42 %	7,09 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.980 GBP	15.740 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,84 %	9,49 %

Was geschieht, wenn Polar Capital LLP nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

Die Verwahrstelle würde die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

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.

— 10.000 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	684 GBP	2.156 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,8%	3,1% 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 10,2 % vor Kosten und 7,1 % nach Kosten betragen.

Aufgrund von Rundungen können Abweichungen in der Summe auftreten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einstiegskosten	Das Produkt behält sich das Recht vor, eine Einstiegsgebühr von bis zu 5% des Zeichnungspreises zu erheben. Zum Datum des vorliegenden Dokuments erheben wir keine Einstiegsgebühr.	Bis zu 500 GBP
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP

Laufende Kosten [pro Jahr]

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlage berechnen.	110 GBP
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die durch unseren Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen.	63 GBP

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Investition. Die obige Gesamtkostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	11 GBP
-----------------	---	--------

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Informationen zur Rückgabe Ihrer Anlage entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über das Produkt, das vorliegende Dokument oder das Verhalten des Herstellers wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Investor Relations Team von Polar Capital: Investor-Relations@polarcapital.co.uk. Außerdem können Sie auch an folgende Anschrift schreiben: Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Vereinigtes Königreich.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anteilspreise werden an jedem Bewertungstag auf www.polarcapital.co.uk veröffentlicht. Informationen zum Kauf und Verkauf von Fondsanteilen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Anteile können an Tagen gekauft und verkauft werden, an denen die Banken im Vereinigten Königreich und im Sitzland des Fonds normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen werden durch den Fondsprospekt, den entsprechenden Fondsnachtrag, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse ergänzt, die unter www.polarcapital.co.uk kostenlos heruntergeladen werden können. Ein gedrucktes Exemplar des Basisinformationsblatts ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Kontaktieren Sie dazu bitte Investor-Relations@polarcapital.co.uk.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Polar Capital Funds Plc mit Sitz in Irland. Der Fonds wird von MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited verwaltet. Der Anlageverwalter des Fonds ist Polar Capital LLP. Die Verwaltungsdienste werden von Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited und die Verwahrdienste von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited erbracht. Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften des Sitzlandes. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater.