

Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen

In diesem Dokument finden Sie die wesentlichen Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.



Klasse A USD (die „Anteilsklasse“) ISIN: IE00BYCCY78
Securis Catastrophe Bond Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds des Securis Global Funds ICAV (das „ICAV“)

Repräsentativ für alle A- C-, G- und H-Anteilsklassen, wie unter anderem:

Klasse A AUD abgesichert	ISIN: IE00BYQ9MH91	Klasse A GBP abgesichert	ISIN: IE00BYYCD220
Klasse A CHF abgesichert	ISIN: IE00BYYCD881	Klasse A NOK abgesichert	ISIN: IE00BYYCD667
Klasse A EUR abgesichert	ISIN: IE00BYYCD006	Klasse A JPY abgesichert	ISIN: IE00BYYCD444
Klasse C (YEN abgesichert)	ISIN: IE000QDV5E48	Klasse C (GBP abgesichert)	ISIN: IE000E813191
Klasse C (USD)	ISIN: IE000HCH8YV8	Klasse C (EUR abgesichert)	ISIN: IE000X4VA547
Klasse C (CHF abgesichert)	ISIN: IE000TKC85F5		

Der Fonds wird von der B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited (der „Verwalter“) verwaltet, die als Verwalter des ICAV fungiert.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds strebt an, durch Anlagen in Katastrophenanleihen („Cat Bonds“) Erträge und Wachstum zu erzielen. Ein Cat Bond ist eine Form von versicherungsgebundenem Wertpapier, das das Risiko finanzieller Verluste infolge von Katastrophenereignissen auf die Kapitalmärkte überträgt. Bei den Sponsoren der Cat Bonds handelt es sich in der Regel um Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsunternehmen, Unternehmen und Regierungen. Cat Bonds können feste, variable oder schwankende Zinssätze zahlen und haben in der Regel eine Laufzeit zwischen 1 und 4 Jahren. Cat Bonds können von einer unabhängigen Rating-Agentur bewertet werden, dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Die Rendite, die ein Anleger durch ein Engagement in Cat Bonds erzielt, ist an die Häufigkeit vorbestimmter Katastrophenereignisse innerhalb eines bestimmten Zeitraums gebunden. Die Anleger erhalten eine Risikoprämie in Form eines Kupons als Gegenleistung für die Übernahme des Risikos eines Kapitalverlusts infolge von vordefinierten natürlichen, nicht natürlichen sowie von katastrophenbedingten Ereignissen. Die Renditen von Cat Bonds sind nicht direkt von makroökonomischen Faktoren abhängig.

Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und -politik über die Zusammensetzung des Fondsportfolios uneingeschränkt entscheiden kann.

Der Fonds wendet eine aktive Anlagestrategie an, die sich auf eine detaillierte Analyse des Marktes für Cat Bonds stützt, um Anlagen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bieten. Der geografische Schwerpunkt der Fondsanlagen ist global.

Der Fonds zielt darauf ab, jederzeit voll investiert zu sein und geringe Barmittelbestände zu halten. Alle Einnahmen, Erträge und Gewinne des Fonds werden akkumuliert und im Namen der Anleger reinvestiert.

Der Fonds setzt Anlagetechniken ein, um den Wert des Fonds gegen Wechselkursschwankungen zu schützen. Die Erträge und Gewinne des Fonds werden in den Wert Ihrer Anteile eingepreist.

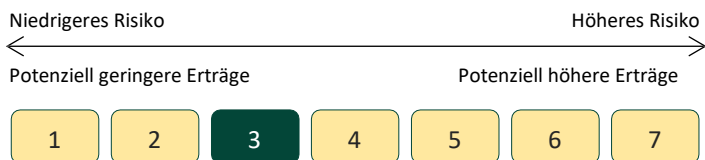
Sie können Ihre Anteile an dem Fonds zweimal im Monat verkaufen, indem Sie 5 Geschäftstage vor dem entsprechenden Handelstag einen Antrag bei der Verwaltungsstelle des Fonds einreichen.

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr zurückziehen wollen.

Ausführlichere Informationen über die Anlagepolitik, die Strategie des Anlageverwalters und einige der oben verwendeten Begriffe sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“)



- Die obige Risikokategorie basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Die dargestellte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
- Dieser Indikator ist kein Maß für das Risiko, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag verlieren.
- Wir haben die Risiko- und Ertragskategorie des Fonds, wie oben dargestellt, anhand der in den Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Methoden berechnet.
- Aufgrund der niedrigen bis mäßigen Spanne und Häufigkeit der Kursschwankungen der Cat Bonds, in die der Fonds investiert, gehört er der Kategorie 3 an (was ein niedrigeres Risiko, aber auch ein niedrigeres Ertragspotenzial mit sich bringt).

Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage in den Fonds:

Kapitalrisiko: Ihre Anlage ist nicht garantiert.

Bewertungsrisiko: Das Risiko, dass eine Beteiligung am Fonds nicht korrekt bewertet werden kann.

Handelsrisiko: Geringere Handelsvolumina bei den zugrunde liegenden Anlagen und andere unvorhergesehene Ereignisse können zu einem Wertverlust der zugrunde liegenden Cat Bonds führen.

Liquiditätsrisiko: Einige der Vermögenswerte des Fonds können zu bestimmten Zeiten schwer zu einem angemessenen Preis zu verkaufen sein.

Währungs-/Wechselkursrisiko: Der Fonds ist in Wertpapieren engagiert, die in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds ausgegeben sind. Infolgedessen unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen, die sich positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken können.

Katastrophenrisiko: Cat Bonds unterliegen einer Kapitalreduzierung und/oder einem Ausfall als Folge von vordefinierten natürlichen, nicht natürlichen und katastrophenbedingten Ereignissen. Die Häufigkeit und Schwere solcher Ereignisse sind naturgemäß unvorhersehbar.

Ausfallrisiko: Anlagen in Cat Bonds/Schuldverschreibungen bergen das Risiko der Nichtzahlung oder Herabstufung durch Rating-Agenturen.

Marktrisiko: Anleiherträge können aufgrund der globalen Wirtschafts-, Währungs- und Zinsbedingungen schwanken.

Kontrahentenrisiko: Risiko, dass die Gegenpartei nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen aus dem Handelsgeschäft zu erfüllen.

Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten können, ist im Prospekt enthalten.



Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert
B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert
Securis Investment Partners LLP ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert
Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 4. Juli 2024.

GEBÜHREN

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds zu bezahlen, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag	Keine Gebühr
Rücknahmeaufschlag	Keine Gebühr

Jährliche Gebühren zulasten des Fonds

Laufende Gebühren	0,90 %
-------------------	--------

Gebühren, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden

Performancegebühren	Keine
---------------------	-------

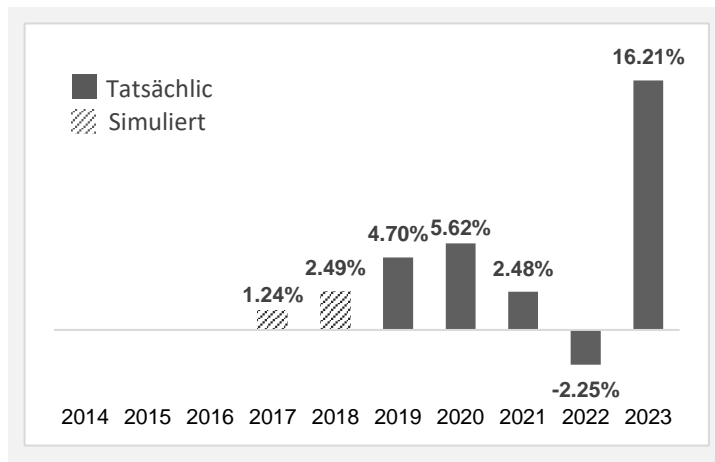
Die laufenden Gebühren basieren auf den Ausgaben für das am 31. Dezember 2023 geendete Jahr und enthalten keine Portfoliotransaktionskosten. Die Höhe der laufenden Gebühren kann von Jahr zu Jahr variieren.

Die Fondsaufwendungen sind auf 0,25 % begrenzt.

Ausführlichere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“. Dieser ist unter www.securisinvestments.com/UCITS erhältlich.

Im jährlichen Finanzbericht für jedes Geschäftsjahr werden die genauen Gebühren aufgeführt.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Erträge. Sie kann somit keine Garantie für zukünftige Erträge geben.
- Der Fonds wurde am 19. Februar 2016 von der irischen Zentralbank zugelassen. Die Erstzeichnung in diese Anteilsklasse erfolgte am 1. Februar 2018.
- Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen, die sich aus den Verwaltungsgebühren und den auf 0,25 % begrenzten Fondsaufwendungen zusammensetzen.
- Die Wertentwicklung für die Jahre 2017 und 2018 wurde für die Anteile der Klasse A auf der Grundlage der Wertentwicklung der Anteile der Klasse B USD simuliert, da für die Anteile der Klasse A keine ausreichenden Daten vorlagen. Für Anteile der Klasse B USD wird eine geringere Verwaltungsgebühr erhoben. Die simulierte Wertentwicklung wurde daher angepasst, um die Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse A zu berücksichtigen. Die Wertentwicklung für 2019–2023 entspricht der Wertentwicklung der Klasse A USD.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Verwahrstelle ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Weitere Informationen über den Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache sind auf Anfrage kostenlos beim Verwalter erhältlich: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irland oder online auf <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav>.
- Preise der Fondsanteile und weitere Informationen: Die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und andere Informationen über den Fonds, einschließlich der Möglichkeit, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen, sind unter www.securisinvestments.com/UCITS oder während der üblichen Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich.
- Steuer: Die irische Steuergesetzgebung kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben.
- Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Das ICAV ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds des ICAV verwaltet werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds des ICAV beeinträchtigt wird. Es ist möglich, Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds des ICAV umzutauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen sind im Prospekt enthalten.
- Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für das gesamte ICAV erstellt.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Verwalters sind unter <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav> abrufbar und können auf Anfrage auch kostenlos in Papierform angefordert werden.
- Für die Zwecke dieses Dokuments wurde die Anteilsklasse „Klasse A USD“ repräsentativ für die Anteilsklassen A, C, G und H gewählt. Informationen über andere Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.