

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilschein A von D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c.

(WKN / ISIN: 930890 / IE0009458997)

Dieser Fonds wird von der D-A-CH Portfolio (Ireland) P.L.C. verwaltet und ist ein OGAW-Sondervermögen.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Anlagepolitik

Die Gesellschaft ist ein aktiv verwalteter Fonds ohne Bezug auf einen Index. Das Anlageziel des Fonds soll hauptsächlich durch Investitionen in Aktienmärkte erreicht werden. Hierzu werden überwiegend europäische Aktienmärkte mit Fokus auf die DACH-Region (d. h. Deutschland, Österreich und die Schweiz) genutzt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die im Sinne von Kapitel 2, § 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) eine „Kapitalbeteiligung“ darstellen.

Die Anlageklasse, in die er investiert, wird vom Fonds danach ausgewählt, ob sie nach Ansicht des Fondsmanagers ein gutes Wertpotenzial und gute Wachstumschancen bietet. Höchstens 20% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Schwellenländer investiert.

Daneben baut der Fonds ein Engagement in den globalen Anleihemärkten auf, indem er bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von mindestens B- (Standard & Poor's und IBCA) oder B3 (Moody's)), Anleihenfutures und Bezugsrechte anlegt.

Außerdem kann der Fonds laut Fondsstrategie bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an einem geregelten Markt innerhalb der Europäischen Union notiert sind und einen indirekten Zugang zu Rohstoffen durch sogenannte börsengehandelte Zertifikate bieten. Um sein Anlageziel zu erreichen und Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen.

Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettoinventarwerts in andere regulierte offene Investmentfonds (auch bekannt als Organismen für

gemeinsame Anlagen).

Durch Investitionen in Aktienwerte, die nicht in der Basiswährung denominated sind, baut der Fonds ein Engagement in Währungen auf. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren werden vom Fonds getragen. Sie fallen zusätzlich zu den nachstehend unter „Kosten und Gebühren des Fonds“ aufgeführten Prozentsätzen an und können die Rendite Ihrer Anlage schmälern.

In der Regel können bis zu 49% des Nettoinventarwerts des Fonds auf flüssige Mittel oder kurzfristige Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von weniger als einem Jahr entfallen.

Der Fonds investiert an den Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkten auch über abgeleitete Instrumente (Derivate) wie Anleihenfutures, Devisenfutures, Zinsfutures und Futures auf Aktienindizes.

Fondswährung

Die Referenzwährung des Fonds ist EUR.

Ausschüttungspolitik

Erträge werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Zeichnung und Rücknahme

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsratsmitglieder können mit Zustimmung der Verwahrstelle jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Anlagehorizont

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die ihr Geld langfristig anlegen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

1

2

3

4

5

6

7

Dieser Indikator beruht auf bisherigen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Gründe für die Einstufung des Fonds in diese Kategorie

Der Fonds wurde in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis in der Regel stark schwankte. Er investiert in Vermögenswerte, die mit höheren Risiken verbunden sind, aber auch höhere Prämien bieten als andere Kategorien.

Risiko in Bezug auf gemeinsame Anlagen: Der Fonds hat keinerlei Kontrolle über die Aktivitäten anderer Fonds, in welche der Fonds investiert. Die Manager dieser Fonds können beispielsweise steuerlich ungünstige Positionen eingehen, übermäßig viel Fremdkapital einsetzen oder die Fonds in einer sonstigen, nicht absehbaren Weise verwalten.

Operatives Risiko: Der Fonds kann betrügerischen oder sonstigen kriminellen Handlungen ausgesetzt sein. Ebenso sind Verluste möglich, die auf Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern oder externer Dritter zurückzuführen sind. Auch kann der Fonds durch externe Ereignisse wie Naturkatastrophen geschädigt werden.

Gegenparteirisiko: Die Verwahrung von Vermögenswerten (insbesondere im Ausland) kann ein Verlustrisiko mit sich bringen. Letzteres ergibt sich aus der Möglichkeit, dass die Depotbank insolvent wird, gegen die Sorgfaltspflicht verstößt oder Missbrauch betreibt.

Liquiditätsrisiko: Insbesondere bei problematischer Marktlage sind bestimmte Wertpapiere unter Umständen schwer zu kaufen bzw. zu verkaufen. Das kann ihren Wert beeinflussen.

Risiko beim Einsatz von Derivaten: Der Fonds kann gemäß dem vorstehenden Absatz „Anlageziele und -politik“ Derivate einsetzen. Dies erhöht das Risikoprofil des Fonds, kann aber auch in höheren Anlagechancen für den Fonds resultieren. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung vor Verlusten kann den Wert Ihrer Anlage in den Fonds schmälern.

Eine genauere Beschreibung der Risikofaktoren, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, enthält der Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Bestreitung der laufenden Kosten des Fonds, einschliesslich Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Mögliche einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeaufschlag	3,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,02%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr	keine
-------------------	-------

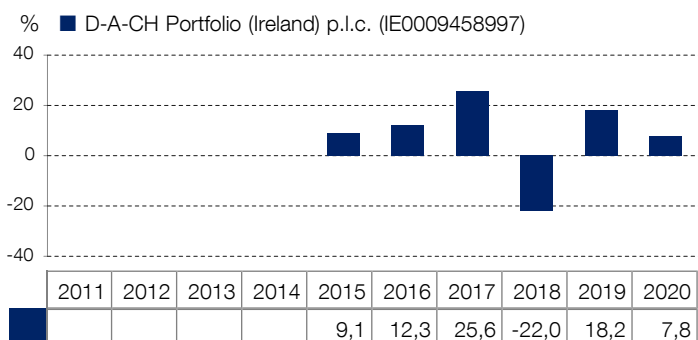
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen – befragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten stützen sich auf die Aufwendungen im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2020. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält die genauen Details der angefallenen Kosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten ist die:

- Performancegebühr
- Transaktionskosten des Portfolios, außer wenn der Fonds für den Erwerb oder die Veräußerung von Anteilen an anderen Fonds Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt hat.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden sich im Abschnitt «Gebühren und Kosten» des Fondsprospekts, der verfügbar ist unter <https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc/>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

Die gezeigte frühere Wertentwicklung versteht sich nach Abzug der laufenden Kosten. Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgenommen.

Der Fonds wurde in Februar 2000 als Investmentgesellschaft aufgelegt. Der Fonds hat seine Zulassung als „nicht-OGAW“ zurück gegeben und eine neue Zulassung als OGAW beantragt, welche von der Zentralbank im Juli 2014 erteilt wurde.

Die Wertentwicklung wird nur dargestellt, sofern eine Wertentwicklung über ein volles Kalenderjahr vorliegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds zum jeweiligen Jahresende ausgedrückt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Weitere Informationen: Weitere Einzelheiten zu diesem Fonds, zum Beispiel Informationen über die jeweils in Ihrem Mitgliedsland vermarkteten Anteilsklassen sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht für den Fonds, sind kostenlos in englischer Sprache von LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (Mailadresse: irelandfunds@lbbw-am.de), State Street Fund Services (Ireland) Limited oder online unter <https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc/> erhältlich.

Vergütungsrichtlinien: Informationen zu den aktuellen Vergütungsrichtlinien der Verwaltungsgesellschaft, darunter auch Erläuterungen zur Berechnung von Vergütungen und Nebenleistungen

und zu den Verantwortlichen für die Zuteilung von Vergütungen und Nebenleistungen sind unter

<https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc/> abrufbar. Auf Anfrage ist eine kostenlose Druckversion der Vergütungsrichtlinien erhältlich.

Kurspublikation: Der Nettoinventarwert pro Anteil ist abrufbar unter www.ise.ie, <https://d-a-ch-portfolio.com/d-a-ch-portfolio-ireland-plc/> und kann am eingetragenen Sitz des Fonds erfragt werden.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -verordnungen Irlands. Dies kann sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Steuerberater.

Haftungserklärung: D-A-CH Portfolio (Ireland) p.l.c. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.