

Formål

Dette informasjonsarket gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det dreier seg ikke om reklamemateriell. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, kostnadene og potensielle gevinster og tap relatert til dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Thematica - Future Mobility Retail USD (Valuta: USD)

ISIN: LU1807298952

en aksjeklasse i Thematica - Future Mobility, som er et underfond til Thematica.

Administrasjonsselskap: IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme

Nettsted: www.ipconcept.com

Ring +352 2602481 for mer informasjon.

Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for tilsynet av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP er godkjent i Luxembourg.

IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme Dette fondet er registrert i Luxembourg og blir regulert av det luxembourgske finanstillstyret, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dato for opprettelse av nøkkelinformasjonsdokumentet: 22.02.2024

Hva er dette produktet?

art

Produktet er en andelsklasse i underfondet Thematica - Future Mobility, som er en del av Thematica («paraplyfondet»), et åpent investeringselskap med variabel kapital (société d'investissement capital à variable - SICAV) av paraplytypen, som er underlagt del I av Luxembourg-loven av 17. desember 2010, med endringer (2010-loven) og dermed kvalifiserer som et UCITS-foretak. Aktiva og passiva i hvert underfond er juridisk atskilt fra hverandre

Term

Underfondet har ingen forfallsdato. Uten at dette berører denne forskrift, kan underfondet i samsvar med vedtektene til enhver tid oppløses ved vedtak fra styret.

Mål

Investeringsmål

Delfondet «Thematica - Future Mobility» ønsker kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i verdipapirer fra selskaper som bidrar til og/eller fortjener av verdikjeden i forsyningskjeden for elbiler. Fondet favoriserer selskaper som opererer i områder som utforskning og/eller gruvedrift (for eksempel litium, kobolt, grafitt og nikkel), raffinering, produksjon av batterier og elektriske kjøretøyer (inkludert elektrisk transport). Underfondet forvaltes aktivt. Sammensetningen av porteføljen utføres av fondsforvalteren utelukkende i henhold til kriteriene definert i investeringsmål/ investeringspolitikken, kontrolleres regelmessig og justeres om nødvendig. Underfondet forvaltes ikke ved bruk av en indeks som referansegrunnlag.

Retningslinjer for investering

Underfondet kan i prinsippet investere i kontanter, aksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, målfond og tidsinnskudd. Ved kjøp av aksjer har fondet mulighet til å kjøpe kvalifiserte kinesiske A-aksjer gjennom Shanghai og Shenzhen Hong Kong Stock Connect («SHSC»)-programmet. Bruk av SHSC-programmet representerer en ytterligere investeringsmulighet for fondet. Minst 51% av underfondets netto aktiva investeres i aksjer. Underfondet kan erverve eiendeler i utenlandsk valuta og kan derfor være eksponert for valutakursrisiko.

Detaljert informasjon om de ovennevnte og eventuelt ytterligere investeringsmuligheter for fondet finnes i det aktuelt gjeldende salgsprospektet.

Retningslinjer for utbytte

Inntektene forblir i fondet.

Tegning og innløsning

Investorene kan som regel få innløst andelene sine på hver bankarbeidsdag i Luxembourg med unntak av 24. og 31. desember. Innløsningene av andelene kan avbrytes når usedvanlige omstendigheter gjør at dette virker påkrevd av hensyn til investorenes interesser.

Detaljhandelspublikum

Fondet er rettet mot alle typer investorer som har som mål å bygge opp eller optimalisere sine eiendeler og som ønsker å foreta langsiktige investeringer. Du bør kunne tåle tap opp til det investerte beløpet.

Depotmottaker

Fondets depotbank er DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med hovedkontor i L-1445 Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Les mer

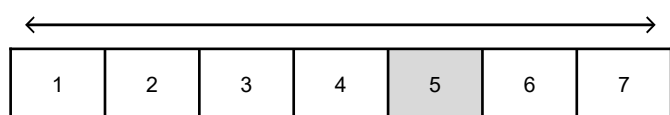
De fullstendige kriteriene finner du i salgsprospektet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

Lavere Risiko

Høyere Risiko



Risikoindikatoren er basert på antagelsen om at du holder på produktet i 5 år.

Hvis du løser inn investeringen din tidlig, kan den faktiske risikoen variere betydelig, og du kan få mindre i retur.

Den generelle risikoindikatoren hjelper deg med å vurdere risikoen forbundet med dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du taper penger på dette produktet fordi

markedene utvikler seg på en bestemt måte, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har delt dette produktet inn i risikoklasse 5 på en skala fra 1 til 7, hvor 5 tilsvarer en middels høy risikoklasse. Risikoen for potensielle tap fra fremtidige resultater anses å være middels til høy. Under svært ugunstige markedsforhold er det sannsynlig at evnen til å utføre innløsningsforespørselen vil bli svekket.

Vær oppmerksom på valutarisikoen, i tilfelle referansevalutaen din avviker fra produktets valuta. Du kan motta betalinger i en annen valuta, så din endelige avkastning vil avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i indikatoren ovenfor.

Andre risikoer som ikke er inkludert i risikoindikatoren kan være vesentlig relevante:

- Likviditetsrisiko
- Operasjonell risiko.

For mer informasjon, vennligst se prospektet.

Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig kapitalen din. markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av den investerte

Avkastningsscenarier

Tallene som er oppført inkluderer alle kostnader for selve produktet, men kan ikke inkludere alle kostnader som du må betale til din konsulent eller distributør. Din personlige skattesituasjon blir også sett bort fra, noe som også kan påvirke beløpet som blir oppnådd til slutt.

Hva som skjer med dette produktet til slutt avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet.

De pessimistiske, middels og optimistiske scenariene som presenteres illustrerer den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet og en passende målestokk de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10 000 USD	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste hele eller deler av den investerte kapitalen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 650 USD	1 190 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-83,50%	-34,67%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	5 970 USD	4 620 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-40,30%	-14,31%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 670 USD	21 930 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-3,30%	17,01%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	32 930 USD	44 350 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	229,30%	34,70%

Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Middels scenario: Dette scenariet skjedde ved investering mellom april 2022 og desember 2023, hvor en passende referanseindeks ble brukt for beregningen, siden fondsdata ikke eksisterer for hele historikken.

Optimistisk scenario: Dette scenariet skjedde ved investering mellom oktober 2017 og oktober 2022, hvor en passende referanseindeks ble brukt for beregningen, siden fondsdata ikke eksisterer for hele historikken.

Optimistisk scenario: Dette scenariet skjedde ved investering mellom januar 2016 og januar 2021, hvor en passende referanseindeks ble brukt for beregningen, siden fondsdata ikke eksisterer for hele historikken.

Hva om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme ikke kan betale meg tilbake?

Uteblivelsen av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme har ingen direkte innvirkning på utbetalingen din, da lovbestemmelsene fastholder at i tilfelle insolvens hos IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme, blir spesialfondet ikke en del av insolvensboet, men opprettholdes uavhengig av dette.

Hva er kostnadene?

Personen som selger eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg ekstra kostnader. Hvis dette er tilfelle, vil denne personen informere deg om disse kostnadene og forklare hvordan disse kostnadene vil påvirke eiendelen din.

Kostnad over tid

Tabellene viser beløp som er tatt fra systemet for å dekke ulike kostnadstyper. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet, og hvor godt produktet fungerer, hvis aktuelt. Beløpene som vises her illustrerer et eksemplarisk investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi brukte følgende antakelse:

- I det første året ville du få tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene antok vi at produktet ville utvikle seg som vist i mellomscenariet.

- 10 000 USD vil bli investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	698 USD	3 344 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	7,0%	3,4% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i driftsperioden. Det viser for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte holdeperioden, vil den gjennomsnittlige avkastningen per år være 20,4 % før kostnader og 17,0 % etter kostnader.

Vi kan dele noen av kostnadene mellom oss og personen som selger deg produktet for å dekke tjenestene som leveres til deg. Du vil bli informert om beløpet hvis gjeldende lover krever det.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Tegningskostnadene utgjør 5,00% (utstedelsesavgift), noe som tilsvarer et fradrag på 4,76% av investeringsbeløpet. Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra investeringen din. Finansrådgiveren vil informere deg om den faktiske verdien.	Opptil 476 USD
Innløsningskostnad	Vi krever ikke utgangsgebyr.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,88% av verdien av eiendelen din per år. Dette er et estimat basert på fjorårets faktiske kostnader.	188 USD
Transaksjonskostnader	0,34% av verdien av eiendelen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper ved kjøp eller salg av de underliggende eiendelene for produktet. Det faktiske beløpet avhenger av hvor mye som kjøpes og selges.	34 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen suksessavgift for dette produktet.	0 USD

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

På grunn av risiko- og avkastningsprofilen anbefaler vi en holdeperiode på minst 5 år for dette fondet.

Du kan imidlertid løse inn fondet i henhold til avkastningsmetodene spesifisert i prospektet. Tidlig avkastning kan ha en betydelig innvirkning på risiko- og avkastningsprofilen. Avkastningen kan midlertidig suspenderes dersom det foreligger omstendigheter som krever suspensjon, og dette er berettiget med hensyn til investorenes interesser.

Hvordan kan jeg klage?

Ved klager kan du kontakte IPConcept (Luxembourg) S.A., société anonyme på adressen 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg, eller via e-post til info.lu@ipconcept.com. Du finner også mer informasjon på følgende nettsted: www.ipconcept.com. Klager på personen som gir råd om produktet eller selger det, kan rettes direkte til denne personen.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon om underfondet, det aktuelt gjeldende salgsprospektet med vedlegg og statutter samt de siste års- og halvårsrapportene på tysk kan innhentes gratis fra investeringselskapet, forvaltningsselskapet, depotbanken og distributøren(e) og betalingsagenten(e) i vanlig kontortid.

Ytterligere praktisk informasjon samt gjeldende andelskursen fås til enhver tid kostnadsfritt på forvaltningsselskapets nettside og fra de ovennevnte kontorene. Videre finner du opplysninger om den aktuelle godtgjørelsespolitikken, bl.a. en beskrivelse av hvordan godtgjørelsen og andre tildelinger beregnes, samt identiteten til de personer som er ansvarlige for tildelingen av godtgjørelsen og andre ytelser, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, dersom et slikt finnes, på forvaltningsselskapets hjemmeside. Disse opplysningene kan også skaffes gratis i papirform på de ovennevnte stedene.

Skattereglene i hjemlandet til underfondet kan påvirke din personlige skatteposisjon. Rådfør deg med en skatterådgiver om de skattemessige konsekvensene av å investere i underfondet.

Disse vesentlige opplysningene beskriver en andelsklasse i underfondet. Underfondet er på sin side en del av et paraplyfond. Prospektet og rapportene inneholder eventuelt opplysninger om alle andelsklassene i hele fondet som ble nevnt i begynnelsen av dokumentet. Eiendelene og forpliktelsene til alle underfond er juridisk adskilt.

Det er prinsipielt mulig å bytte aksjene i underfondet eller andelsklassen mot aksjene i et annet underfond eller en annen andelsklasse. Nærmere detaljer vedrørende eventuelle konverteringsmuligheter og tilhørende kostnader finnes i salgsprospektet.

Investeringselskapet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av salgsprospektet.

Informasjon om produktets tidligere resultater for de siste opptil ti årene, inkludert beregninger av tidligere resultatscenarioer, finnes gratis på: https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html.

Du kan også få tilgang til ytterligere dokumenter via hjemmesiden til administrasjonsselskapet på <https://www.ipconcept.com>.

Sveitsiske investorer kan få kopier av prospektet (inkl. administrative forskrifter eller vedtekter), det grunnleggende informasjonsarket samt års- og halvårsrapporten gratis fra representanten i Sveits, IPConcept (Sveits) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Betalingssted i Sveits er DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.