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

Aecus Global Equity Fund

Ein Teilfonds von AECUS UCITS ICAV

Class A USD Acc

Aecus Partners SAS ist der Hersteller des Fonds.

ISIN: IE000XNNZQ33

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aecuspartners.com

oder rufen Sie +33 (0)1 84 80 81 82 an

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über Aecus Partners SAS in Bezug auf dieses Dokument zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Aecus Partners SAS ist als Verwaltungsgesellschaft der ICAV bestellt, in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 24.08.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Aecus UCITS ICAV ist ein offenes Dach-Irisches Investmentvehikel mit segregierter Haftung zwischen seinen Teilfonds, gegründet in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 (in der jeweils gültigen Fassung) und von der Central Bank als UCITS gemäß den Vorschriften zugelassen.

Laufzeit

Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsperiode.

Die Verwaltungsgesellschaft der ICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“) darf den Fonds nicht einseitig auflösen.

Vorbehaltlich der Auflösungsrechte der Direktoren der ICAV, wie im Abschnitt „Beendigung von Fonds“ des Prospekts der ICAV (der „Prospekt“) dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren oder länger Kapitalwachstum zu erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Obwohl der Fonds darauf abzielt, sein Anlageziel zu erreichen, gibt es keine Garantie dafür, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird. Das Kapital des Fonds ist Risiken ausgesetzt, was bedeutet, dass der Fonds an Wert verlieren kann und der Wert der Anlage eines Anlegers im Fonds infolgedessen sinken würde.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel über irgendeinen Zeitraum erreichen wird.

Der Fonds strebt die Erreichung seines Ziels durch selektive Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit anhaltendem Ertragswachstum an, die von Managementteams geführt werden, die auf die Schaffung nachhaltiger Werte fokussiert sind. Im Rahmen des Auswahlprozesses sucht der Fonds nach Unternehmen mit einem verteidigungsfähigen Geschäftsmodell, wiederholbarem Erfolg und Skalierbarkeit.

Anlagestrategie

Der Fonds wird hauptsächlich in börsennotierte globale Aktienwerte investieren. Die Anlagen in Aktienwerte erfolgen ausschließlich auf Long-Basis und können Stammaktien, Vorzugsaktien, IPOs und Bezugsrechte sowie aktienbezogene Instrumente umfassen. Der Fonds darf außerdem in zugrunde liegende Fonds investieren und Barmittel und geldnahe Äquivalente halten, einschließlich Bareinlagen, Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente.

Der Fonds kann in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds wird sich nicht aktiv auf eine bestimmte geografische Region, noch auf eine bestimmte Branche, einen Sektor oder eine bestimmte Marktkapitalisierung konzentrieren.

Der Fonds wurde gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) als Artikel-8-Fonds eingestuft, ein Fonds, der Umwelt- und/oder Sozialmerkmale fördert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich lediglich zu Vergleichs- und Informationszwecken auf den MSCI All Country World Index (Net Total Return) (der „Referenzindex“). Der Fonds ist durch keinen Index, einschließlich des Referenzindex, eingeschränkt und kann in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Die Zusammensetzung des Referenzindex des Fonds wird bei der Verwaltung des Fonds oder bei der Aktienauswahl nicht berücksichtigt.

Dies ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Alle dem Fonds zugeordneten Erträge dieser Anteilsklasse werden reinvestiert und im Wert der Anteile berücksichtigt.

Anteile des Fonds werden an jedem Handelstag gehandelt, an dem die Banken in Dublin geöffnet sind. Sie können das Team für Anteilsgeschäfte per E-Mail kontaktieren:

afsinvestorservices.ie@bnpparibas.com oder telefonisch unter +353 1 607 1800.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern (Privatanleger, professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien) mit einem langfristigen Anlagehorizont, die Kapitalwachstum anstreben und in der Lage sind, Kapitalverluste zu tragen.

Aufgrund der überwiegenden Aktienexponierung des Fonds sollten sich Anleger darauf einstellen, dass der Nettoinventarwert von Zeit zu Zeit starken Schwankungen unterliegt. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Hauptziel das langfristige Wachstum ihrer Anlage über 5 Jahre oder länger ist.

Verwahrer

BNP Paribas S.A

Weitere Informationen

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Abschnitt „Weitere relevante Informationen“ unten.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator unterstellt, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten

Bei vorzeitiger Einlösung kann das tatsächliche Risiko erheblich abweichen, und Sie erhalten möglicherweise 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie 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.

Bitte entnehmen Sie dem Prospekt vollständige Informationen zu allen anderen für den Fonds wesentlich relevanten Risiken, die im Zusammenfassenden Risikoindikator nicht enthalten sind, wie z. B. Liquiditäts-, Gegenparteien- und operationelle Risiken.

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

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10,000 USD**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	4,720 USD	3,770 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-52.80%	-17.72%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7,890 USD	11,650 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.10%	3.10%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11,280 USD	15,730 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.80%	9.48%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	15,170 USD	19,330 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	51.70%	14.09%

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 Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen Juni 2025 und Juni 2026 verwendet wurde.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen Februar 2019 und Februar 2024 verwendet wurde.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen März 2020 und März 2025 verwendet wurde.

Was geschieht, wenn Aecus Partners SAS nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden vom Verwahrer in Verwahrung gehalten. Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft sind die Vermögenswerte des Fonds in der Verwahrung des Verwahrers nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz des Verwahrers oder einer für ihn handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch teilweise dadurch gemildert, dass der Verwahrer gesetzlich und regulatorisch verpflichtet ist, seine eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall des Verwahrers schützt.

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 . 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 Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10,000 wurden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	99 USD	725 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.5% vor Kosten und 9.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühren.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühren.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.85% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des laufenden Jahres.	85 USD
Transaktionskosten	0.14% 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.	14 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für eine langfristige Anlage konzipiert. Aufgrund der überwiegenden Aktienexponierung des Fonds können der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen. Anleger sollten daher beim Kauf einer Anlage dieses Typs einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Die ICAV wird Anteile dieser Anteilsklasse des Fonds zum Rücknahmepreis an jedem Handelstag zurücknehmen. Rücknahmen des betreffenden Fonds erfolgen zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag. Der Preis basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse, der zum Bewertungszeitpunkt ermittelt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Liquiditätsmanagementinstrumente (Liquidity Management Tools – „LMTs“) anwenden, die sich auf Ihre Möglichkeit zur Rückgabe Ihrer Anlage, den Zeitpunkt Ihrer Rückgabe oder den Betrag auswirken können, den Sie bei der Zeichnung zahlen oder bei der Rückgabe erhalten. Zu diesen Instrumenten können ein Verwässerungsausgleich (Anti-Dilution Levy), Rücknahmebeschränkungen (Redemption Gates), Verwässerungsanpassungen (Swing Pricing), Sachrücknahmen (Redemptions in Kind) und/oder die vorübergehende Aussetzung von Rücknahmen gehören. Die Auswahl der anwendbaren Instrumente, ihre Einsatzbedingungen sowie ihre jeweiligen Höchstgrenzen sind im Verkaufsprospekt des Fonds beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich entscheiden, in den Fonds zu investieren, und anschließend eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft, Aecus Partners SAS, über die untenstehenden Post- oder E-Mail-Adressen.

www.aecuspartners.com

Postanschrift: Aecus Partners SAS, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

E-Mail-Adresse: bonjour@aecuspartners.com

Weitere relevante Informationen

Der Teilfonds kann weitere Anteilsklassen umfassen. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen finden Sie auf der Website: www.aecuspartners.com. Die Website enthält außerdem:

• Informationen und Zugang zu Verfahren und Regelungen in Bezug auf die Rechte der Anleger und das Beschwerdemanagement;

• Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft;

• Den aktuellen Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Basisinformationsblätter

Je nach Ihrem Steuerstatus können alle Kapitalgewinne und Erträge aus dem Besitz von Anteilen des Fonds der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, hierzu weitere Informationen beim Fondsinitiator oder bei Ihrem Steuerberater einzuholen.

Weitere Informationen zur ICAV, zu den Teilfonds und Anteilsklassen, einschließlich des Prospekts, der Fondszusätze, der neuesten Jahresberichte, etwaiger nachfolgender Halbjahresberichte sowie der Anteilspreise, können Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen per E-Mail oder telefonisch beim Transferagenten des Fonds einholen.

Fonds-Transferstelle: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited Tel.: +353 1 607 1800 E-Mail: afsinvestorservices.ie@bnpparibas.com

Die Dokumente sind in Englisch und Französisch verfügbar und können kostenlos in der eingetragenen Geschäftsstelle der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden: 128, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich.

Informationen zur historischen Wertentwicklung des Produkts der letzten 10 Jahre sowie zu den Berechnungen früherer Leistungsszenarien werden zukünftig auf der Website www.aecuspartners.com verfügbar sein, sobald der Fonds über eine ausreichende Wertentwicklungshistorie verfügt, um diese erstellen zu können.