

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über diesen Fonds für Anleger. 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, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Farringdon European Opportunities (der „Teilfonds“)

Anteilsklasse A (EUR) (ISIN: LU2226711757)

Ein Teilfonds von Farringdon I (des „Fonds“)

Verwalterin des Fonds ist die Firma Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. („Carne“ bzw. die „Verwaltungsgesellschaft“). Farringdon Netherlands BV wurde von Carne als Vermögensverwalter des Fonds eingesetzt.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, hohe risikobereinigte Renditen zu erbringen und anhand einer tief greifenden Fundamentalanalyse, die sich auf verschiedene Branchen und Marktkapitalisierungssegmente des europäischen Aktienmarkts erstreckt, den MSCI Europe Small Cap Net Return Index zu übertreffen. Als Instrumente zu diesem Zweck dienen unter anderem Aktien und verwandte Finanzinstrumente wie Derivate, die eine ergänzende Funktion erfüllen.

Das Marktengagement kann abhängig von den Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten schwanken, wird jedoch zumeist nahezu 100 % betragen.

Der Teilfonds kann, sofern und soweit dies als sinnvoll erachtet wird, auch Liquidität oder geldnahe Anlagen halten.

Der Teilfonds führt keine Leerverkäufe durch.

Der Teilfonds kann im Rahmen der Beschränkungen, die laut dem Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Investment Restrictions“ (Anlagebeschränkungen) gelten, Barkredite in Höhe von bis zu 30 % seines Nettovermögens aufnehmen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds unter Einhaltung der Beschränkungen, die im Teilabschnitt „Investment Restrictions“ des Prospekts formuliert werden, ergänzend in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Ausschüttungen sind nicht vorgesehen, sodass alle Handelsgewinne und Nettokapitalerträge des Teilfonds automatisch reinvestiert werden.

Der Erwerb oder die Rückgabe von Anteilen des Teilfonds kann jeweils am letzten Bankgeschäftstag des Monats in Luxemburg (dem Bewertungstag) erfolgen. Das Rücknahmeantragsformular muss mindestens 65 Tage vor dem betreffenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle des Fonds eingehen. Das Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren wird im Fondsprospekt beschrieben.

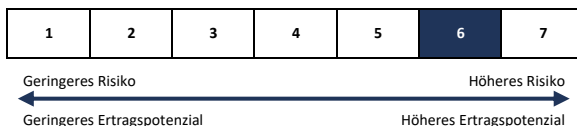
Der Teilfonds wird in Anlehnung an den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Return aktiv verwaltet. Die Auswahl und Gewichtung der Wertpapiere im Portfolio kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindex abweichen. Der Teilfonds strebt keine Nachbildung des Index an.

Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 25.000.

Empfehlung: Der Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 10 Jahren wieder abziehen.

Eine ausführliche Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik ist dem Fondsprospekt zu entnehmen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieses Risikoprofil beruht auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds, dem ein niedrigeres Risikoprofil bescheinigt wird, tatsächlich größere Wertverluste erleidet als ein Fonds mit einem höheren Risikoprofil.

Der Teilfonds wird der Kategorie 6 zugeordnet, weil er überwiegend in Aktien und verwandte Instrumente investiert, die typischerweise stärkeren Kursschwankungen unterliegen als beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere.

Es besteht keine Kapitalgarantie.

Risiken mit erheblicher Bedeutung für den Teilfonds, die vom Indikator möglicherweise nicht erfasst werden:

Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken: Finanzinstrumente werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, zu denen unter anderem (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Entwicklung des Finanzmarkts, die ihrerseits von der allgemeinen globalen Wirtschaftslage abhängige wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten sowie die im jeweiligen Land herrschenden wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse gehören.

Betriebsrisiken: Menschliches Versagen, System- und/oder Prozessstörungen sowie unzulängliche Verfahren oder Kontrollen können erhebliche Verluste für den Teilfonds verursachen.

Liquiditätsrisiken: Der Teilfonds wird für Wertpapiere, die er verkaufen will, möglicherweise nicht immer einen Abnehmer finden, was seine Fähigkeit beeinträchtigen kann, im Bedarfsfall Rücknahmeanträge zu erfüllen.

Derivatrisiko: Derivative Finanzinstrumente sind extrem anfällig für Wertschwankungen des Basiswerts, auf den sie sich beziehen. Bestimmte Derivate können zu Verlusten führen, die den ursprünglichen Anlagebetrag überschreiten.

Kontrahentenrisiko: Es kann vorkommen, dass eine Partei, mit welcher der Teilfonds Geschäfte tätigt, ihre Pflichten nicht erfüllt und dadurch Verluste verursacht.

Ausführlichere Informationen über die mit einer Anlage in den Teilfonds verbundenen Risiken sind dem Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Risk Considerations“ (Risikoerwägungen) zu entnehmen. Bitte konsultieren Sie hierzu auch Ihren Fachberater.

Gebühren

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für die laufende Betreuung des Portfolios verwendet, die auch die Vermarktungs- und Vertriebskosten einschließen. Diese Gebühren vermindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

| Vor und nach der Anlage anfallende Einmalkosten: | |
|---|--------|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Hierbei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor dessen Anlage bzw. von den Erlösen Ihrer Anlage vor deren Auszahlung abgezogen werden kann. | |
| Jährlich erhobene Gebühren | |
| Laufende Gebühren | 2,00% |
| Unter bestimmten Umständen anfallende Gebühren | |
| Anlageerfolgsprämie | 0,00 % |
| Eine Anlageerfolgsprämie in Höhe von 20 % wird auf die positive Renditedifferenz erhoben, die der Teilfonds gemäß der Beschreibung im Prospekt gegenüber der Performance des Referenzindex erzielt. | |

Bei den genannten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze, die in manchen Fällen unterschritten werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre Fachberater, um nähere Informationen hierzu zu erhalten.

Bei den laufenden Gebühren handelt es sich um einen Schätzwert, der auf der voraussichtlichen Gesamtsumme der Gebühren beruht. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Im letzten Rechnungsjahr des Teilfonds wurde eine Anlageerfolgsprämie von 0,00 % berechnet.

Nicht in dieser Zahl enthalten sind Transaktionskosten (einschließlich Bankgebühren und Maklerprovisionen) sowie mögliche Leihgebühren (für die Wertpapierleihe), die aus dem Vermögen des Teilfonds bestritten werden und die Renditen Ihrer Anlage schmälern können, sowie (gegebenenfalls) die Anlageerfolgsprämien.

Die Anlageerfolgsprämie fällt auch im Falle einer negativen Performance des Teilfonds an, soweit dieser den Referenzindex (MSCI Europe Small Cap Net Return Index) im betreffenden Zeitraum gemäß der Beschreibung im Prospekt übertroffen hat.

Weitere Informationen über die Gebühren nebst Angaben über die Anlageerfolgsprämien und deren Berechnung können Sie dem Abschnitt des Fondsprospekts mit dem Titel „Fees“ (Gebühren) entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Teilfonds und die Anteilklasse A werden im Januar 2021 aufgelegt.

Es liegen keine hinreichenden Daten vor, um den Anlegern ein aussagefähiges Bild von der Wertentwicklung in der Vergangenheit zu vermitteln.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt, die davon abweichen kann.

Basiswährung: EUR

Referenzindex: MSCI Europe Small Cap Net Return Index

Der Teilfonds strebt keine Nachbildung des Index an.

Praktische Informationen

Depotbank: Northern Trust Global Services SE mit Sitz in 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg.

Der Prospekt, die regelmäßigen Berichte und der aktuelle Kurs sind kostenfrei am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich. Der Prospekt steht in englischer Sprache zur Verfügung.

Genauere Angaben über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die unter anderem eine Beschreibung der Berechnungsmethode für die Vergütung und die sonstigen Leistungen sowie die Namen der für deren Gewährung zuständigen Personen einschließen, finden Sie auf folgender Website: www.carnegroup.com. Ein Papierexemplar kann auf Anfrage kostenlos bereitgestellt werden.

Der Nettoinventarwert kann am Geschäftssitz des Fonds erfragt werden.

Die Anlagen des Teilfonds können in den Ländern, in denen dieser investiert, der Besteuerung unterliegen. Außerdem unterliegt dieser Teilfonds den luxemburgischen Steuergesetzen und -vorschriften, die sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus und auf Ihre Anlage auswirken können. Bitte wenden Sie sich an Ihre Fachberater, um ausführlichere Informationen hierzu zu erhalten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich aufgrund von Angaben in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts widersprechen.

Bei dem Fonds handelt es sich um eine Investmentgesellschaft mit Haftungsabgrenzung zwischen den einzelnen Portfolios nach luxemburgischem Recht. Folglich darf das Vermögen des Teilfonds, in den Sie investiert haben, nicht zur Zahlung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds herangezogen werden.

Dieses Dokument gilt nur für eine einzelne Anteilklasse des Fonds, während sich der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte auf den gesamten Fonds beziehen. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf den Prospekt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (Großherzogtum Luxemburg) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand am 30. November 2020.