

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

Vector Navigator I1

Vector Asset Management

ISIN: LU1013275745

www.vector.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter

+35226976427

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Vector Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Vector Asset Management ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Datum der Veröffentlichung: 12 Februar 2024

Ziele

Art

Der Fonds ist ein in Luxemburg ausgegebener OGAW-Anlagefonds.

Laufzeit

Der Teilfonds hat eine unbestimmte Laufzeit. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Verwaltung des Teilfonds durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in ihrem Jahres- oder Halbjahresbericht mit einer Frist von sechs Monaten zu kündigen. Informationen zu den Rücknahmeoptionen finden Sie im Prospekt des Fonds. Dieser Fonds ist ein offener Fonds.

Ziele

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen in globalen Aktien in EUR einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Als Benchmark für den Fonds dient der MSCI World All Countries Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und die Verwaltung des Fonds jederzeit ganz oder teilweise von der Benchmark abweichen kann.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger sollten sich bewusst sein, dass das Anlageprogramm des Teilfonds spekulativ ist und ein erhebliches Risiko beinhaltet. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Teilfonds, einschließlich seiner Ziele in Bezug auf Portfolioüberwachung und Diversifizierung, erreicht werden, und die Ergebnisse können im Laufe der Zeit erheblich schwanken. Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 7 Jahren zurückzuziehen. Der OGAW-Fonds richtet sich an private und professionelle Kunden sowie berechnete Kontrahenten, die eine allgemeine Vermögenssteigerung/-optimierung mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 7 Jahren anstreben. Dieser OGAW-Fonds ist ein Produkt für Anleger, die über einige Grundkenntnisse verfügen und Erfahrung mit Finanzprodukten haben. Solche Anleger können Verluste (bis zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals) verkraften und legen keinen Wert auf Kapitalschutz.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.

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, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre Anlagebeispiel : EUR 10.000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	1.810 EUR	1.260 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-81,9 %	-25,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.620 EUR	10.390 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,8 %	0,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.000 EUR	18.050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,0 %	8,8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13.930 EUR	24.580 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,3 %	13,7 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2022 und 01/2024.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2013 und 09/2020.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2012 und 04/2019.

Was geschieht, wenn Vector Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Konkurs der Gesellschaft hat keinen unmittelbaren Einfluss auf Ihre Rücknahme, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass im Falle der Insolvenz der Finanzanlageverwaltungsgesellschaft der Anlagefonds nicht Teil der Insolvenzmasse wird, sondern eigenständig verwaltet wird.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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 und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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 Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	180 EUR	1.390 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,8 %	1,5 % pro Jahr

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,3 % vor Kosten und 8,8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	50 EUR	0,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.
Ausstiegskosten	0 EUR	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr.
Laufende Kosten pro Jahr		
Transaktionskosten	12 EUR	0,12 % 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.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	117 EUR	1,16 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	5 EUR	20 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Geschäftsjahres die des Vergleichsindex MSCI World All Countries NR Index in Euro (Bloomberg-Code NDEEWNR) um jährlich 0,50 % übersteigt. Die Outperformance wird an einer High Water Mark gemessen.
Carried Interests	0	Auswirkung von Carried Interests.

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Dieses Produkt ist für mindestens langfristige Anlagen geeignet. Die Anteile am Fonds können in der Regel an jedem Bewertungstag zurückgegeben werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Informationen dazu, wie Sie eine Beschwerde bezüglich Vector einreichen, finden Sie unter www.vector.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die RBC Investor Services Bank S.A. Den Prospekt, einschließlich der Verwaltungsvorschriften und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, finden Sie kostenlos in englischer Sprache auf unserer Website unter www.vector.lu. Weitere praktische Informationen sowie aktuelle Anteilspreise werden regelmäßig auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website www.vector.lu veröffentlicht. Ein Exemplar in Papierform kann bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden. Der Teilfonds ist in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Schweden zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.