

# Basisinformationsblatt („KID“)

RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund (der „Fonds“) – ein Teilfonds von RV Capital UCITS Fund ICAV (die „ICAV“)

## 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

**Name des Produkts:** RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund, ein in Irland zugelassener Teilfonds von RV Capital UCITS Fund ICAV (im Folgenden das „Produkt“ oder der „Teilfonds“)

**Unternehmenskennung:** 5493000MH0150NO2BK28

**Manager:** Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, in Irland zugelassen und durch die Central Bank of Ireland reguliert

**ProduktHersteller:** Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited als Manager des Teilfonds

**Zuständige Aufsichtsbehörde:** Zentralbank von Irland

**Kontakt für weitere Informationen:** <https://www.carnegroup.com>

**Telefon:** +353 1 4896 800

**Anteilsklasse:** Klasse A-USD (ISIN IE00BF6SX250)

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 13. Mai 2025.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art:

Die Anlage erfolgt in Form von Anteilen („Anteil(e)“) einer Anteilsklasse des Teilfonds des Fonds („Klasse“), einer irischen Struktur für gemeinsame Anlageverwaltung (Irish Collective Asset-Management Vehicle) mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde und nach irischem Recht gemäß den Irish Collective Asset-Management Vehicles Acts 2015 und 2020 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung registriert und zugelassen wurde.

### Ziele:

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung absoluter Renditen über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum, wobei der Schwerpunkt auf Devisen, Zinsen und Kreditmärkten in Asien liegt. Der Teilfonds wird versuchen, sich Abverkäufe an Aktienmärkten, Preisverfälschungen und Volatilität in mehreren Anlageklassen zunutze zu machen, wie nachstehend dargelegt.

Der Anlageansatz des Teilfonds besteht darin, ausschließlich durch Long- und Short-Positionen in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, supranationalen Anleihen, Staats- oder Unternehmensanleihen und derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) an den asiatischen Märkten überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der Teilfonds strebt die Identifizierung mittel- bis langfristiger Anlagen an, die in Phasen schwieriger Marktbedingungen, beispielsweise bei einem globalen Abverkauf an den Aktienmärkten oder umfangreichen Interventionen der Aufsichtsbehörden, zu attraktiven Bewertungen erworben oder verkauft werden können. Der Teilfonds kann bis zu 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds (der „Nettoinventarwert“) in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Der Teilfonds kann Long- und Short-Positionen eingehen. Diese Positionen können sich auf denselben Basisemittenten oder denselben Basiswert beziehen. Die derivativen Finanzinstrumente, in die der Teilfonds investieren kann, umfassen Devisenswaps und -kontrakte, Spotkontrakte, Terminkontrakte, Optionen, Futures, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Währungsswaps, Varianz-Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps, Basiswaps und Aktienindex-Futures. Devisenterminkontrakte oder Devisenswaps können auch eingegangen werden, um das Risiko des Teilfonds in Bezug auf ungünstige Wechselkursschwankungen zu verringern. Darüber hinaus kann der Teilfonds bestimmte derivative Finanzinstrumente sowohl für Anlagezwecke als auch für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Put-/Call-Optionen können zur Absicherung gegen außergewöhnliche und sehr schwer vorherzusagende Ereignisse oder zum Schutz gegen eine tiefe Rezession oder einen unerwartet starken Anstieg der Inflation eingesetzt werden.

Solche Ereignisse werden gewöhnlich als „Black Swan“-Ereignisse bezeichnet. Auf Portfolioebene können Credit Default Swaps eingesetzt werden, um das Engagement in Schwellenländern abzusichern, die sich als anfällig für eine hohe Volatilität erwiesen haben.

Die Basiswährung des Teilfonds ist USD, und der Teilfonds kann Währungsrisiken absichern (die Technik des Kaufs oder Verkaufs von Währungen zur Minimierung von Schwankungen von nicht auf USD lautenden Anlagen aufgrund von Wechselkursentwicklungen). Es besteht keine Gewähr, dass dies erfolgreich sein wird.

Dividenden in Bezug auf diese Klasse und alle durch dieses Basisinformationsblatt repräsentierten Klassen können jährlich nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats beschlossen werden, in der Regel am letzten Geschäftstag des am 31. Dezember eines jeden Jahres endenden Abrechnungszeitraums. Sofern Dividenden beschlossen werden, werden diese automatisch in dieselbe Klasse reinvestiert, es sei denn, die Anleger haben sich ausdrücklich für die Auszahlung in bar entschieden.

Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf die folgenden Indizes aktiv verwaltet: HFRI Macro, JPM EM Bond, DJ-UBS Commodity, Asia Equity und JPM Asia Credit Core (die „Indizes“), da seine Wertentwicklung in Marketingmaterialien mit den Indizes verglichen wird. Anlagen im Portfolio werden nicht speziell aus den Indexbestandteilen ausgewählt, sodass die Anlagepolitik des Teilfonds in keiner Weise eingeschränkt ist und der Grad der Abweichung von den Indizes erheblich sein kann.

Für die Zwecke der Offenlegungsverordnung erfüllt der Fonds die Klassifizierung eines Artikel-8-Fonds, da er ökologische und soziale Merkmale bewirbt und nur in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung verfolgen.

### Laufzeit:

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Fonds, der Teilfonds oder eine Klasse kann jedoch wie folgt aufgelöst werden: (i) durch die Anteilinhaber des Fonds, des Teilfonds oder der Klasse (je nach Sachlage) während einer Hauptversammlung gemäß der Satzung des Fonds (die „Satzung“) und dem Prospekt des Fonds (der „Prospekt“) und (ii) einseitig durch den Verwaltungsrat („Verwaltungsrat“) durch schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber basierend auf bestimmten in der Satzung und im Prospekt dargelegten Gründen.

### Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Teilfonds ist für private und professionelle Anleger geeignet, die mittlere bis hohe Risiken tolerieren können und ein Portfolio suchen, das in der Regel einen längerfristigen Anlagehorizont hat. Die Anteile dürfen in Singapur nicht Privatanlegern angeboten werden.

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

### Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage vor Ende der empfohlenen Haltedauer von 3 Jahren auflösen, kann das Risiko erheblich davon abweichen.

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

Öffentlich

# Basisinformationsblatt („KID“)

RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund (der „Fonds“) – ein Teilfonds von RV Capital UCITS Fund ICAV (die „ICAV“)

entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die niedrigste Kategorie lässt nicht darauf schließen, dass bei einer solchen Anlage kein Risiko besteht.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Die Einstufung des Teilfonds in diese Kategorie resultiert aus der mittleren Volatilität der Preisschwankungen der Basiswerte.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Teilfonds unterliegt außerdem den folgenden Risiken, die durch den synthetischen Risikoindikator nicht erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

- Anlagerisiko

## Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die aufgeführten Szenarien stellen nur einige der möglichen Ergebnisse auf der Basis der jüngsten Renditen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können niedriger ausfallen.

Anlagebetrag 10.000 €		1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.502 €	9.880 €	10.321 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,0 %	-0,6 %	1,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.062 €	10.386 €	10.786 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,6 %	3,2 %	3,3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.342 €	10.643 €	11.024 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,4 %	3,2 %	3,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.621 €	10.904 €	11.265 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,2 %	4,4 %	4,1 %

In dieser Tabelle wird dargestellt, welche Beträge Sie in den unterschiedlichen Szenarien während der nächsten 3 Jahren zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 € investieren. Die Szenarien verdeutlichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit zu Schwankungen des Werts dieser Anlage und sie sind kein genauer Indikator. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt von

- Marktrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Währungsrisiko
- Derivaterisiko
- Kreditrisiko
- Ausfallrisiko
- Schwellenmarktrisiko

Dieses Produkt beinhaltet keine Absicherung gegen die zukünftige Marktentwicklung, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital vollständig oder teilweise verlieren können.

Die Basiswährung des Teilfonds ist USD. Die Rendite kann, sofern sie in Euro ausgedrückt wird, von Währungsschwankungen abhängen.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

der künftigen Marktentwicklung und davon ab, wie lange Sie das Produkt behalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, und es berücksichtigt keine Situationen, in denen wir Ihnen nichts auszahlen können. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

## Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds sowie von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Wenn der Teilfonds Ihnen nicht das zahlen

kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Es besteht in diesem Fall kein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem.

## Welche Kosten entstehen?

### 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 die Annahme zugrunde gelegt, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und dass sich der Anlagebetrag auf 10.000 GBP beläuft.

Anlagebetrag 10.000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	297 €	1.176 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,97 %	3,79 %

Öffentlich

# Basisinformationsblatt („KID“)

## RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund (der „Fonds“) – ein Teilfonds von RV Capital UCITS Fund ICAV (die „ICAV“)

(\*) 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 7,10 % vor Kosten und 3,30 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

In der nachstehende Tabelle sind (i) die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und (ii) die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien dargelegt.

Diese Tabelle stellt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite dar			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	Keine	Die Auswirkung der Kosten, die Sie beim Einstieg in die Anlage zahlen.
	Ausstiegskosten	Keine	Die Auswirkungen der Kosten, die durch den Ausstieg aus Ihrer Anlage nach der empfohlenen Haltedauer entstehen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0,92 %	Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir Basiswerte für das Produkt kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	2,05 %	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechnen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühren	1,39 %	Die Auswirkungen der Erfolgsgebühren.
	Carried Interests	Keine	Auswirkungen von „Carried Interests“.

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

#### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für eine langfristige Anlage konzipiert.

Handelsschluss für die Zeichnung von Anteilen ist 17:30 Uhr (Ortszeit Irland) an dem Geschäftstag (d. h. jedem Tag außer einem Samstag oder Sonntag, an dem die Geschäftsbanken in Dublin und Singapur für den Kundenverkehr geöffnet sind, „Geschäftstag“) vor dem entsprechenden Zeichnungstag (dem Donnerstag jeder Woche oder, falls es sich dabei nicht um einen Geschäftstag handelt, dem nächsten Geschäftstag und zusätzlichen Tagen, die der Verwaltungsrat festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt („Standard-Zeichnungstag“) oder dem ersten Geschäftstag im Oktober, Januar, April und Juli, sofern es sich nicht um einen Standard-Zeichnungstag handelt, oder zu einem anderen Zeitpunkt, den ein Verwaltungsratsmitglied festlegen kann, sofern der Antrag vor dem Bewertungszeitpunkt eingeht.

Anteile werden zu einem Preis zurückgenommen, der auf dem Nettoinventarwert je Anteil basiert, der zum entsprechenden Bewertungstag ermittelt wird (der (i) im Falle von Zeichnungstagen der Geschäftstag unmittelbar vor dem jeweiligen Zeichnungstag oder ein von einem Verwaltungsratsmitglied festgelegter anderer Geschäftstag ist, und (ii) im Falle von Rücknahmetagen jeder Rücknahmetag oder ein von einem Verwaltungsratsmitglied festgelegter anderer Geschäftstag ist, (i) und (ii) sind ein „Bewertungstag“). Der Teilfonds berechnet keine

Rücknahmegebühren.

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zu einem Preis, der auf dem Nettoinventarwert basiert, der am entsprechenden Bewertungstag nach Eingang des Antragsformulars ermittelt wird, sofern der Antrag bis zum Handelsschluss für die Rücknahme von Anteilen um 17:30 Uhr (Ortszeit Irland) am siebten Kalendertag vor dem entsprechenden Standard-Rücknahmetag (d. h. dem Mittwoch jeder Woche oder, wenn dies kein Geschäftstag ist, dem vorherigen Geschäftstag und den zusätzlichen Tagen, die der Verwaltungsrat festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt) oder einem nicht Standard-Rücknahmetag (jeder andere Geschäftstag als ein Standard-Rücknahmetag) („Handelsschluss“) eingegangen ist. Alle Anträge, die nach Handelsschluss eingehen, werden unter Bezugnahme auf den nächsten maßgeblichen Bewertungstag bearbeitet. Daher erfolgen Rücknahmen, ohne dass der Nettoinventarwert bekannt ist. Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsstelle SS&C Financial Services (Ireland) Limited erhältlich.

Die Zahlung von Rücknahmeerlösen erfolgt am Abwicklungstag, der normalerweise der fünfte Geschäftstag nach dem Rücknahmetag ist (oder zu einem späteren Zeitpunkt, den ein Verwaltungsratsmitglied jeweils zulässt). Die Zahlung darf jedoch in keinem Fall mehr als 10 Geschäftstage nach dem Handelsschluss erfolgen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren möchten, können Sie Ihre Beschwerde wie folgt

einreichen:

Per E-Mail an: [complaints@carnegroup.com](mailto:complaints@carnegroup.com)

Postalisch an: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Umfassende Informationen zum Produkt, einschließlich der damit verbundenen Risiken, finden Sie in der entsprechenden Dokumentation (z. B. dem Prospekt und der Ergänzung des Teilfonds, dem aktuellen Jahresbericht und dem darauf folgenden Halbjahresbericht), die vom Produkthersteller kostenlos in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden kann. Der aktuelle Anteilspreis des Fonds ist kostenlos auf <http://www.rvcapital.com/ucits> verfügbar.

Die Verwahrstelle des Fonds ist Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“).

Dieses Dokument ist repräsentativ für andere vom Fonds ausgegebene Klassen, nämlich: Institutional USD (IE00BD08N388), Institutional EUR Hedged (IE00BD08N271), Institutional GBP Hedged (IE00BD08N495), A-EUR (IE00BF6SWF13), A-GBP (IE00BF6SWG20), A-JPY (IE00BYZ0RX47), A-SEK (IE00BYZ0RY53), B-USD (IE00BF6SWH37), B-EUR (IE00BF6SWJ50), B-GBP (IE00BF6SWK65), B-JPY (IE00BYZ0RZ60), B-SEK (IE00BYZ0S084), C-USD (IE000XNBP670), C-EUR (IE000XGX6YE4), C-GBP (IE0000BZYB1), D-USD (IE000PBIXPR1), D-EUR (IE000B8T2YK3), D-GBP (IE000AZD71V8), E-USD (IE0005QO8GB7), E-EUR (IE000HECF95), E-GBP (IE00038GONG9). Informationen über diese Klassen sind beim Produkthersteller erhältlich.