

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

Aureus Fund (Ireland) p.l.c. Class A Shares (IE0031772803)

Aureus Fund (Ireland) p.l.c. ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Der Investmentmanager für dieses Produkt ist in Deutschland zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf <https://aureusfund.com/aureus-fund> oder telefonisch unter +49 711 22910 - 3851.

Der PRIIP-Hersteller und der Alternative Investment Fund Manager (AIFM) ist die Waystone Management Company (IE) Limited. Die Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt.

Stand: 30. Januar 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Die Aureus Fund (Ireland) p.l.c. ist ein irischer alternativer Investmentfonds für Privatanleger.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum, sondern ist für längerfristige Anlagen konzipiert.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in physisch zugeteilte Edelmetalle investiert.

Anlagepolitik Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds investiert direkt und indirekt hauptsächlich in Edelmetalle, nämlich in Gold, Silber, Platin und Palladium.

Anlagen in Edelmetalle können durch direkte Anlagen in Edelmetalle über Edelmetalldepots oder über Edelmetallkonten getätigt werden.

Der Fonds kann Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen, um sein Ziel zu erreichen und die Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und Ergebnisse zu verbessern.

Darüber hinaus kann der Fonds auch ein Engagement in Edelmetallen eingehen, indem er in Wertpapiere von Unternehmen investiert, deren Aktivitäten den Abbau, den Handel, die Bohrung, die Exploration, die Verarbeitung, den Vertrieb, die Erforschung oder die Gewinnung von Edelmetallen umfassen (aber nicht darauf beschränkt sind), oder in Unternehmen, die an Edelmetallen beteiligt sind oder deren Wertentwicklung mit Edelmetallen in Zusammenhang steht, oder indem er in Wertpapiere investiert, die ein Delta-One-Engagement in Edelmetallen bieten.

Als weitere Nebenstrategie kann der Fonds auch ein indirektes Engagement in Edelmetallen eingehen, indem er in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegt, deren Vermögenswerte Edelmetalle und/

oder Wertpapiere umfassen, die direkt oder indirekt mit Edelmetallen verbunden sind.

Benchmark der Anteilsklasse Keine Benchmark. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne eine Benchmark zu repräsentieren.

Rücknahme und Handel Die Anteile des Fonds können auf Verlangen zurückgenommen werden, wobei der Handel an Tagen erfolgt, an denen die Privatkundenbanken in Dublin für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und an denen die Wertpapiere an der Euronext Dublin gehandelt werden, oder an einem oder mehreren anderen Tagen, die der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle und nach einer Mitteilung an die Anteilseigner festlegen kann.

Ausschüttungspolitik Erträge werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Zielgruppe qualifizierte Anleger

Das Produkt richtet sich an semi-professionelle und professionelle Anleger, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresfinanzberichts in englischer Sprache sowie der letzte Nettoinventarwert je Anteil und die aktuellen Geld- und Briefkurse sind auf Anfrage kostenlos erhältlich unter <https://aureusfund.com/aureus-fund>, per E-Mail an info@aureusfund.com oder schriftlich bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1, Haus 5, 70173 Stuttgart, Deutschland

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

Risiken



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 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten 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.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der kostenlos unter <https://aureusfund.com/aureus-fund> erhältlich ist.

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 dabei 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2016 und September 2021.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2017 und August 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.820 EUR -61,8%	3.490 EUR -19,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.120 EUR -18,8%	11.650 EUR 3,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.010 EUR 0,1%	14.110 EUR 7,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.690 EUR 26,9%	16.880 EUR 11,0%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Eine Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft zur Auszahlung besteht nicht, da die Fondskonzeption eine solche Zahlung nicht vorsieht. Sie sind durch kein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte durch eine separate Gesellschaft, eine Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

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 und 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 Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	911 EUR	1.356 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	9,0%	3,0% Jedes 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 10,1% vor Kosten und 7,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	300 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	111 EUR
Transaktionskosten	0,00% 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Fondsprospekt ausdrücklich vorgesehen sind. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung der Verwahrstelle die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. In der Regel dauert es zwei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten. Wenn Sie den Fonds früher als die empfohlene Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie während der empfohlenen Haltedauer investiert geblieben wären. Es kann eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3% erhoben werden. Der Tageskurs, der den aktuellen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12.00 Uhr festgelegt und auf unserer Website <https://aureusfund.com/aureus-fund>.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter der folgenden Postanschrift senden: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen dort mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Unternehmens in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Performance-Szenarien aus der Vergangenheit – sie werden monatlich aktualisiert – finden Sie unter <https://aureusfund.com/aureus-fund>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre auf unserer Website unter <https://aureusfund.com/aureus-fund> herunterladen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zu diesem Produkt, insbesondere das Dokument zur Offenlegung für Anleger, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht und den aktuellen Kurs der Anteile, erhalten Sie bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1 – Haus 5, 70173 Stuttgart und unter <https://www.lbbw-am.de> oder bei der Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland und unter <https://www.waystone.com/>. Sie sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Die neueste Version finden Sie auf unserer Website unter <https://aureusfund.com/aureus-fund>.