

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

Produktname: AVI Global Trust plc (die „Gesellschaft“)

Produkthersteller: Asset Value Investors Limited

Kennziffer des Produkts: GB00BLH3CY60

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7659 4800.

Zuständige nationale Behörde: Financial Conduct Authority

Dieses Dokument entspricht dem Stand vom 31. Dezember 2025.

Warnhinweis: 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 AVI Global Trust plc ist eine geschlossene Investmentgesellschaft.

Ziele Das Anlageziel der Gesellschaft besteht in der Schaffung von Kapitalwachstum durch ein konzentriertes Portfolio von Anlagen, insbesondere in Unternehmen, deren Aktienkurse einen Abschlag gegenüber dem geschätzten, zugrunde liegenden Nettoinventarwert aufweisen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Unternehmen, die an anerkannten Börsen im Vereinigten Königreich und/oder im Ausland notiert sind, einschließlich Investmentgesellschaften, Investmentfonds und anderer Unternehmen, deren Kurse unter ihrem geschätzten Nettoinventarwert oder ihrem eigentlichen Wert liegen.

Fremdkapitaleinsatz AVI Global Trust plc hat Fremdkapital aufgenommen, um Vermögenswerte für die Gesellschaft zu erwerben. Dies wird die Gewinne oder Verluste der Gesellschaft erhöhen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments hatte die Gesellschaft folgende Fremdmittel aufgenommen:

- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2032 und einem Zinssatz von 1,38% in Höhe von 8.000.000.000 JPY
- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2033 und einem Zinssatz von 1,44% in Höhe von 4.500.000.000 JPY
- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2036 und einem Zinssatz von 4,184% in Höhe von 30.000.000 GBP
- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2036 und einem Zinssatz von 3,249% in Höhe von 30.000.000 EUR
- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2037 und einem Zinssatz von 2,93% in Höhe von 20.000.000 EUR
- Unbesicherte Schuldscheine mit Laufzeit bis 2039 und einem Zinssatz von 2,28% in Höhe von 5.000.000.000 JPY

Kleinanleger-Zielgruppe Aufgrund der Art der Anlagestrategie ist dieser Fonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

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

Risikoindikator



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.

Der Hersteller hat dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie kein Anleger aus dem Vereinigten Königreich sind, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung (Pfund), sodass Ihre endgültigen Renditen vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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

Performance scenarios

Anlagebetrag: £1.000		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	£476,93	£453,34
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-52,31%	-10,93%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	£680,84	£857,69
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-31,92%	-2,85%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	£1.054,53	£1.511,25
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	5,45%	10,22%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	£1.756,15	£2.236,34
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	75,61%	24,73%

Was geschieht, wenn AVI Global Trust plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Da es sich um eine geschlossene Investmentgesellschaft handelt, die an der London Stock Exchange notiert ist, haben Anleger die Möglichkeit, ihre Anlage an jedem Rücknahmetag zu beenden. Als Anteilsinhaber von AVI Global Trust plc haben Sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung durch das Financial Services Compensation Scheme (oder entsprechende ausländische Einrichtungen im Falle von nicht im Vereinigten Königreich ansässigen Anteilsinhabern), wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Anlagebetrag: £1.000	Wenn Sie sich nach 1 Jahr auszahlen lassen	Wenn Sie sich nach 3 Jahren auszahlen lassen	Wenn Sie sich nach 5 Jahren auszahlen lassen
Kosten insgesamt	£7,00	£21,00	£35,00
Auswirkung auf den Ertrag (RiY) pro Jahr	0,70%	0,70%	0,70%

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie £1.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Die laufenden sonstigen Kosten von 0,70 % spiegeln die gesamte Gebühr wider, die an Asset Value Investors Limited (den Investmentmanager) auf die ersten 1 Milliarde £ an Vermögenswerten gezahlt wird. Diese Gebühr sinkt auf 0,60 % für Vermögenswerte, die 1 Milliarde £ übersteigen. Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten der Gesellschaft finden Sie im neuesten Jahresbericht auf der Website der Gesellschaft unter www.aviglobal.co.uk.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten		Nicht zutreffend.
	Ausstiegskosten		Nicht zutreffend.
Laufende Kosten	Portfoliotransaktionskosten	0,00%	Die Auswirkung der Kosten aus Käufen und Verkäufen zugrunde liegender Anlagen auf das Produkt.
	Sonstige laufende Kosten	0,70%	Die Auswirkungen der jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechneten Kosten.*
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühren	0,00%	Nicht zutreffend.
	Carried interests		Nicht zutreffend.

*Alle von der Gesellschaft getragenen Kosten, einschließlich der Vergütung für das Portfoliomanagement, sind im Aktienkurs der Gesellschaft enthalten, wie er am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert ist.

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

Aufgrund der Art der Anlagestrategie beträgt die empfohlene Haltedauer mindestens 5 Jahre. Die Anleger haben jedoch die Möglichkeit, ihre Anlage täglich zu beenden.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger des AVI Global Trust plc sind nicht berechtigt, sich beim Financial Ombudsman Service (FOS) über das Management des Fonds zu beschweren. Beschwerden über die Gesellschaft oder ihre Unterlagen sind an den AIFM oder den Company Secretary zu richten (Kontakt Daten siehe unten):

AIFM:

Asset Value Investors Limited
2 Cavendish Square
London W1G 0PU
Vereinigtes Königreich
Tel. +44 (0)20 7659 4800
info@assetvalueinvestors.com

Company Secretary:

MUFG Corporate Governance Limited
51 Lime Street
London EC3M 7DQ
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 (0) 333 300 1932
Aviglobal_Cosec@cm.mpms.mufg.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.aviglobal.co.uk.