

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.

BG LONG TERM VALUE (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (der „Fonds“)**

Klasse I GBP – LU1266865101

PRIIP-Anbieter: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 44 90 41 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Boussard & Gavaudan SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

BG LONG TERM VALUE ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S. verwaltet, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") beaufsichtigt wird.

Stand: 12. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf GBP. Der Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und unterliegt als zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG über OGAW.

Als Investmentfonds richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist auf die Aktienmärkte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ausgerichtet. Der Teilfonds strebt an, den Stox Europe 600 Net Return über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 60% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (einschließlich der Märkte der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz engagiert. Der Teilfonds ist außerdem zu mindestens 75% in Aktien von Ländern der Europäischen Union investiert. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) qualifiziert.

Das Engagement im Wechselkursrisiko in anderen Währungen als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist auf 30% beschränkt. Das Engagement im Marktrisiko in anderen Ländern als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist ebenfalls auf 30% beschränkt.

Die Anlagepolitik beruht auf einem umfassenden Verständnis der Fundamentaldaten und der Branchendynamik der Unternehmen, in die das Portfolio investiert ist, sowie auf dem Fachwissen der Anlageverwaltungsgesellschaft bei der Bewertung ihrer börsennotierten Instrumente und dem Handel mit diesen Instrumenten.

Die gewählte Anlagestrategie des Teilfonds kann das Managementteam zu Folgendem veranlassen:

- Anlage in Small- und Mid-Cap-Aktien (definiert als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR). Diese Aktien können einen erheblichen Teil des Teilfondsvermögens ausmachen;
- Anlage bis zu 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in Unternehmenswertpapieren, insbesondere Anleihen unter Investment-Grade-Status, und von öffentlichen Körperschaften ausgegebenen Anleihen;
- Verwendung von derivativen Instrumenten und eingebetteten Derivaten, um ein ausreichendes Marktengagement zu erzielen, Arbitragegeschäfte (Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten) zu tätigen oder Hedging (Absicherung) zu betreiben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für den Performancevergleich und die Berechnung der Erfolgsgebühr. Der Investmentmanager ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise an eine Benchmark gebunden. Die Abweichung von der Benchmark kann

vollständig oder erheblich sein. Die Benchmark berücksichtigt nicht die von dem Teilfonds beworbene ESG-Strategie.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Angesichts der genannten Ziele und dem Risiko- und Ertragsprofil des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der im Prospekt genannten Tage).

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt ist thesaurierend. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass Dividenden ausgeschüttet werden. Alle Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Anleger-Zielgruppe:

Diese Klasse I ist nur für institutionelle Anleger (außer „US-Personen“) geeignet. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Die Klasse richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten anstreben. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) zugelassen. Der angemessene Betrag, der in den Teilfonds investiert werden sollte, hängt von den individuellen Umständen des Einzelnen ab, insbesondere von seinem persönlichen Vermögen, seinen aktuellen und langfristigen Bedürfnissen und davon, ob er sich bestimmten Risiken aussetzen möchte oder nicht. Um spezifische Risiken zu senken, wird dringend eine Diversifizierung (Streuung) der Anlagen empfohlen.

Die Mindestanlage beträgt GBP 1,000,000.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Der Verwaltungsrat des Fonds ist nach alleinigem Ermessen zur Kündigung des Produkts unter den im Prospekt dargelegten Umständen berechtigt.

Im Fall einer Kündigung kann der Verwaltungsrat den Anteilseignern dieses Produkts den Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds zu den im Prospekt und vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen anbieten.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf die anderen Teilfonds haben können. Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des Fonds umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ in dem Prospekt beschrieben.

Ausfertigungen des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie weitere praktische Informationen wie der letzte Preis der Anteile erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Herstellers Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.boussard-gavaudan.com.

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 mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Juni 2014 und 28. Juni 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		£ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	£ 1.234 -87,7%	£ 1.201 -34,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 7.682 -23,2%	£ 8.542 -3,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 10.574 5,7%	£ 13.250 5,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 15.237 52,4%	£ 16.520 10,6%

Was geschieht, wenn Bousard & Gavaudan SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Bousard & Gavaudan SICAV unter Umständen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.

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 gehen davon aus, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) und sich das Produkt über die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) £ 10.000 investiert werden.

Beispielhafte Anlage £ 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	£ 235	£ 1.779
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,3%	2,7%

* 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 8,5% vor Kosten und 5,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.	bis zu £ 0
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	bis zu £ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£ 208
Transaktionskosten	0,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine auf annualisierter Basis und auf der Grundlage der durchschnittlichen Transaktionskosten berechnete Schätzung der Kosten, die in den vorangegangenen drei Jahren beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt angefallen sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	£ 27
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich auf der Grundlage des Durchschnitts der vorhergehenden fünf Jahre berechnet wird. Wir berechnen 15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem höheren der beiden folgenden Werte: (A) Null oder (B) der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600® Net Return Index über den im Prospekt definierten Referenzzeitraum. Die Länge des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung beträgt fünf (5) Geschäftsjahre, die rollierend angewendet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	£ 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch ohne Vertragsstrafen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an jedem Tag eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil an dem betreffenden Bewertungstag verarbeitet werden zu können. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde zu dem Produkt haben, finden Sie die Schritte, die Sie für die Einreichung einer Beschwerde befolgen müssen, auf der Website <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten unter: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@bgam-fr.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie hinsichtlich dieses Produkts beraten oder dieses an Sie verkauft hat, wird Ihnen die Person Informationen über den Beschwerdeweg bereitstellen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865101/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die vergangene Leistung über das/die 5 Vorjahr(e) auf unserer Website unter <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865101/en/KID/> herunterladen.

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.

BG LONG TERM VALUE (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (der „Fonds“)**

Klasse P EUR – LU1266865283

PRIIP-Anbieter: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 44 90 41 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Boussard & Gavaudan SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

BG LONG TERM VALUE ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S. verwaltet, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") beaufsichtigt wird.

Stand: 12. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und unterliegt als zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG über OGAW.

Als Investmentfonds richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist auf die Aktienmärkte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ausgerichtet. Der Teilfonds strebt an, den Stoxx Europe 600 Net Return über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 60% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (einschließlich der Märkte der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz engagiert. Der Teilfonds ist außerdem zu mindestens 75% in Aktien von Ländern der Europäischen Union investiert. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) qualifiziert.

Das Engagement im Wechselkursrisiko in anderen Währungen als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist auf 30% beschränkt. Das Engagement im Marktrisiko in anderen Ländern als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist ebenfalls auf 30% beschränkt.

Die Anlagepolitik beruht auf einem umfassenden Verständnis der Fundamentaldaten und der Branchendynamik der Unternehmen, in die das Portfolio investiert ist, sowie auf dem Fachwissen der Anlageverwaltungsgesellschaft bei der Bewertung ihrer börsennotierten Instrumente und dem Handel mit diesen Instrumenten.

Die gewählte Anlagestrategie des Teilfonds kann das Managementteam zu Folgendem veranlassen:

- Anlage in Small- und Mid-Cap-Aktien (definiert als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR). Diese Aktien können einen erheblichen Teil des Teilfondsvermögens ausmachen;
- Anlage bis zu 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in Unternehmenswertpapieren, insbesondere Anleihen unter Investment-Grade-Status, und von öffentlichen Körperschaften ausgegebenen Anleihen;
- Verwendung von derivativen Instrumenten und eingebetteten Derivaten, um ein ausreichendes Marktengagement zu erzielen, Arbitragegeschäfte (Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten) zu tätigen oder Hedging (Absicherung) zu betreiben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für den Performancevergleich und die Berechnung der Erfolgsgebühr. Der Investmentmanager ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise an eine Benchmark gebunden. Die Abweichung von der Benchmark kann vollständig oder erheblich sein. Die Benchmark berücksichtigt nicht die von dem Teilfonds beworbene ESG-Strategie.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Angesichts der genannten Ziele und dem Risiko- und Ertragsprofil des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der im Prospekt genannten Tage).

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt ist thesaurierend. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass Dividenden ausgeschüttet werden. Alle Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Anleger-Zielgruppe:

Diese Klasse P steht nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Anlegern (außer „US-Personen“) zur Verfügung, die die folgenden Auswahlkriterien erfüllen: (a) Kleinanleger, die über eine Vertriebsstelle Anlagen tätigen, sofern diese Vertriebsstelle: i. nach den für sie geltenden lokalen Gesetzen oder Vorschriften keine Provisionen oder andere nicht-monetäre Vorteile erhalten und/oder einbehalten darf; und/oder ii. auf unabhängiger Basis Portfoliomanagement oder Anlageberatung erbringt (in Bezug auf Vertriebsstellen mit Sitz in der Europäischen Union, entsprechend der Definition dieser Dienstleistungen in MiFID II); und/oder iii. eine nicht unabhängige Beratung erbringt und mit dem Anleger vereinbart hat, keine Provisionen zu erhalten und einzubehalten; und (b) institutionelle Anleger. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Die Klasse richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten anstreben. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) zugelassen. Der angemessene Betrag, der in den Teilfonds investiert werden sollte, hängt von den individuellen Umständen des Einzelnen ab, insbesondere von seinem persönlichen Vermögen, seinen aktuellen und langfristigen Bedürfnissen und davon, ob er sich bestimmten Risiken aussetzen möchte oder nicht. Um spezifische Risiken zu senken, wird dringend eine Diversifizierung (Streuung) der Anlagen empfohlen.

Die Mindestanlage beträgt EUR 1,000.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Der Verwaltungsrat des Fonds ist nach alleinigem Ermessen zur Kündigung des Produkts unter den im Prospekt dargelegten Umständen berechtigt.

Im Fall einer Kündigung kann der Verwaltungsrat den Anteilseignern dieses Produkts den Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds zu den im Prospekt und vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen anbieten.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf die anderen Teilfonds haben können. Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des Fonds

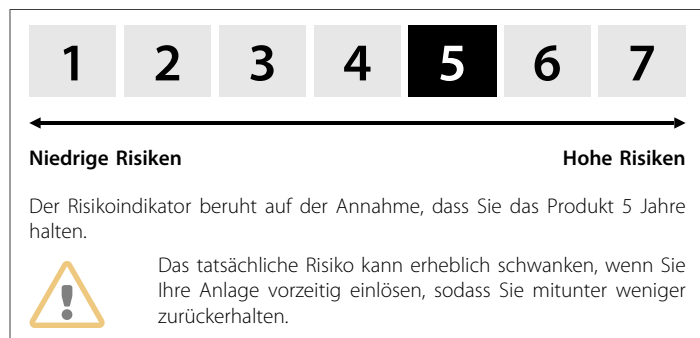
umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ in dem Prospekt beschrieben.

Ausfertigungen des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie weitere praktische Informationen wie der letzte Preis der Anteile erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Herstellers

Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.boussard-gavaudan.com.

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 auszubehalten.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. März 2014 und 29. März 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	€ 1.037 -89,6%	€ 1.080 -35,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.749 -22,5%	€ 8.464 -3,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.544 5,4%	€ 13.048 5,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 15.172 51,7%	€ 16.437 10,5%

Was geschieht, wenn Boussard & Gavaudan SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Boussard & Gavaudan SICAV unter Umständen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.

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 gehen davon aus, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) und sich das Produkt über die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 investiert werden.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 235	€ 1.819
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,3%	2,8%

* 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 8,3% vor Kosten und 5,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.	bis zu € 0
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	bis zu € 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 207
Transaktionskosten	0,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine auf annualisierter Basis und auf der Grundlage der durchschnittlichen Transaktionskosten berechnete Schätzung der Kosten, die in den vorangegangenen drei Jahren beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt angefallen sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 27
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich auf der Grundlage des Durchschnitts der vorhergehenden fünf Jahre berechnet wird. Wir berechnen 15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem höheren der beiden folgenden Werte: (A) Null oder (B) der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600® Net Return Index über den im Prospekt definierten Referenzzeitraum. Die Länge des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung beträgt fünf (5) Geschäftsjahre, die rollierend angewendet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	€ 1

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch ohne Vertragsstrafen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an jedem Tag eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil an dem betreffenden Bewertungstag verarbeitet werden zu können. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde zu dem Produkt haben, finden Sie die Schritte, die Sie für die Einreichung einer Beschwerde befolgen müssen, auf der Website <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten unter: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@bgam-fr.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie hinsichtlich dieses Produkts beraten oder dieses an Sie verkauft hat, wird Ihnen die Person Informationen über den Beschwerdeweg bereitstellen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865283/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die vergangene Leistung über das/die 4 Vorjahr(e) auf unserer Website unter <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865283/en/KID/> herunterladen.

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.

BG LONG TERM VALUE (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (der „Fonds“)**

Klasse R EUR – LU1266865796

PRIIP-Anbieter: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 44 90 41 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Boussard & Gavaudan SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

BG LONG TERM VALUE ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S. verwaltet, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") beaufsichtigt wird.

Stand: 12. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und unterliegt als zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG über OGAW.

Als Investmentfonds richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist auf die Aktienmärkte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ausgerichtet. Der Teilfonds strebt an, den Stox Europe 600 Net Return über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 60% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (einschließlich der Märkte der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz engagiert. Der Teilfonds ist außerdem zu mindestens 75% in Aktien von Ländern der Europäischen Union investiert. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) qualifiziert.

Das Engagement im Wechselkursrisiko in anderen Währungen als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist auf 30% beschränkt. Das Engagement im Marktrisiko in anderen Ländern als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist ebenfalls auf 30% beschränkt.

Die Anlagepolitik beruht auf einem umfassenden Verständnis der Fundamentaldaten und der Branchendynamik der Unternehmen, in die das Portfolio investiert ist, sowie auf dem Fachwissen der Anlageverwaltungsgesellschaft bei der Bewertung ihrer börsennotierten Instrumente und dem Handel mit diesen Instrumenten.

Die gewählte Anlagestrategie des Teilfonds kann das Managementteam zu Folgendem veranlassen:

- Anlage in Small- und Mid-Cap-Aktien (definiert als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR). Diese Aktien können einen erheblichen Teil des Teilfondsvermögens ausmachen;
- Anlage bis zu 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in Unternehmenswertpapieren, insbesondere Anleihen unter Investment-Grade-Status, und von öffentlichen Körperschaften ausgegebenen Anleihen;
- Verwendung von derivativen Instrumenten und eingebetteten Derivaten, um ein ausreichendes Marktengagement zu erzielen, Arbitragegeschäfte (Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten) zu tätigen oder Hedging (Absicherung) zu betreiben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für den Performancevergleich und die Berechnung der Erfolgsgebühr. Der Investmentmanager ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise an eine Benchmark gebunden. Die Abweichung von der Benchmark kann

vollständig oder erheblich sein. Die Benchmark berücksichtigt nicht die von dem Teilfonds beworbene ESG-Strategie.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Angesichts der genannten Ziele und dem Risiko- und Ertragsprofil des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der im Prospekt genannten Tage).

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt ist thesaurierend. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass Dividenden ausgeschüttet werden. Alle Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Anleger-Zielgruppe:

Diese Klasse R ist für alle Arten von Anlegern (außer „US-Personen“) geeignet. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Die Klasse richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten anstreben. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) zugelassen. Der angemessene Betrag, der in den Teilfonds investiert werden sollte, hängt von den individuellen Umständen des Einzelnen ab, insbesondere von seinem persönlichen Vermögen, seinen aktuellen und langfristigen Bedürfnissen und davon, ob er sich bestimmten Risiken aussetzen möchte oder nicht. Um spezifische Risiken zu senken, wird dringend eine Diversifizierung (Streuung) der Anlagen empfohlen.

Die Mindestanlage beträgt EUR 1.000.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Der Verwaltungsrat des Fonds ist nach alleinigem Ermessen zur Kündigung des Produkts unter den im Prospekt dargelegten Umständen berechtigt.

Im Fall einer Kündigung kann der Verwaltungsrat den Anteilseignern dieses Produkts den Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds zu den im Prospekt und vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen anbieten.

Praktische Informationen

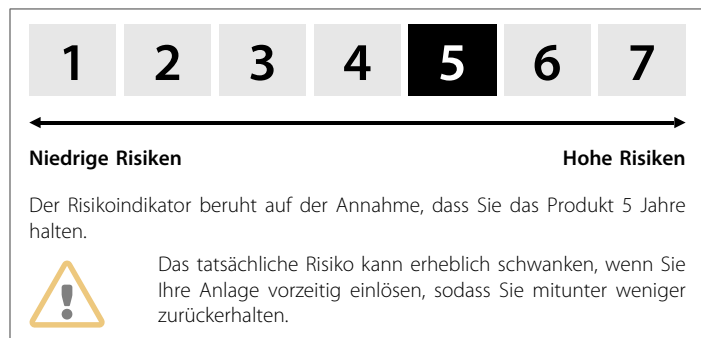
Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf die anderen Teilfonds haben können. Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des Fonds umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ in dem Prospekt beschrieben.

Ausfertigungen des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie weitere praktische Informationen wie der letzte Preis der Anteile erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Herstellers Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.boussard-gavaudan.com.

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.

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.**

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Januar 2016 und 29. Januar 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	€ 1.264 -87,4%	€ 1.215 -34,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.663 -23,4%	€ 8.127 -4,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.447 4,5%	€ 12.506 4,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 15.009 50,1%	€ 15.772 9,5%

Was geschieht, wenn Bousard & Gavaudan SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Bousard & Gavaudan SICAV unter Umständen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.

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 gehen davon aus, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) und sich das Produkt über die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 investiert werden.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 349	€ 2.333
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,5%	3,6%

* 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 8,2% vor Kosten und 4,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.	bis zu € 0
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	bis zu € 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 310
Transaktionskosten	0,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine auf annualisierter Basis und auf der Grundlage der durchschnittlichen Transaktionskosten berechnete Schätzung der Kosten, die in den vorangegangenen drei Jahren beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt angefallen sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 27
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich auf der Grundlage des Durchschnitts der vorhergehenden fünf Jahre berechnet wird. Wir berechnen 15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem höheren der beiden folgenden Werte: (A) Null oder (B) der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600® Net Return Index über den im Prospekt definierten Referenzzeitraum. Die Länge des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung beträgt fünf (5) Geschäftsjahre, die rollierend angewendet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	€ 12

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch ohne Vertragsstrafen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an jedem Tag eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil an dem betreffenden Bewertungstag verarbeitet werden zu können. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde zu dem Produkt haben, finden Sie die Schritte, die Sie für die Einreichung einer Beschwerde befolgen müssen, auf der Website <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten unter: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@bgam-fr.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie hinsichtlich dieses Produkts beraten oder dieses an Sie verkauft hat, wird Ihnen die Person Informationen über den Beschwerdeweg bereitstellen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865796/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die vergangene Leistung über das/die 6 Vorjahr(e) auf unserer Website unter <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865796/en/KID/> herunterladen.

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.

BG LONG TERM VALUE (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (der „Fonds“)**

Klasse R GBP – LU1266865952

PRIIP-Anbieter: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 44 90 41 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Boussard & Gavaudan SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

BG LONG TERM VALUE ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S. verwaltet, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") beaufsichtigt wird.

Stand: 12. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilklasse des Teilfonds und lautet auf GBP. Der Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und unterliegt als zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG über OGAW.

Als Investmentfonds richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist auf die Aktienmärkte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ausgerichtet. Der Teilfonds strebt an, den Stoxx Europe 600 Net Return über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 60% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (einschließlich der Märkte der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz engagiert. Der Teilfonds ist außerdem zu mindestens 75% in Aktien von Ländern der Europäischen Union investiert. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) qualifiziert.

Das Engagement im Wechselkursrisiko in anderen Währungen als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist auf 30% beschränkt. Das Engagement im Marktrisiko in anderen Ländern als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist ebenfalls auf 30% beschränkt.

Die Anlagepolitik beruht auf einem umfassenden Verständnis der Fundamentaldaten und der Branchendynamik der Unternehmen, in die das Portfolio investiert ist, sowie auf dem Fachwissen der Anlageverwaltungsgesellschaft bei der Bewertung ihrer börsennotierten Instrumente und dem Handel mit diesen Instrumenten.

Die gewählte Anlagestrategie des Teilfonds kann das Managementteam zu Folgendem veranlassen:

- Anlage in Small- und Mid-Cap-Aktien (definiert als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR). Diese Aktien können einen erheblichen Teil des Teilfondsvermögens ausmachen;
- Anlage bis zu 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in Unternehmenswertpapieren, insbesondere Anleihen unter Investment-Grade-Status, und von öffentlichen Körperschaften ausgegebenen Anleihen;
- Verwendung von derivativen Instrumenten und eingebetteten Derivaten, um ein ausreichendes Marktengagement zu erzielen, Arbitragegeschäfte (Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten) zu tätigen oder Hedging (Absicherung) zu betreiben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für den Performancevergleich und die Berechnung der Erfolgsgebühr. Der Investmentmanager ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise an eine Benchmark gebunden. Die Abweichung von der Benchmark kann

vollständig oder erheblich sein. Die Benchmark berücksichtigt nicht die von dem Teilfonds beworbene ESG-Strategie.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Angesichts der genannten Ziele und dem Risiko- und Ertragsprofil des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der im Prospekt genannten Tage).

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt ist thesaurierend. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass Dividenden ausgeschüttet werden. Alle Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Anleger-Zielgruppe:

Diese Klasse R ist für alle Arten von Anlegern (außer „US-Personen“) geeignet. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Die Klasse richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten anstreben. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) zugelassen. Der angemessene Betrag, der in den Teilfonds investiert werden sollte, hängt von den individuellen Umständen des Einzelnen ab, insbesondere von seinem persönlichen Vermögen, seinen aktuellen und langfristigen Bedürfnissen und davon, ob er sich bestimmten Risiken aussetzen möchte oder nicht. Um spezifische Risiken zu senken, wird dringend eine Diversifizierung (Streuung) der Anlagen empfohlen.

Die Mindestanlage beträgt GBP 1,000.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Der Verwaltungsrat des Fonds ist nach alleinigem Ermessen zur Kündigung des Produkts unter den im Prospekt dargelegten Umständen berechtigt.

Im Fall einer Kündigung kann der Verwaltungsrat den Anteilseignern dieses Produkts den Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds zu den im Prospekt und vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen anbieten.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf die anderen Teilfonds haben können. Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des Fonds umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ in dem Prospekt beschrieben.

Ausfertigungen des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie weitere praktische Informationen wie der letzte Preis der Anteile erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Herstellers

Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.boussard-gavaudan.com.

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 mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Juni 2014 und 28. Juni 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		£ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	£ 952 -90,5%	£ 647 -42,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 7.625 -23,8%	£ 8.274 -3,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 10.508 5,1%	£ 12.791 5,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	£ 15.073 50,7%	£ 15.942 9,8%

Was geschieht, wenn Boussard & Gavaudan SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Boussard & Gavaudan SICAV unter Umständen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.

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 gehen davon aus, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) und sich das Produkt über die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) £ 10.000 investiert werden.

Beispielhafte Anlage £ 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	£ 339	£ 2.127
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,4%	3,3%

* 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 8,3% vor Kosten und 5,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.	bis zu £ 0
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	bis zu £ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£ 312
Transaktionskosten	0,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine auf annualisierter Basis und auf der Grundlage der durchschnittlichen Transaktionskosten berechnete Schätzung der Kosten, die in den vorangegangenen drei Jahren beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt angefallen sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	£ 27
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,00% . Es wurde in den vorhergehenden fünf Jahren im Durchschnitt keine Erfolgsgebühr erhoben. Wir berechnen 15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem höheren der beiden folgenden Werte: (A) Null oder (B) der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600® Net Return Index über den im Prospekt definierten Referenzzeitraum. Die Länge des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung beträgt fünf (5) Geschäftsjahre, die rollierend angewendet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	£ 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch ohne Vertragsstrafen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an jedem Tag eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil an dem betreffenden Bewertungstag verarbeitet werden zu können. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde zu dem Produkt haben, finden Sie die Schritte, die Sie für die Einreichung einer Beschwerde befolgen müssen, auf der Website <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten unter: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@bgam-fr.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie hinsichtlich dieses Produkts beraten oder dieses an Sie verkauft hat, wird Ihnen die Person Informationen über den Beschwerdeweg bereitstellen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865952/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die vergangene Leistung über das/die 3 Vorjahr(e) auf unserer Website unter <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865952/en/KID/> herunterladen.

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.

BG LONG TERM VALUE (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (der „Fonds“)**

Klasse I EUR – LU1266864989

PRIIP-Anbieter: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 44 90 41 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Boussard & Gavaudan SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

BG LONG TERM VALUE ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S. verwaltet, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") beaufsichtigt wird.

Stand: 12. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und unterliegt als zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG über OGAW.

Als Investmentfonds richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist auf die Aktienmärkte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ausgerichtet. Der Teilfonds strebt an, den Stoxx Europe 600 Net Return über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 60% an einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (einschließlich der Märkte der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz engagiert. Der Teilfonds ist außerdem zu mindestens 75% in Aktien von Ländern der Europäischen Union investiert. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) qualifiziert.

Das Engagement im Wechselkursrisiko in anderen Währungen als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist auf 30% beschränkt. Das Engagement im Marktrisiko in anderen Ländern als denen der Europäischen Union (einschließlich der Eurozone), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz ist ebenfalls auf 30% beschränkt.

Die Anlagepolitik beruht auf einem umfassenden Verständnis der Fundamentaldaten und der Branchendynamik der Unternehmen, in die das Portfolio investiert ist, sowie auf dem Fachwissen der Anlageverwaltungsgesellschaft bei der Bewertung ihrer börsennotierten Instrumente und dem Handel mit diesen Instrumenten.

Die gewählte Anlagestrategie des Teilfonds kann das Managementteam zu Folgendem veranlassen:

- Anlage in Small- und Mid-Cap-Aktien (definiert als Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR). Diese Aktien können einen erheblichen Teil des Teilfondsvermögens ausmachen;
- Anlage bis zu 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in Unternehmenswertpapieren, insbesondere Anleihen unter Investment-Grade-Status, und von öffentlichen Körperschaften ausgegebenen Anleihen;
- Verwendung von derivativen Instrumenten und eingebetteten Derivaten, um ein ausreichendes Marktengagement zu erzielen, Arbitragegeschäfte (Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten) zu tätigen oder Hedging (Absicherung) zu betreiben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für den Performancevergleich und die Berechnung der Erfolgsgebühr. Der Investmentmanager ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise an eine Benchmark gebunden. Die Abweichung von der Benchmark kann

vollständig oder erheblich sein. Die Benchmark berücksichtigt nicht die von dem Teilfonds beworbene ESG-Strategie.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Angesichts der genannten Ziele und dem Risiko- und Ertragsprofil des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der im Prospekt genannten Tage).

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt ist thesaurierend. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass Dividenden ausgeschüttet werden. Alle Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Anleger-Zielgruppe:

Diese Klasse I ist nur für institutionelle Anleger (außer „US-Personen“) geeignet. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Die Klasse richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten anstreben. Der Teilfonds ist für den französischen Aktiensparplan (Plan Epargne en Action, PEA) zugelassen. Der angemessene Betrag, der in den Teilfonds investiert werden sollte, hängt von den individuellen Umständen des Einzelnen ab, insbesondere von seinem persönlichen Vermögen, seinen aktuellen und langfristigen Bedürfnissen und davon, ob er sich bestimmten Risiken aussetzen möchte oder nicht. Um spezifische Risiken zu senken, wird dringend eine Diversifizierung (Streuung) der Anlagen empfohlen.

Die Mindestanlage beträgt EUR 1.000.000.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Der Verwaltungsrat des Fonds ist nach alleinigem Ermessen zur Kündigung des Produkts unter den im Prospekt dargelegten Umständen berechtigt.

Im Fall einer Kündigung kann der Verwaltungsrat den Anteilseignern dieses Produkts den Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds zu den im Prospekt und vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen anbieten.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf die anderen Teilfonds haben können. Anteilseigner können ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des Fonds umtauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ in dem Prospekt beschrieben.

Ausfertigungen des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie weitere praktische Informationen wie der letzte Preis der Anteile erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Herstellers Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, und auf der Website www.boussard-gavaudan.com.

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.

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.**

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. März 2014 und 29. März 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	€ 1.264 -87,4%	€ 1.214 -34,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.747 -22,5%	€ 8.432 -3,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.529 5,3%	€ 12.930 5,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 15.172 51,7%	€ 16.171 10,1%

Was geschieht, wenn Boussard & Gavaudan SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Boussard & Gavaudan SICAV unter Umständen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem abgedeckt.

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 gehen davon aus, dass (i) Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) und sich das Produkt über die anderen Haltedauern wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 investiert werden.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 290	€ 2.023
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,9%	3,1%

* 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 8,4% vor Kosten und 5,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.	bis zu € 0
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	bis zu € 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 208
Transaktionskosten	0,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine auf annualisierter Basis und auf der Grundlage der durchschnittlichen Transaktionskosten berechnete Schätzung der Kosten, die in den vorangegangenen drei Jahren beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt angefallen sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 27
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,56% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich auf der Grundlage des Durchschnitts der vorhergehenden fünf Jahre berechnet wird. Wir berechnen 15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem höheren der beiden folgenden Werte: (A) Null oder (B) der Wertentwicklung des Stoxx Europe 600® Net Return Index über den im Prospekt definierten Referenzzeitraum. Die Länge des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung beträgt fünf (5) Geschäftsjahre, die rollierend angewendet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	€ 56

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch ohne Vertragsstrafen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an jedem Tag eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil an dem betreffenden Bewertungstag verarbeitet werden zu können. Zahlungen für Rücknahmen erfolgen voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde zu dem Produkt haben, finden Sie die Schritte, die Sie für die Einreichung einer Beschwerde befolgen müssen, auf der Website <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten unter: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich, oder per E-Mail an info@bgam-fr.com. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie hinsichtlich dieses Produkts beraten oder dieses an Sie verkauft hat, wird Ihnen die Person Informationen über den Beschwerdeweg bereitstellen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266864989/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die vergangene Leistung über das/die 7 Vorjahr(e) auf unserer Website unter <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266864989/en/KID/> herunterladen.