

Basisinformationsblatt (BiB)

Ziel

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, die Risiken, die Kosten, die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

Produkt

Priip (Fonds):	Commodity Discovery Fund (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)).
Entwickler und Manager:	Commodity Discovery Management B.V., Zandvoorterweg 77, 2111 GT Aerdenhout (Niederlande), www.cdfund.com . Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. +31 23 80 09 970.
ISIN:	NL0006367450
LEI:	724500Q27HOX5E9DRT17
Aufsichtsbehörde:	Die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (Autoriteit Financiële Markten) ist für die Aufsicht über die Commodity Discovery Management B.V. mit Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die Commodity Discovery Management B.V. wurde am 15. Februar 2018 in den Niederlanden zugelassen und wird von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt (BiB) gilt für die normale Anlageklasse. Für die Anlageklasse > 1 Million wurde kein separates BiB ausgearbeitet. Dieses Dokument wurde am 01. Januar 2024 erstellt.

Um welches Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein geschlossener Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Open-End-Struktur. Die Anteile werden nicht auf einem regulierten Markt oder einer damit vergleichbaren Handelsplattform gehandelt. Als Verwahrstelle für den Fonds wurde die CACEIS Bank, Niederlassung Niederlande, beauftragt. Juristischer Eigentümer des Fondsvermögens ist die Stichting Legal Owner CDFund (Stiftung). Kopien des Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts sind in den Geschäftsräumen des Fondsmanagers kostenlos erhältlich. Weitere praktische Informationen sowie Informationen über den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil (NIW) können auf der Website www.cdfund.com abgerufen werden.

Laufzeit

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit gegründet und hat daher kein festes Ablaufdatum. Der Fondsmanager kann beschließen, den Fonds zu liquidieren. In diesem Fall wird er für die Verwertung des Fondsvermögens sorgen und den Anteilsinhabern Rechenschaft ablegen, bevor er eine Ausschüttung vornimmt.

Zielsetzung

Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Rendite (in EUR) bei einem akzeptablen Risikoniveau zu erzielen. Als Benchmark für seine Gesamterträge nutzt der Fonds eine Gewichtung von 50 % HUI-Index und 50 % TSX-V-Index (einschließlich reinvestierter Erträge). Es ist jedoch nicht Anlageziel des Fonds, diese Indizes oder ihre Gewichtung nachzubilden.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die bei

der kanadischen TMX Group und der australischen Securities Exchange notiert sind und sich mit der Exploration und Entdeckung von Rohstoffen beschäftigen. Das Anlageportfolio besteht aus Direktinvestitionen in Aktien einer breiten Auswahl von Unternehmen, die in unterschiedlichen Phasen der Entdeckung tätig sind. Ein Teil des Fondsvermögens kann durch eine Teilnahme an Privatplatzierungen direkt in Explorationsunternehmen investiert werden. Dadurch hat der Fondsmanager die Möglichkeit, Aktien mit einem Abschlag zu erwerben und darüber hinaus Warrants zu erhalten. Diese Warrants werden auf konservativer Basis bewertet. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Aktiva und kann Derivate (Futures und Optionen) einsetzen, um Risiken abzusichern. Der Fonds kann als spezialisierter Aktienfonds mit einer Absolute-Return-Strategie angesehen werden, und er kann als solcher erheblich von jedem Vergleichsmaßstab gleich welcher Art abweichen. Der Fonds investiert im Prinzip nicht mit geliehenem Geld. Der Fonds kann eine Finanzierung nutzen, um Wertpapiere aufzunehmen und um Wertpapiertransaktionen durchzuführen. Der Fonds hat weder eine Umweltzielsetzung noch hat er Nachhaltigkeitsmerkmale, die Teil seiner Anlagestrategie ausmachen.

Der Ein- und Ausstieg ist grundsätzlich an jedem ersten Geschäftstag des Monats möglich. Der Mindest-Zeichnungsbetrag beträgt 50.000 EUR. Der Fonds nimmt keine Zwischenausschüttungen an die Anteilsinhaber vor. Der Fonds ist nur für Anleger geeignet, die einen Teil- oder sogar Totalverlust ihrer Investition verkraften können. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 5 Jahre. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds mit unbestimmter Laufzeit. Die Benchmark wurde vom Fondsmanager selbst als repräsentatives Bild des Marktes erstellt, in den der Fonds investiert. Sie dient ausschließlich als Hinweis auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu diesem Markt.

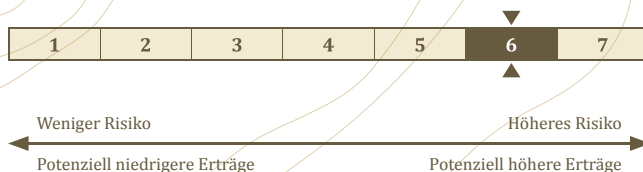
Zielgruppe Privatanleger

Eine Anlage in den Fonds eignet sich insbesondere für Anleger (natürliche Personen, Organisationen oder Unternehmen), die

- kein Problem mit einer eventuell hohen Volatilität der Ergebnisse des Fonds haben,
- für ihren Lebensunterhalt nicht von den Ergebnissen des Fonds abhängig sind,
- einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Worin bestehen die Risiken und was kann ich dafür bekommen?

Risikoindikator



Für den Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann davon abweichen, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt verkaufen und möglicherweise weniger zurückerhalten. Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Der Indikator gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger infolge von Marktentwicklungen oder infolge fehlender Zahlungsmittel Verluste bei dem Produkt erleiden. Wir haben dieses Produkt in die

Entwicklungsszenarien:

Was Sie bei diesem Produkt zurückerhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Beispiele, die auf Entwicklungen in der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte können sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Anlagebetrag 10.000 EUR		1 Jahre	5 Jahre
Stress-Szenario	Was Sie nach Kosten zurückerhalten können Durchschnittsrendite pro Jahr	€ 2.047,18 -79,53%	€ 873,22 -38,59%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Kosten zurückerhalten können Durchschnittsrendite pro Jahr	€ 6.010,89 -39,89%	€ 5.289,75 -11,96%
Moderates Szenario	Was Sie nach Kosten zurückerhalten können Durchschnittsrendite pro Jahr	€ 8.911,70 -10,88%	€ 10.072,68 0,14%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Kosten zurückerhalten können Durchschnittsrendite pro Jahr	€ 22.316,31 123,16%	€ 22.791,44 17,91%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie nach 1 bzw. 5 Jahren bei den verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investiert haben. Die gezeigten Szenarien veranschaulichen die mögliche Rendite Ihrer Investition. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie bei extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Es berücksichtigt nicht die Situation, dass wir Sie nicht auszahlen können. Die angegebenen Beträge umfassen alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht die eventuellen Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Fondsvertrieb zahlen. Die Beträge berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

Was passiert, wenn die Commodity Discovery Management B.V. nicht auszahlen kann?

Da es sich bei den zugrunde liegenden Anlagen dieses Produkts überwiegend um börsennotierte Aktien handelt, können diese an Handelstagen verkauft werden. Es ist unwahrscheinlich, dass der Fondsmanager nicht in der Lage sein wird, die monatlichen

Klasse 6 von 7 eingestuft; das ist die zweithöchste Risikoklasse. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste bei der künftigen Entwicklung des Fonds als hoch eingeschätzt werden und das Risiko, dass wir Sie wegen eines schlechten Marktes nicht auszahlen können, sehr hoch ist. Wenn die Fondswährung von Ihrer eigenen Basiswährung abweicht, hängt die definitive Endrendite vom Wechselkurs zwischen beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden durch den Indikator nicht (ausreichend) widerspiegelt:

Konzentrationsrisiko: Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl an Branchen, was zu einer begrenzten Diversifizierung und damit Risikostreuung führt.

Geopolitische Risiken: Die Staaten, in denen die Unternehmen angesiedelt sind, in die der Fonds investiert, sind häufig von politischer Instabilität geprägt, was bedeutet, dass die Anlagen infolge von Naturkatastrophen oder politischen Unruhen ganz oder teilweise verloren gehen können.

Liquiditätsrisiko: Bestimmte Anlagen des Fonds, insbesondere Anlagen in sogenannte Penny Stocks, können unter bestimmten Umständen weniger liquide sein, was dazu führen kann, dass diese Anlagen zu einem niedrigeren Wert als erwartet verkauft werden.

Da dieses Produkt nicht gegen künftige Marktentwicklungen geschützt ist, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Eine vollständige Übersicht zu den Risiken des Fonds finden Sie im Kapitel Risiken (Kapitel 6) des Verkaufsprospekts, der unter www.cdfund.com abrufbar ist.

Auszahlungsverpflichtungen im Namen des Fonds zu erfüllen. Alle Aktiva lauten auf den Namen der Stiftung und sind daher vollständig vom Fondsmanager getrennt. Ein eventueller Verlust wird nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger dieses Produkts gedeckt.

Wie hoch sind die Kosten?

Der Berater, der Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren. Die Renditeminderung zeigt, wie sich die von Ihnen zu zahlenden Gesamtkosten auf Ihre potenzielle Anlagerendite auswirken. Die Gesamtkosten bestehen aus einmaligen, fixen und gelegentlichen Kosten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten für das Produkt selbst für zwei verschiedene Halbezeiträume. Die Beträge basieren auf der Annahme, dass Sie 10.000 EUR investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung verschiedener Arten von Kosten von Ihrer Investition abgezogen werden. Diese Beträge sind unterschiedlich, je nachdem wie viel Sie investieren,

wie lange Sie das Produkt halten und wie gut es sich entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Beispiele auf Basis eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher Investitionszeiträume.

Investition von 10.000 EUR:	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	€ 316,26	€ 1.261,59
Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	3,16%	2,65%

*Die Kosten basieren auf dem moderaten Szenario. Dies veranschaulicht, wie die Kosten in jedem Jahr des Haltezeitraums Ihre Rendite verringern. Demnach beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) geschätzt 2,79 % vor Kosten und 0,14 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt

- den Effekt, die die unterschiedlichen Kostenarten pro Jahr auf Ihre potenzielle Rendite am Ende der empfohlenen Haltedauer bei einer Investition von 10.000 EUR haben,
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	€ 50,00	Der Effekt von Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihre Investition tätigen.
	Ausstiegskosten	€ 49,75	Der Effekt von Kosten, die anfallen, wenn Ihre Investition ausläuft.
Laufende Kosten	Managementkosten und weitere Verwaltungs- oder Betriebskosten	€ 204,37	Der Effekt der Kosten, die wir jährlich für das Management Ihrer Anlagen berechnen.
	Transaktionskosten	€ 12,14	Der Kosteneffekt, der eintritt, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen
Gelegentliche Kosten	Performance Fee	€ 0	Der Kosteneffekt der Performance Fee. Diese behalten wir von Ihrer Investition ein, wenn das Produkt den Benchmarkwert übertrifft.
Summe		€ 316,26	

Die laufenden Kosten basieren auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert des Fonds im Jahr 2022, das sind 114 Mio. EUR. Zu den laufenden Kosten zählt die Managementvergütung (1,8 %, ab einem Investitionsvolumen von 1 Mio. EUR 1,5 %) sowie u. a. die Verwaltungs-, Verwahr- und Aufsichtskosten. Zu den laufenden Kosten zählen jedoch nicht die Kosten, die mit der Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds verbunden sind, z. B. die Makler- und Transaktionskosten. Diese Kosten lassen sich nur schwer abschätzen, dürften sich jedoch voraussichtlich auf ca. 0,5 % des Nettoinventarwerts des Fonds belaufen.

Die Performance Fee (20 % bei einer Hurdle Rate von 6 %, ab 1 Mio. EUR gelten 15 %) wird nur dann berechnet, wenn zuvor entstandene individuelle Verluste aus einer Investition in den Fonds aufgeholt wurden und der Anstieg des Nettoinventarwerts die festgelegte Schwelle von 6 % übersteigt. Die Managementvergütung wird pro Monat und die Performance Fee pro Kalenderjahr abgerechnet. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in Kapitel 7 des Fondsprospekts, der unter www.cdfund.com abrufbar ist.

Wie lange muss ich das Produkt halten und kann ich früher an das Geld kommen?

Der Fondsmanager empfiehlt eine Mindesthaltedauer von 5 Jahren, da die kurzfristige Wertentwicklung zu stark vom Timing abhängig ist.

Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, die im Verkaufsprospekt genannt werden, können Sie den Fonds am letzten Tag des Monats zum berechneten Nettoinventarwert pro Anteil (NIW) verlassen, wobei ein einmaliger Abschlag von 0,5 % berechnet wird, um die Kosten für den Verkauf der zugrunde liegenden Aktiva auszugleichen. Es gilt jedoch eine Kündigungsfrist von 10 Arbeits-

tagen. Sie können auch mit einem Teilbetrag aussteigen, aber Ihre Beteiligung muss weiter mindestens € 25.000 betragen. Die Zahlung des Ausstiegsumbetrags erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Genehmigung des NIW in EUR durch Überweisung auf Ihr Bankkonto. Der Fonds kauft Ihre Anteile stets zu dem von der Bolder Funds Services (Netherlands) B.V. berechneten Nettoinventarwert zurück, nach Abzug der Ausstiegskosten von 0,5 %.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Haben Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Fondsmanager, die Verwahrstelle, den juristischen Eigentümer oder den Administrator? Sie können Ihre Beschwerde schriftlich beim Fondsmanager unter der Postanschrift Zandvoortweg 77, 2111 GT Aerdenhout (Niederlande), auf der Website www.cdfund.com oder über die E-Mail-Adresse info@cdfund.com einreichen. Wenn der Fondsmanager Ihrer Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit abhilft, können Sie die Beschwerde bei der niederländischen Beschwerdestelle für Finanzdienstleistungen (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – KiFiD) einreichen.

Weitere nützliche Informationen

Dieses Dokument oder andere Informationen über den Investmentfonds stellen keine Anlageberatung dar. Für den Fonds wurden ein Verkaufsprospekt und Jahresberichte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellt. Diese können beim Fondsmanager oder über die Website www.cdfund.com angefordert werden. Die monatlichen Berechnungen der Performance-Szenarien werden auch auf der Website des Fondsmanagers veröffentlicht. Weitere Informationen, Informationsblätter, (Halb-)Jahresberichte und andere praktische Informationen einschließlich der aktuellen Preise der Fondsanteile sind kostenlos erhältlich unter www.cdfund.com.