

# Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Bereitstellung dieser Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben und soll Ihnen dabei helfen, die Risiken einer Anlage in diesen Teilfonds zu verstehen. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## QIC GCC EQUITY FUND

Ein Teilfonds von Diversified Growth Company (abgekürzt D.G.C.) (der „Fonds“)  
 Anteilsklasse: C EUR - ISIN: LU1589519591  
 Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist NS Partners Europe SA

### Ziele und Anlagepolitik

#### Ziele

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Dazu investiert der Teilfonds vorrangig in Wertpapiere, die an den Wertpapiermärkten der Länder des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten, des sogenannten Golfkooperationsrats (nachfolgend die „GCC-Länder“), notiert sind.
- Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P GCC Composite Index (der „Index“) zu übertreffen.

#### Anlagepolitik

- Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Teilfonds vorrangig in Aktien und andere aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die an den Aktienmärkten der GCC-Länder notiert sind. Der Teilfonds darf auch in Unternehmen investieren, die an Aktienmärkten notiert sind, die nicht in GCC-Ländern gelegen sind und ein erhebliches wirtschaftliches Exposure gegenüber einem oder mehreren GCC-Ländern aufweisen oder einen erheblichen Teil ihres Umsatzes in einem oder mehreren GCC-Ländern erzielen.
- Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Märkte des breiteren Nahen Ostens oder Aktien mit erheblichem Exposure gegenüber den Märkten des Nahen Ostens außerhalb der GCC-Länder investieren.
- Der Teilfonds kann auch in andere Instrumente investieren, so etwa globale Währungen, Geldmarktinstrumente, fest und variabel verzinsliche Instrumente, Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und sonstige festverzinsliche Anlagen. Mit Ausnahme von in Stammaktien wandelbaren Anleihen müssen die vorgenannten Instrumente von einer anerkannten Ratingagentur mit einem höheren Rating als „Investment Grade“ bewertet worden sein.
- Das Engagement des Teilfonds in OGAW und anderen OGA beträgt gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e des Investmentfondsgesetzes insgesamt höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds. Vorbehaltlich des vorstehenden Satzes kann das Portfolio in börsengehandelte Fonds investieren, bei denen es sich in der Regel um offene Fonds oder kollektive Investments auf Basis eines Treuhandverhältnisses, sogenannte Unit Investment Trusts, handelt, die an einem anerkannten Markt notiert sind.
- Bei hohem Zeichnungsvolumen oder zur Absicherung des Portfolios kann der Anlageverwalter in begrenztem Umfang Derivate einsetzen. In solchen Fällen kann der Teilfonds gemäß Artikel 42 Absatz 3 des Investmentfondsgesetzes Derivate im Umfang von etwa 20% und maximal 100% einsetzen.
- Der Teilfonds wird aktiv und unabhängig vom Index verwaltet.
- Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds kann Komponenten des oder ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In der Anlagestrategie werden keinerlei Beschränkungen dahingehend festgelegt, inwieweit sich die Portfoliopositionen von den Positionen des Index unterscheiden dürfen.

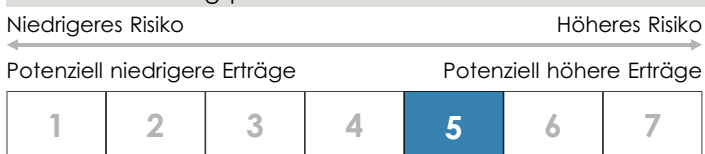
Entsprechend können sie unter Umständen stark voneinander abweichen, was jedoch keine Einschränkung dahingehend bedeutet, inwieweit der Teilfonds den Index übertreffen oder hinter diesem zurückbleiben kann. Abweichungen vom Index sind nicht durch einen angestrebten Tracking Error beschränkt.

#### Zusätzliche Informationen

- Referenzwährung:** USD
- Währung der Anteilsklasse:** EUR – Das Währungsrisiko im Zusammenhang mit der Abwertung der Referenzwährung des Teilfonds gegenüber der Währung der Anteilsklasse ist nicht abgesichert.
- Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung:** Gegenwert von USD 100'000
- Mindestbeteiligung:** Gegenwert von USD 90'000
- Bewertungstag: Täglich:** Jeder Wochentag, der auf einen vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg (ein „Geschäftstag“) fällt, oder andernfalls der nächste Geschäftstag.
- Veröffentlichungstag des NIW:** Die Berechnung beruht auf den Schlusskursen des vorausgehenden Geschäftstags (der „Bewertungstag“). Fällt der Veröffentlichungstag des NIW auf einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so veranlasst die Verwaltungsstelle die Berechnung am darauffolgenden Geschäftstag.
- Handelstag:** an jedem Wochentag, der auf einen Geschäftstag in Luxemburg und Saudi-Arabien fällt. Die Anlegeranteile werden nicht an einem Tag gehandelt, an dem entweder der Luxemburger oder der saudi-arabische Markt geschlossen ist. Die Bewertung der Anlegeranteile für die Zeichnung, Rückgabe, den Umtausch oder die Umwandlung erfolgt an dem Bewertungstag, der dem Handelstag unmittelbar vorausgeht.
- Zeichnungs- und Umtauschanträge** müssen zwei Geschäftstage vor dem Handelstag bis 11:00 Uhr Luxemburger Ortszeit eingereicht werden. Anträge, die nach diesem Annahmeschluss eingehen, gelten als am darauffolgenden Handelstag gestellt und werden erst an diesem Tag bearbeitet.
- Rücknahmeanträge müssen drei Geschäftstage vor dem Handelstag bis 11:00 Uhr Luxemburger Ortszeit eingereicht werden.** Anträge, die nach diesem Annahmeschluss eingehen, gelten als am darauffolgenden Handelstag gestellt und werden erst an diesem Tag bearbeitet.
- Zahlungen** für Zeichnungen müssen bis drei Geschäftstage nach dem Handelstag erfolgt sein. Zahlungen für Rücknahmen müssen bis zwei Geschäftstage nach dem Handelstag erfolgt sein.
- Dividenden:** Bei der Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse. Der Verwaltungsrat kann, sofern er dies für passend und angemessen hält, den Anteilsinhabern die Zahlung einer Dividende vorschlagen.
- Typisches Anlegerprofil:** Der Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die eine mittel- bis langfristige Anlage in den GCC-Ländern wünschen und die bereit sind, ein hohes Maß an Volatilität hinzunehmen.

**Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Prospekt zu entnehmen.**

### Risiko- und Ertragsprofil



Der vorstehende Indikator zeigt die Risiko- und Ertragsmerkmale des Teilfonds auf Grundlage dessen historischer Wertentwicklung in den letzten fünf Jahren. In Fällen, in denen keine historische Wertentwicklung für die letzten fünf Jahre vorliegt, wurde die Performance-Historie auf Grundlage eines geeigneten Referenzindex simuliert.

Der vorstehende Indikator beruht auf historischen Daten und kann daher nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Der Indikator vermittelt den Anlegern ein besseres Verständnis der potenziellen Gewinne und Verluste des Teilfonds. Selbst die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Der Teilfonds ist aufgrund der Schwankungen seiner simulierten früheren Wertentwicklung in die oben angegebene Kategorie eingestuft.

#### Sonstige, vom Risikoindikator nicht erfasste Risiken:

- Konzentrationsrisiko:** Sind die Anlagen des Teilfonds auf ein bestimmtes Unternehmen konzentriert, so können dem Teilfonds

im Falle von für dieses Unternehmen nachteiligen Entwicklungen entsprechend hohe Verluste entstehen.

- **Kontrahentenrisiko:** Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Gegenpartei außerstande ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere im Falle von außerbörslich (over-the-counter, OTC) gehandelten Derivaten.
- **Kreditrisiko:** Risiko, dass der Kreditnehmer oder eine Gegenpartei keine Rückzahlungen leistet oder anderweitig den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht nachkommt.
- **Liquiditätsrisiko:** Der Teilfonds legt in Märkten an, die von Liquiditätsrückgängen beeinträchtigt werden können. Diese

Marktbedingungen würden die Preise, zu denen der Fondsmanager Positionen eröffnen und schließen kann, beeinflussen.

- **Operationelles Risiko:** Der Teilfonds kann operationellen Risiken ausgesetzt sein, die zu Verlusten führen können, die infolge unzureichender oder fehlerhafter interner Verfahren und Systeme oder infolge menschlichen Einflusses oder externer Ereignisse eintreten.

**Vollständige Angaben zu den Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen.**

## Kosten

Die Kosten werden zur Zahlung der Betriebs- und Verwaltungskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeaufschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite.

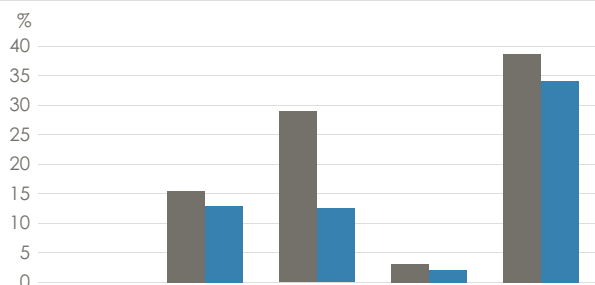
### Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,58%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des vergangenen Geschäftsjahres, das im Dezember 2021 endete. Sie beinhalten nahezu alle Kosten, die dem Teilfonds durch den Handel mit zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen entstandenen Kosten. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

**Weitere Informationen zu den Kosten sind dem Prospekt zu entnehmen.**

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse in jedem vollen Kalenderjahr seit ihrer Auflegung am 19/04/2017, ausgedrückt als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum jeweiligen Jahresende.

Die angegebenen Performancedaten verstehen sich nach Abzug der laufenden Kosten.

Angaben im Hinblick auf die frühere Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist der EUR.

Der Teilfonds bildet den Index nicht nach. Der Index wird zu Vergleichszwecken genutzt.

## Praktische Informationen

- **Verwaltungsgesellschaft:** NS Partners Europe SA, 11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
- **Anlageverwalter:** Epicure Investment Management LLC, 666 Tamin Street West Bay, 3rd Floor, QIC Annex Building, Doha, Katar
- **Wirtschaftsprüfer:** PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
- **Verwaltungs-, Register- und Transferstelle:** Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxemburg
- **Depotbank und Zahlstelle:** UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
- **Preisveröffentlichung:** Die aktuellen Anteilspreise finden sich auf der Website von Bloomberg und unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).
- **Steuern:** Der Teilfonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Luxemburgs. Je nach Wohnsitzland des Anlegers kann dies Einfluss auf dessen persönliche Steuerlage haben. Nähere Informationen sollten Anleger von einem Steuerberater einholen.
- **Haftungsausschluss:** D.G.C. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- **Umtausch:** Anleger können ihre Anteile in Anteile des Umbrella-Fonds D.G.C. umtauschen. Nähere Informationen erhalten Sie im Prospekt oder von Ihrem Finanzberater.
- **Vergütungspolitik:** Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß der Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW V-Richtlinie“) stehen kostenlos unter [www.nspgroup.com/nsfunds](http://www.nspgroup.com/nsfunds). zur Verfügung.
- **Weitere Informationen:** Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf einen Teilfonds, der Teil des Umbrella-Fonds D.G.C. ist. Der Prospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt und sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Umbrella-Fonds in 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxemburg sowie bei den bestellten Vertriebsstellen erhältlich.