

## 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.

## GLOBAL VALUE FUND (der „Teilfonds“) ein Teilfonds von HAMCO SICAV (der „Fonds“) Klasse F EUR – LU3038482157

### FÜR KLEINANLEGER UND INSTITUTIONELLE ANLEGER BESTIMMT

PRIIP-Anbieter: Andbank Asset Management Luxembourg  
<https://www.andbank.com>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 49 76 1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Andbank Asset Management Luxembourg in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

GLOBAL VALUE FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Andbank Asset Management Luxembourg verwaltet, in Luxemburg zugelassen und von der CSSF beaufsichtigt wird.

**Stand: 27. Dezember 2025**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“) und gilt als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), der Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) unterliegt, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.
- Da es sich um einen Anlagefonds handelt, hängt die Rendite des Teilfonds von der Entwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

### Anlageziel:

- Der Teilfonds verfolgt eine Value-Investment-Philosophie, wobei er weltweit Unternehmen auswählt, die vom Markt unterbewertet sind und über ein Aufwertungspotenzial verfügen. Die Entscheidungen basieren auf Rentabilitätsdaten, Verschuldungsgrad, Kapitalisierung, Liquidität, Wachstumsprognosen und dem Zeitpunkt im Konjunkturzyklus, Kapitaleinsatz, Cashflow-Generierung, Margen und weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien. Langfristigem Kapitalwachstum wird Priorität eingeräumt.
- Daher kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die möglicherweise ein höheres Risiko und ein höheres Renditepotenzial aufweisen. Diese Unternehmen können folgende Merkmale besitzen: schwierige historische Performance, hoher Verschuldungsgrad und hohe Ertragsschwankungen, komplexe Situationen. Ungeachtet dessen weisen alle Anlagen im Teilfonds eine wesentliche Gemeinsamkeit auf: attraktive Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfoliomanagers über ein Wertsteigerungspotenzial verfügen.

### Anlagepolitik:

- Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stamm- oder Vorzugsaktien, American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs)), ohne dass hinsichtlich der Auswahl der Aktien nach Marktkapitalisierung oder geografischem Standort der Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, eine Vorabentscheidung getroffen wird.
- Der Teilfonds investiert den verbleibenden Teil seines Vermögens in rentenähnliche Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkupon- und Wandelanleihen) und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, ohne dass hinsichtlich der Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf Laufzeit, Marktkapitalisierung oder geografischer Verteilung eine Vorabentscheidung getroffen wird.
- Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in asiatischen Märkten anlegen. Der Teilfonds kann über ADRs/GDRs und H-Aktien indirekt bis zu 25% seines Nettovermögens in China anlegen.
- Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Vermögens in OGAW oder andere OGA.
- Der Teilfonds kann Finanzderivate zu Anlage- oder Absicherungszwecken einsetzen.
- Der Teilfonds kann zu Treasury-Zwecken und bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Schuldverschreibungen (wie

Geldmarktinstrumente), Schatzwechsel, Bankeinlagen und andere gemäß Artikel 41(1) des Investmentfondsgesetzes zulässige Vermögenswerte investieren.

- Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 2 des Investmentfondsgesetzes aus Sichteinlagen bei Banken bestehen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmung darf die oben genannte Grenze von 20% vorübergehend überschritten werden, allerdings nur solange dies unbedingt notwendig ist, da außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erforderlich machen, und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.
- Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
- Dieses Finanzprodukt fördert keine ökologischen oder sozialen Merkmale und strebt kein Nachhaltigkeitsziel an.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
- In Anbetracht der oben genannten Anlageziele und -politik sowie des Risiko- und Ertragsprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

**Rücknahme und Handel:** Der Teilfonds wird täglich bewertet, der Nettoinventarwert wird am folgenden Geschäftstag berechnet und veröffentlicht.

Anträge auf Umwandlung oder Rücknahme müssen spätestens um 12:00 Uhr luxemburgischer Zeit einen Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag („Bewertungstag“) beim OGA-Verwalter eingegangen sein.

**Ausschüttungspolitik:** Nicht ausschüttende Anteile: Alle vom Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert.

### Anvisierter Kleinanleger/institutioneller Anleger

Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, denen empfohlen wird, nur einen Teil ihres Vermögens darin zu investieren.

Diese Anteilsklasse steht Privatanlegern und institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 100.000.

### Begriff

Der Teilfonds und die Anteilsklasse wurden auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Anbieter kann ihn nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann dieses Produkt unter den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen kündigen.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, 33a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

**Weitere Informationen:** The prospectus of the Fund and periodic reports are prepared for the entire Fund. Assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law, meaning that the liabilities allocated to one sub-fund may not impact the other sub-fund. Shareholders are entitled to convert their shares in shares of another sub-fund/shares of the Fund, as described under "Conversion of Shares" section of the prospectus. Copies of the prospectus and of the last annual and semi-

annual reports as well as other practical information such as the latest price for the shares may be obtained free of charge, in English, at the registered office of the Fund: 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg and on the following website: [www.andbank.com/luxembourg/](http://www.andbank.com/luxembourg/).

## 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 mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 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, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren, indem je nach den Wertentwicklungsszenarien und gemäß der Definition in der EU-Verordnung des Basisinformationsblatts alle sich überschneidenden Teilintervalle einzeln identifiziert werden, die (i) gleich lang wie die empfohlene Haltedauer sind und in jedem Monat beginnen oder enden, der in diesem 10-Jahres-Zeitraum enthalten ist, oder die (ii) gleich lang oder kürzer als die empfohlene Haltedauer, aber gleich oder länger als ein Jahr sind und am Ende dieses 10-Jahres-Zeitraums enden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

**Pessimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. November 2024 und 28. November 2025.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Juli 2019 und 31. Juli 2024.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stress</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 5.249 -47,5%	€ 4.830 -13,5%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.759 -22,4%	€ 10.005 0,0%
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.750 7,5%	€ 13.247 5,8%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 13.808 38,1%	€ 15.412 9,0%

## Was geschieht, wenn Andbank Asset Management Luxembourg nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Andbank Asset Management Luxembourg seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt möglicherweise nicht erfüllen kann. 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 -schutzsystem 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 haben die Annahme zugrunde gelegt, dass Sie (i) im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 angelegt werden.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>€ 202</b>	<b>€ 1.483</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,3%</b>

\* 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 8,1% 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
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , wir berechnen keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben, Sie können jedoch aufgefordert werden, den Differenzbetrag der Zeichnung zu tragen, falls dieser höher ist.	<b>bis zu € 0</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>bis zu € 0</b>
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,95%</b> des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Eine solche Schätzung wurde durchgeführt, indem entweder ein vergleichbares PRIIP oder eine Peer Group als Stellvertreter herangezogen wurde.	<b>€ 195</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,07%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>€ 7</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> . Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	<b>€ 0</b>

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?****Empfohlene Haltedauer („RHP“): 5 Jahre**

Der RHP wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Anlagepolitik und des Risiko- und Ertragsprofils definiert. Sie sollten sich für mindestens 5 Jahre binden können. Sie können Ihre Anlage jedoch vor Ablauf des RHP ohne Strafgebühr zurückgeben oder länger halten. Anleger müssen die Rücknahme von Anteilen spätestens bis 12.00 Uhr (mittags) Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor diesem Bewertungstag beantragen. Rücknahmeanträge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden am nächsten Bewertungstag wirksam. Jede Auszahlung vor Ablauf des RHP kann negative Auswirkungen auf Ihre Investition haben.

Um einen Verwässerungseffekt zu verhindern, ist der Verwaltungsrat befugt, auf die Zeichnung, die Rücknahme und/oder den Umtausch von Anteilen eine „Verwässerungsgebühr“ zu erheben. Falls eine Verwässerungsgebühr erhoben wird, wird diese in den Teilfonds eingezahlt.

**Wie kann ich mich beschweren?**

Anfragen oder Beschwerden von Anlegern sind an die Verwaltungsgesellschaft unter Andbank Asset Management Luxembourg, 4, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder unter [compliance@aaml.lu](mailto:compliance@aaml.lu) zu richten und werden schriftlich beantwortet. Die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Grundsätze für die Bearbeitung von Beschwerden können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft unter der E-Mail-Adresse [compliance@aaml.lu](mailto:compliance@aaml.lu) oder über die folgende Website angefordert werden: [www.andbank.com](http://www.andbank.com).

**Sonstige zweckdienliche Angaben**

**Anlageverwalter:** HAMCO AM, SGIIIC, SA, Paseo de la Castellana 141, 19ª Planta, 28046 Madrid, Spanien.

**Performance-Szenarien:** Bisherige Performance-Szenarien finden Sie auf monatlicher Basis aktualisiert unter <https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU3038482157/en/KID/>.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit:** Es liegen keine ausreichenden Performance-Daten vor, um ein Diagramm der bisherigen jährlichen Wertentwicklungen darzustellen.