# Basisinformationsblatt

### 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 andere Produkten zu vergleichen.

---

### Produkt

## Shikhara India Vantage Equity Fund

Ein Teilfonds von **Shikhara Funds**

**Shikhara Funds - Shikhara India Vantage Equity Fund - L ACC EUR ( LU3066673784 )**

Shikhara Funds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist ONE Fund Management S.A., die in Luxemburg zugelassen ist. Der Anlageverwalter ist Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, die von der Securities and Futures Commission of Hong Kong zugelassen ist. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf www.shikhara.com oder per E-Mail unter investorrelations@shikhara.com.

**Erstellungsdatum: 30-01-2026**

---

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Anteil eines Teilfonds, der zu einem offenen Umbrella-Fonds mit variablem Kapital gehört, der nach luxemburgischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde.

### Laufzeit

Der Shikhara India Vantage Equity Fund (der "**Fonds**") hat keine Laufzeitbegrenzung. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der Betrag, den Sie im Falle einer solchen Auflösung erhalten würden, könnte niedriger sein als der von Ihnen investierte Betrag.

### Ziele

**Anlageziel** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Aktien aus Indien langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs zu erzielen.

**Anlagepolitik** Der Anlageverwalter wird versuchen, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere führender Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Indien haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

**Benchmark** MSCI India Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf die Benchmark, indem er versucht, diese zu übertreffen. Die Benchmark wurde so gewählt, dass sie das wesentliche investierbare Universum des Fonds repräsentiert. Die Benchmark ist ein Bruttorenditeindex, der die Wiederanlage von Dividenden/Erträgen umfasst. Die Gewichtung der im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere kann erheblich von der Gewichtung der Benchmark abweichen, da der Fonds nicht verpflichtet ist, in mehrere Bestandteile der Benchmark zu investieren, und auch nicht den gleichen Anteil seines Nettovermögens wie die Benchmark in die Bestandteile der Benchmark investieren muss.

**Rücknahme und Handel** Der Fonds ist ein offener Fonds. Sie können die Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgeben.

**Ausschüttungspolitik** Die Anteilsklasse leistet keine Dividendenausschüttung. Die erwirtschafteten Erträge werden einbehalten und reinvestiert.

**Umtauschpolitik** Vorbehaltlich der im Fondsprospekt festgelegten Bedingungen sind Sie berechtigt, von einer Anteilsklasse in eine andere zu wechseln, entweder in dem gleichen Fonds oder in einem anderen Teilfonds desselben Umbrella-Fonds. Weitere Informationen über den Wechsel entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

**Nachhaltigkeitspolitik** Nachhaltigkeitsrisiken und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale ("ESG") werden bei der Auswahl des Fonds berücksichtigt.

**SFDR** Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

**Verwendung von Derivaten** Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (wie Termingeschäfte, Optionen, Indexfutures und Devisenswaps) zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Bei den diesen derivativen Finanzinstrumenten zugrunde liegenden Vermögenswerten handelt es sich um übertragbare Aktien, auf übertragbaren Aktien basierende Indizes, Devisen oder Wechselkurse.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds geht davon aus, dass ein typischer Anleger des Fonds ein langfristig orientierter Investor mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist. Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die: (i) einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, (ii) keine laufenden Erträge aus ihrer Anlage erwarten, (iii) bereit sind, das mit der Anlage verbundene erhöhte Risiko auf sich zu nehmen.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

**Weitere Informationen** Der aktuelle Verkaufsprospekt und die neuesten periodisch erscheinenden aufsichtsrechtlichen Dokumente sowie alle weiteren praktischen Informationen sind in englischer Sprache kostenlos erhältlich bei Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hong Kong oder unter der folgenden E-Mail-Adresse: investorrelations@shikhara.com. Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

---

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

### Risiko Indikator

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahren lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Für andere wesentliche Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, wird auf den Fondsprospekt verwiesen.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## 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 auch 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.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark 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 09/2024 und 01/2026
**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2023
**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt MSCI India Index.

| **Empfohlene Haltedauer**<br>**Anlagebeispiel** | | | **5 Jahre**<br>**EUR 10 000** |
|---|---|---|---|
| **Szenarien** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)** |
| **Minimum** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | | |
| **Stressszenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **4 250 EUR**<br>-57.5 % | **3 600 EUR**<br>-18.5 % |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **6 860 EUR**<br>-31.4 % | **8 340 EUR**<br>-3.6 % |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10 640 EUR**<br>6.4 % | **17 150 EUR**<br>11.4 % |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **17 570 EUR**<br>75.7 % | **25 190 EUR**<br>20.3 % |

## Was geschieht, wenn ONE Fund Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Fondsstruktur eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

## 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass

sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10 000 werden angelegt.

| **Anlagebeispiel 10 000 EUR** | | |
|---|---|---|
| **Szenarien** | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)** |
| **Kosten insgesamt** | **71 EUR** | **452 EUR** |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | **0.7%** | **0.8%** pro Jahr |

(*) 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 12.2 % vor Kosten und 11.4 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| **Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | 0.0% Für dieses Produkt werden keine Eintrittskosten erhoben. | **0 EUR** |
| **Ausstiegskosten** | 0.0% Wir erheben keine Austrittsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. | **0 EUR** |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 0.4% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Ex-ante-Schätzung, so dass diese Zahl von Jahr zu Jahr variieren kann. | **43 EUR** |
| **Transaktionskosten** | 0.3% 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. | **28 EUR** |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren** | 0.0% Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | **0 EUR** |

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist als längerfristige Anlage gedacht; Sie sollten davon ausgehen, mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Während dieses Zeitraums können Sie Ihre Anteile jederzeit ohne Vertragsstrafe zurückkaufen oder die Anlage auch länger halten. Rückkäufe sind an jedem Geschäftstag in Luxemburg möglich; die Auszahlung erfolgt innerhalb von 5 Geschäftstagen. Die Anteile werden zu einem Preis zurückgekauft, der auf dem für den betreffenden Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil basiert.

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg, oder per E-Mail an mail@one-gs.com gerichtet werden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Zusätzliche Informationen** Dieses Dokument enthält nur einen kleinen Teil aller Informationen über das Produkt. Weitere Informationen finden Sie in den rechtlichen Informationen des Fonds, die auf Anfrage erhältlich sind. Die Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.

**Performance Szenarien** Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter https://priips-scenarios.com/shikhara-funds/LU3066673784/de/eu/

**Frühere Leistungen** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen https://priips-performance-chart.com/shikhara-funds/LU3066673784/de/eu/