

# 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 anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Parametric Global Defensive Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Eaton Vance International (Ireland) Funds (der „OGAW“) Anteilsklasse: I Inc (A) EUR (H) (IE00BYXYXR44) ("Produkt")

PRIIP-Hersteller: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

www.eatonvance.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+352) 34 64 61 10

Der Fonds und das PRIIPs sind in Irland registriert und unterliegen der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt und ist von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassen. MSIM Fund Management Ireland gehört zur globalen Finanzgruppe Morgan Stanley.

**Dieses Dokument ist zutreffend und entspricht dem Stand vom: 15 März 2024**

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine ausschüttende Anteilsklasse des Fonds und lautet auf EUR.

Der OGAW ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Anforderungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Als Investmentfonds hängt der Ertrag des Fonds von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab.

### Laufzeit

Alle Anteile des Fonds können unter bestimmten Umständen, die im Verkaufsprospekt näher beschrieben sind, vom OGAW zurückgenommen werden. So kann unter anderem eine Rücknahme von den Verwaltungsratsmitgliedern des OGAW nach Rücksprache mit der Verwaltungsgesellschaft beschlossen werden.

### Ziel

#### Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein defensives Aktienengagement bereitzustellen, das langfristig im Vergleich zum MSCI All Country World Index in USD Net (base) eine günstige risikobereinigte Wertentwicklung bieten soll. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Strategie des Fonds soll Renditen generieren, indem Optionsprämien und Renditen aus gehaltenen Aktienindexpositionen und Barmitteläquivalenten vereinnahmt werden.

#### Wesentliche Ziele

Der Fonds investiert in erster Linie in ETFs, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente („DFI“), insbesondere Kauf- und Verkaufsoptionen.

#### Anlagepolitik

Generierung von Renditen durch Vereinnahmung von Optionsprämien sowie Generierung von Renditen aus den gehaltenen Aktienindexpositionen und Barmitteläquivalenten. Des Weiteren bezieht sich die vorstehend beschriebene Optionsstrategie auf für OGAW in Frage kommende Aktienindizes, die insgesamt eine Engagement in ähnlichen Märkten bieten wie die im Index erfassten. Der Fonds erwartet bei unveränderten oder fallenden Aktienmärkten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und könnte in starken Aktienmärkten eine Underperformance aufweisen. Der Fonds strebt über einen vollständigen Marktzyklus eine um 40 % geringere Volatilität an, als sie der Index aufweist.

Der Fonds investiert in ein Basisportfolio, das im Allgemeinen aus Folgendem besteht: (i) Aktienindexpositionen, die in der Regel aus regulierten OGAW-konformen Aktienindex-ETFs bestehen, und (ii) Positionen in Barmitteläquivalenten, die in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger

bestehen. Der Anlageberater berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen keinerlei Nachhaltigkeitsrisiken, da sie in Anbetracht der Anlagestrategie des Fonds nicht relevant sind.

Der Fonds misst seine Performance gegenüber dem Index und einem zu 50% aus

dem MSCI All Country World Net Total Return USD Index und 50% aus dem ICE Bank of America Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill Index bestehenden Referenzwert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, den Index nachzubilden. Der Fonds wird insofern durch den Index eingeschränkt, als ETFs, in die der Fonds investiert, so ausgewählt werden, dass ein Engagement in ähnlichen Märkten wie den im Index erfassten geboten wird. Der Fonds strebt für diesen Teil des Portfolios die Nachbildung der Indexrendite an. Des Weiteren bezieht sich die vorstehend beschriebene Optionsstrategie auf für OGAW in Frage kommende Aktienindizes, die insgesamt eine Engagement in ähnlichen Märkten bieten wie die im Index erfassten.

#### Sonstige Informationen

Der Fonds kann zur Absicherung in Derivate und für Anlagezwecke in Aktienindex-Futures investieren.

Hierbei handelt es sich um eine währungsgesicherte Anteilsklasse. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Fondswährung und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren.

**Rücknahme und Handel:** Anleger können an jedem Geschäftstag in Irland Anteile kaufen und verkaufen, konkret an einem Bankgeschäftstag in Irland, an dem auch die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist.

**Ausschüttungspolitik:** Erträge des Fonds werden an den jeweiligen Anleger ausgeschüttet

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die:

- Mittel- bis langfristig eine Rendite anstreben
- Strebt einen Kapitalzuwachs an
- Erträge in Form von Kapitalzuwachs oder Ausschüttungen anstreben, wie im Abschnitt „Dividendenpolitik“ des Verkaufsprospekts beschrieben
- Die mit Anlagen dieser Art verbundenen Risiken akzeptieren, wie im Abschnitt „Besondere Erwägungen und Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts dargelegt

**Verwahrstelle:** Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublin

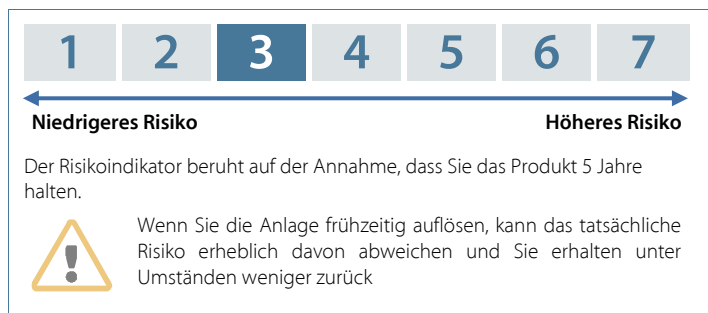
#### Weitere Informationen:

Der Verkaufsprospekt des OGAW und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind rechtlich voneinander getrennt. Somit können sich die einem Fonds zugewiesenen Verbindlichkeiten nicht auf einen anderen Fonds auswirken. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Fonds oder einer anderen Anteilsklasse des Fonds umzutauschen, wie im Abschnitt „Umtausch oder Übertragung von Anteilen“ des Verkaufsprospekts beschrieben.

Exemplare des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des gesamten OGAW sowie andere praktische Informationen, darunter der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Fonds unter folgender Anschrift erhältlich: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, the Observatory, 7-11 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

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

### Risikoindikator



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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieser Anteilsklasse kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da Sie Zahlungen möglicherweise in der Währung dieser Anteilsklasse und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen abhängen.

Nicht alle Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, werden vom Gesamtrisikoindikator in angemessener Weise erfasst.

Andere Risikofaktoren, die vor einer Anlage in Betracht gezogen werden sollten, werden von diesem Rating nicht berücksichtigt. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem:

Kredit, Gegenpartei, Nachhaltigkeit, Liquidität, Schwellenländer, Derivate, Immobilien

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

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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.

Bei dem dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenario handelt es sich um Veranschaulichungen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Dabei werden, je nach den Performance-Szenarien und gemäß der Definition in der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter, alle sich überschneidenden Teilintervalle einzeln ermittelt, die (i) der empfohlenen Haltedauer entsprechen und in den einzelnen Monaten beginnen oder enden, die in diesem Zeitraum von 10 Jahren enthalten sind, oder die (ii) der empfohlenen Haltedauer entsprechen oder kürzer als die empfohlene Haltedauer sind, aber mindestens ein Jahr betragen und am Ende dieses Zeitraums von 10 Jahren 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 04.2015 und 03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2014 und 10.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2017 und 12.2021.

| Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10 000 EUR |   | Wenn Sie nach aussteigen<br>1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen<br>5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
|---|---|------------------------------------|--|
| <b>Minimum</b>  | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b> |                                    |  |
| <b>Stressszenario</b>   | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | 2 240 EUR                          | 2 420 EUR  |
|   | Jährliche Durchschnittsrendite  | - 77,6 %                           | - 24,72 %  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>                                     | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | 8 750 EUR                          | 9 410 EUR  |
|   | Jährliche Durchschnittsrendite  | - 12,53 %                          | - 1,22 %   |
| <b>Mittleres Szenario</b>   | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | 10 020 EUR                         | 10 970 EUR   |
|   | Jährliche Durchschnittsrendite  | 0,16 %                             | 1,87 %   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>                                      | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | 12 180 EUR                         | 12 560 EUR   |
|   | Jährliche Durchschnittsrendite  | 21,8 %                             | 4,66 %   |

Für Fonds, bei denen die historischen Daten weniger als 10 Jahre umfassen, wurde für die Berechnung der Performance-Szenarien eine geeignete Ersatz-Benchmark verwendet. Diese Berechnungen verstehen sich abzüglich aller anfallenden Kosten.

### Was geschieht, wenn MSIM Fund Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Fall einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Fall einer Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad gemindert, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die sie durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten verursacht. Solche Verluste sind durch Anlegerentschädigungs- oder Anlegerschutzsysteme nicht abgesichert.

## 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 Annahmen zugrunde gelegt: (i) 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. (ii) EUR Es wird ein Betrag von 10.000 angelegt.

| Anlagebeispiel 10 000 EUR                    | Wenn Sie nach aussteigen<br>1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen<br>5 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 64 EUR                             | 356 EUR   |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 0,64 %                             | 0,65 %  |

\* 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 2,52 % vor Kosten und 1,87 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |   | Wenn Sie nach aussteigen<br>1 Jahr |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet.  | Nicht zutreffend                   |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.  | Nicht zutreffend                   |
| Laufende Kosten  |   |                                    |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,59% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 61 EUR                             |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 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. | 3 EUR                              |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |   |                                    |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.  | 0 EUR                              |

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

### Empfohlene Mindesthaltungsdauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten daher bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurücknehmen lassen, ohne dass eine Vertragsstrafe fällig wird, oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen bis spätestens 16.00 Uhr EST bei der Register- und Transferstelle eingehen, damit sie auf der Grundlage des an diesem Bewertungstag geltenden Nettoinventarwerts je Anteil bearbeitet werden können. Rücknahmeanträge, die nach dieser Annahmeschlusszeit bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge können für eine bestimmte Anzahl von Anteilen gestellt werden. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse erfolgt drei (3) Bankgeschäftstage nach der Rücknahme der Anteile (wobei als Bankgeschäftstage nur Tage zählen, an denen der entsprechende Devisenmarkt geöffnet ist). Eine Rücknahme vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter [www.eatonvance.com](http://www.eatonvance.com) oder [cslux@morganstanley.com](mailto:cslux@morganstanley.com). Sie können Ihre Beschwerde auch schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter folgender Adresse richten: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen die Verwaltungsgesellschaft mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Anlageverwalter:</b>         | Parametric Portfolio Associates, LLC, 1918 Eighth Avenue, Suite 3100, Seattle, WA 98101, USA   |
| <b>Frühere Wertentwicklung:</b> | Die Informationen zur früheren Wertentwicklung wurden auf <a href="http://www.eatonvance.com">www.eatonvance.com</a> veröffentlicht und sind direkt über diesen Link ( <a href="https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BYXYXR44_de_CH.pdf">https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BYXYXR44_de_CH.pdf</a> ) erhältlich. Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 6 Jahre. |
| <b>Performance-Szenarien:</b>   | Die früheren Performance-Szenarien wurden auf <a href="http://www.eatonvance.com">www.eatonvance.com</a> veröffentlicht und sind direkt über diesen Link ( <a href="https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BYXYXR44_de_CH.csv">https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BYXYXR44_de_CH.csv</a> ) erhältlich.   |

Informationen für Anleger in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), das Basisinformationsblatt, das Memorandum, die Statuten, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei dem Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.