

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

M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF ein Teilfonds von M&G (Ireland) ETF ICAV USD Accumulation shares (IE0000DO92H7)

M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

PRIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Luxemburg zugelassen ist und von Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 1. Dezember 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um ein offenes, als Umbrella-Fonds konzipiertes ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle).

Ziele

Anlageziel M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF (der „Teilfonds“) strebt eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an, die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die entsprechenden Ergebnisse des US-Treasury-Marktes übertrifft.

Anlagepolitik Mindestens 90% des Teilfonds werden direkt oder über Derivate in fest- oder variabel verzinsliche (unter anderem auch inflationsgebundene) Anleihen investiert, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, ein Investment-Grade-Rating haben und auf US-Dollar lauten. Bis zu 10% des Teilfonds können in andere Fonds (einschließlich der vom Anlageverwalter oder dessen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds) sowie in Barmittel oder in Vermögenswerte, die schnell in Barmittel umgewandelt werden können, investiert werden.

Eine Diversifizierung des Teilfonds erfolgt durch die Anlage in einer Reihe von Schuldtiteln, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Der Anlageverwalter wendet einen flexiblen Anlageansatz an und ist in der Regel bestrebt, Positionen in einzelnen Vermögenswerten einzugehen, die seiner Einschätzung nach fehlbewertet sind. Dies beinhaltet den Kauf von Schuldtiteln, die nach Einschätzung des Anlageverwalters den besten Wert bieten und eine Outperformance erzielen können, wobei die relativen Bewertungen der verschiedenen Vermögenswerte berücksichtigt werden.

Einsatz von Derivaten Zu Anlagezwecken sowie zur Risikominderung und Kostenreduzierung.

Benchmark-Verwendung ICE BofA US Treasury Index (GOQO Index) wird als Benchmark verwendet. Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, anhand dessen die Performance des Teilfonds gemessen werden kann. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er die Benchmark (nach Abzug von Gebühren) übertreffen wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies tatsächlich der Fall sein wird, und darüber hinaus kann die Outperformance zeitweise begrenzt oder sehr gering sein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann vollkommen frei darüber entscheiden, welche Anlagen er für den Teilfonds erwirbt, hält und verkauft. Die Engagements können sich erheblich von den Bestandteilen der Benchmark unterscheiden, und infolgedessen kann auch die Performance des Teilfonds erheblich von der Benchmark abweichen.

Rücknahme und Handel Anteilsinhaber können ihre Anteile vorbehaltlich einer angemessenen Rückstellung für Abgaben und Gebühren an jedem Handelstag zum entsprechenden Nettoinventarwert pro Anteil zurückgeben, sofern ein gültiger Rücknahmeantrag des Anteilsinhabers bis zum Handelsschluss für den betreffenden Handelstag gemäß den in diesem Abschnitt und im Abschnitt „Informationen zum Kauf und Verkauf“ des Verkaufsprospekts dargelegten Bestimmungen bei der Verwaltungsstelle eingeht. Die Abrechnung erfolgt innerhalb von höchstens zehn Geschäftstagen nach dem Handelstag. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen. Rücknahmeaufträge werden an dem Handelstag bearbeitet, an dem die Anteile bis zum Handelsschluss wieder auf dem Konto der Transferstelle eingegangen sind, und zwar abzüglich aller

anfallenden Abgaben und Gebühren sowie sonstiger angemessener Verwaltungskosten, sofern der ausgefüllte Rückkaufantrag ebenfalls eingegangen ist.

Anleger sollten beachten, dass der Mindestrücknahmebetrag nur für Transaktionen am Primärmarkt gilt und dass Anleger am Sekundärmarkt Anteile in jedem beliebigen Umfang verkaufen können, der an der jeweiligen Börse gehandelt werden kann.

Ausschüttungspolitik In Bezug auf die thesaurierenden Anteilsklassen aller Teilfonds hat der Verwaltungsrat beschlossen, alle Nettoanlageerträge und alle realisierten Nettokapitalgewinne, die diesen thesaurierenden Anteilsklassen zuzurechnen sind, zu thesaurieren. Er beabsichtigt daher nicht, Dividenden für die Anteile dieser Anteilsklassen auszuschütten.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD, und die Währung der Anteilsklasse ist der USD.

Wenn der Teilfonds Vermögenswerte hält, die nicht auf USD lauten, kann das Währungsrisiko gegenüber dem USD abgesichert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Teilfonds ist für alle Arten von Anlegern mit grundlegenden Anlagekenntnissen geeignet, die in einen aktiv verwalteten Fonds investieren möchten, der das Ziel und die Anlagepolitik des Teilfonds gemäß den vorstehenden Angaben verfolgt.

Es kann nicht garantiert werden, dass der Teilfonds sein Ziel erreicht, und die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist und dass der Wert ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge sowohl fallen als auch steigen können. In jedem Fall wird davon ausgegangen, dass alle Anleger die mit einer Anlage in Anteilen des Teilfonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können, und die Anleger sollten eine Anlagedauer von mindestens fünf Jahren anstreben.

Laufzeit

Der Fonds hat kein festes Laufzeitende, ist aber für eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren konzipiert. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann den Fonds jedoch ohne vorherige Zustimmung der Anteilsinhaber auflösen, wenn der Betrieb des Fonds als unwirtschaftlich oder eine Auflösung als im Interesse der Anteilsinhaber liegend erachtet wird. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Das ICAV hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited zur Verwahrstelle für das gesamte Vermögen des ICAV bestellt. Die Bestellung unterliegt den Bestimmungen des Verwahrstellenvertrags.

Weitere Informationen Zusätzliche Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der letzten Jahresberichte (und Halbjahresberichte), erhalten Sie von der Verwaltungsgesellschaft. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.xyz.lu/investment erhältlich. Potenzielle Anleger und Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, können die Anteile der Teilfonds ausschließlich am Sekundärmarkt über einen Makler/Händler an einer anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verkaufen. Die Verwaltungsstelle bezieht die Preise hierfür aus unabhängigen Quellen, z. B. von anerkannten Preisinformationsdiensten oder von Maklern, die auf die betreffenden Märkte spezialisiert sind.

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

Risiko Indikator



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.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. 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 30. Juni 2020 und 30. Juni 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. April 2016 und 30. April 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2015 und 30. September 2020.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.237 USD -37,6%	5.565 USD -11,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.312 USD -16,9%	8.277 USD -3,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.025 USD 0,2%	10.608 USD 1,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.061 USD 20,6%	12.186 USD 4,0%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage 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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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,
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	20 USD	105 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,2%	0,2% Jedes 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 1,4% vor Kosten und 1,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	15 USD
Transaktionskosten	0,05% 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.	5 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Der Fonds ist ein täglich handelbarer Fonds, und Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Handelstag gemäß den Bestimmungen im Nachtrag zum Fonds und vorbehaltlich einer angemessenen Rückstellung für Abgaben und Gebühren zurückgeben, sofern ein gültiger Rücknahmeantrag des Anteilinhabers bis zum Handelsschluss für den betreffenden Handelstag gemäß den im Abschnitt „Informationen zum Kauf und Verkauf“ des Verkaufsprospekts dargelegten Bestimmungen bei der Verwaltungsstelle eingeht.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (inklusive einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen) sind auf der Website www.waystone.com/waystone-policies/ zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.