

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

Alphinity Global Equity Fund

Alphinity Global Equity Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds von Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (das „ICAV“)

Class I (USD Unhedged) Accumulation ISIN: IE000KP2DOZ5

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.fidante.com/ucits oder telefonisch unter +44 207 832 0900

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Waystone in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert.

Waystone ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 18/08/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds Alphinity Global Equity Fund (der Teilfonds), der Teil des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (der „Umbrella-Fonds“) ist, eines offenen irischen Organismus für die gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 gegründet wurde, eingetragen in Irland am 25. März 2015 gemäß dem ICAV-Gesetz

Laufzeit

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Ziele

Anlageziel

Der Fonds strebt an, den MSCI World Net Return Index (USD) Unhedged (Referenzindex) nach Abzug der Kosten über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er in qualitativ hochwertige globale Unternehmen investiert, die vom Anlageverwalter als unterbewertet eingestuft werden und sich gleichzeitig in einem Zyklus der Erhöhung der Ertragsprognosen befinden. Die Anlageverwalter strebt eine risikokontrollierte Vorgehensweise an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex wird ausschließlich zu Referenz- und Vergleichszwecken verwendet.

Der Fonds wird typischerweise zwischen 25 und 30 Unternehmen halten, die nach Ansicht des Anlageverwalters von hoher Qualität sind und bei denen er der festen Überzeugung ist, dass der Markt die Ertragsaussichten derzeit unterschätzt.

Ziel des Anlageverwalters ist es, Chancen über Marktzyklen hinweg zu erkennen und in qualitativ hochwertige, unterbewertete Unternehmen mit unterschätzten Ertragsprognosen zu investieren. Der Anlageverwalter ist ein aktiver Aktienverwalter, welcher der Ansicht ist, dass die erwarteten Erträge eines Unternehmens letztendlich seinen Aktienkurs im Laufe der Zeit antreiben werden und dass es aufgrund einer Unter- oder Überschätzung der Ertragsfähigkeit eines Unternehmens zu einer systematischen Fehlbewertung einzelner Aktien kommt. Dies bietet die Möglichkeit für überdurchschnittliche Investitionsrenditen, da sich der wahre Ertragsverlauf am Markt abzeichnet.

Konkret sucht der Prozess nach Unternehmen mit:

- erwarteten positiven Erträgen und Preisdynamik (Momentum);
- gestützt durch reale Cashflows und Kapitalrendite (Qualität);
- und
- Handel zu einer attraktiven Bewertung (Value).

Zur Identifizierung solcher Unternehmen setzt der Anlageverwalter während des gesamten Prozesses auf eine Kombination aus gründlicher, qualitativer Fundamentalanalyse und spezifischen quantitativen Faktoren. Die quantitativen Faktoren werden im proprietären Alphinity Quantitative Model (AQM) des Anlageverwalters generiert. Das AQM ist ein zahlenbasiertes Modell, das der Anlageverwalter auf das gesamte globale Aktienuniversum anwendet. Es enthält eine Reihe quantitativer Faktoren, welche die Fundamentaldaten des Unternehmens und die Eigenschaften der Aktien abdecken. Es ist in drei Hauptbereiche unterteilt: Ertrags- und Preisdynamik, Unternehmensqualität und relative Aktienbewertung. Der Anlageverwalter nutzt sein quantitatives Modell nicht zur direkten Auswahl von Aktien, sondern es ist ein Instrument, das verwendet wird, um im gesamten Anlageteam Ideen zu entwickeln, zu erörtern und Fragen zu stellen.

Der Fonds besteht hauptsächlich aus börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich Stammaktien, REITs, Einlagenzertifikaten, rückkaufbaren Vorzugsaktien, teilbezahlten Aktien, Wandelanleihen, Verbundaktien, Optionscheinen und Rechten), Börsengängen und darüber hinaus Derivaten wie börsengehandelte Aktienkursindex-Futures, Devisentermingeschäften und Optionen. Der Fonds kann auch in nicht börsennotierte Aktien investieren, ist jedoch auf Unternehmen beschränkt, die sich innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Prospekts zur Notierung verpflichtet haben, und der kombinierte Wert dieser Anlagen darf 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Zur Bereitstellung von Liquidität und zur Deckung der durch den Einsatz von Derivaten entstehenden Risiken kann ein Teil des Fondsvermögens jederzeit in Bar- oder Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldverschreibungen angelegt werden. Zu den Geldmarktinstrumenten und anderen kurzfristigen Schuldverschreibungen, die der Fonds einsetzen kann, können Einlagen und von Banken akzeptierte oder beglaubigte Schuldverschreibungen, Barmitteläquivalente mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr und Cash Management Trusts gehören.

Anlagepolitik der Anteilklassen:

Diese Anteilsklasse legt Erträge wieder an.

Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Diese Anteilsklasse lautet auf USD.

Rücknahme und Handel

Rücknahme und Handel: Anteile des Fonds können auf Anfrage zurückgenommen werden. Sie können Anteile an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin und Sydney geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die über einen Horizont von mindestens fünf Jahren anlegen und dabei moderate bis hohe Renditen anstreben und eine hohe Volatilität, einschließlich der Möglichkeit negativer Renditen, verkraften können.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

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

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt über 5 Jahre hinweg halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt verkaufen. Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt

aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt in die in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer Klasse mit mittlerem Risiko entspricht. Das aus der zukünftigen Wertentwicklung resultierende Risiko potenzieller Verluste wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte die Fähigkeit beeinträchtigt werden, Sie auszuzahlen.

Berücksichtigen Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Die endgültige Rendite hängt also vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken können sich auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken: • Aktienrisiko • Derivaterisiko • Risiko des Börsengangs • Ausländisches Steuerrisiko Einzelheiten finden Sie in Anhang III – Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.“

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftiger Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage teilweise oder vollständig verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. 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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahren	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	4 080 USD	3 770 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59.20%	-17.72%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 980 USD	10 720 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.20%	1.40%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 230 USD	16 580 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.30%	10.64%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 300 USD	20 420 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	53.00%	15.35%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2024 und April 2025.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2019 und Januar 2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2020 und März 2025.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondskonzept keine solche Zahlung vorsieht. Sie sind durch kein nationales Entschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte der Fonds in Zahlungsverzug geraten, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren 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, 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 übrigen 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
Kosten insgesamt	76 USD	577 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.8%	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 11.4 % vor Kosten und 10.6 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	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		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.65 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	65 USD
Transaktionskosten	0.11 % 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.	11 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist jedoch für eine mittelfristige Anlage konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Anteilseigner können ihre Anteile an einem Handelstag zum Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse zurückgeben (außer in Zeiten, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist). Handelsschluss ist um 12:00 Uhr (irischer Zeit). der Handelstag ist jeder Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken in Dublin, Irland und Sydney, Australien, für den Kundenverkehr geöffnet sind und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, der bzw. die vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird bzw. werden und den Anteilseignern im Voraus mitgeteilt wurde(n) und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, den bzw. die der Verwaltungsrat nach seinem freien Ermessen bestimmen und den Anteilseignern im Voraus mitteilen kann, vorausgesetzt, dass in jedem Monat in regelmäßigen Abständen mindestens zwei Handelstage stattfinden.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com richten.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie im Hinblick auf dieses Produkt beraten hat oder die es an Sie verkauft hat, wird die Stelle Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Prospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV (nach ihrer Veröffentlichung) sind kostenlos während der normalen Geschäftszeiten, an jedem Geschäftstag oder auf der Website www.fidante.com/ucits am eingetragenen Sitz des ICAV in Irland erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts seit Auflegung und zu früheren Berechnungen der Wertentwicklungsszenarios finden Sie unter <https://fidante.com/eu/alphinity-investment-management-priips>.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der sonstigen Leistungen, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der sonstigen Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf www.waystone.com/waystone-policies/ abrufbar. Diese Informationen werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.