

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.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund ein Teilfonds von Lafayette UCITS ICAV Class A USD (IE00BFXZMB13)

Dalton Asia Pacific UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Dieses Produkt wird verwaltet von Dalton Investments Inc., zugelassen in Vereinigte Staaten von Amerika und beaufsichtigt von der Securities and Exchange Commission. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei www.longchamp-am.com oder telefonisch bei +33 1 71 70 40 30

Waystone Management Company (IE) Limited ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Stand: 1. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) gegründet.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen attraktiven Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik Der Teilfonds wird sowohl Long- als auch Short-Positionen in erster Linie in Aktien und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen eingehen, die ihren Sitz, ihre Börsennotierung oder ihren Handel an den Märkten in der Asien-Pazifik-Region haben, oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer gegenwärtigen oder zukünftigen Erträge aus der Region erzielen oder voraussichtlich erzielen werden. Der Teilfonds kann in Aktien jeder Unternehmensgröße investieren, konzentriert sich aber auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD. Er strebt eine Branchen- und Branchendiversifizierung an, unter anderem durch mindestens 2 Branchen und ein maximales Engagement in einem einzelnen Branchensektor von 50% des Nettoinventarwerts.

Der Teilfonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken oder zur Bereitstellung eines Engagements in Finanzindizes, Aktien und anderen Wertpapieren, die mit der Anlagepolitik des Teilfonds übereinstimmen, in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Teilfonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- oder Unternehmensanleihen investieren, wobei bis zu 25% des Nettoinventarwerts des Teilfonds potenziell in Anleihen unterhalb von Investment-Grade (als hohes Risiko bewertet) investiert werden dürfen.

Die vom Teilfonds verwendeten Derivaten umfassen Swaps, Optionen, Futures, Optionsscheine, Termingeschäfte und Differenzkontrakte. Derivate können eingesetzt werden, um indirekt in Aktien zu investieren oder um das Anlagerisiko im Portfolio des Teilfonds ganz oder teilweise abzusichern. Alle Short-Positionen werden über Derivate eingegangen. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert von der Kursentwicklung eines vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswertes, Index oder Wertpapiers abhängt und der dem Inhaber den wirtschaftlichen Effekt einer Anlage in den Basiswert verschafft, ohne ihn tatsächlich erwerben zu müssen.

Aufgrund des Einsatzes von Derivaten wird erwartet, dass Long-Positionen jederzeit bis zu 150% des Nettoinventarwerts des Teilfonds, das maximale Netto-Short-Engagement des Teilfonds ist begrenzt auf 100% des Nettoinventarwerts ausmachen können während der Gesamtwert der Long- und Short-Positionen des Teilfonds auf Bruttobasis jederzeit bis zu 250% des Nettoinventarwerts betragen darf.

Neben börsengehandelten Fonds kann der Teilfonds auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die es dem Teilfonds ermöglichen, sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds darf zur Barmittelverwaltung in Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements auch Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen abschließen.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, d. h., die Investitionen werden nach freiem Ermessen getätigt. Die Wertentwicklung des Fonds kann zu Referenzzwecken oder für die Kommunikation mit Anlegern in Bezug auf den MSCI Daily Total Return Net All Country Index (den „Index“) gemessen werden. Der Teilfonds verfolgt nicht das Ziel, einen Referenzwert zu übertreffen.

Rücknahme und Handel Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland und den USA geöffnet sind. Ihr Antrag muss drei Geschäftstage vor dem Tag des gewünschten Verkaufstermins vor 13:00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

Ausschüttungspolitik Der Teilfonds schüttet die Erträge aus Ihren Anteilen nicht aus, sondern legt alle Erträge wieder an, um Kapitalzuwachs zu erzielen.

Auflegungsdatum Der Teilfonds entstand in 2019. Diese Share-Klasse wurde am 08/04/2019 gestartet. Dieser Teilfonds ist das Ergebnis der Fusion des MS Dalton Asia Pacific L/S UCITS Fund auf den Lafayette UCITS ICAV, die am 08/04/2019 erfolgte.

Fondswährung Da Ihre Anteile auf USD lauten und der Teilfonds auf EUR bewertet wird, werden Terminkontrakte verwendet, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zu beseitigen.

Umwandlung von Anteilen/Anteilen Sie können Ihre Anteile kostenlos in die Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Fonds von Lafayette UCITS ICAV umtauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von ein mittelniedriges in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Ausdruck

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Hersteller, Dalton Investments Inc., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei seiner Verwahrstelle gehalten, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Weitere Informationen über Lafayette UCITS ICAV, Kopien des Prospekts sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Schreiben Sie an den Administrator des Teilfonds, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder besuchen Sie www.longchamp-am.com. Weitere praktische Informationen, einschließlich der neuesten Aktienkurse, sind am Sitz des Managers und des Administrators während der normalen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich auf der Website www.bloomberg.com veröffentlicht.

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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. 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 31. August 2021 und 31. August 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. September 2013 und 28. September 2018.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. August 2012 und 31. August 2017.

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	4.688 USD -53,1%	4.429 USD -15,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.408 USD -15,9%	9.452 USD -1,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.112 USD 1,1%	12.217 USD 4,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.637 USD 26,4%	14.691 USD 8,0%

Was geschieht, wenn der Teilfonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen geschuldete Beträge nicht zahlen können, haben Sie keinen Anspruch auf nationale Entschädigungsregelungen. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte von einem gesonderten Unternehmen (Verwahrstelle) gehalten. Sollten wir 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.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	804 USD	2.763 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	8,0%	4,3%

(*) 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 8,4% vor Kosten und 4,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	500 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		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	294 USD
Transaktionskosten	0,10% 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.	10 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die oben genannten aggregierten Kosten sind eine Schätzung.	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 gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland und den USA geöffnet sind. Ihr Antrag muss drei Geschäftstage vor dem Tag des gewünschten Verkaufstermins vor 13:00 Uhr bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf <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 des Fonds 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 <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit über die letzten 3 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen Die Vergütungsrichtlinie des Managers ist auf folgender Website verfügbar: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>.

Dalton Asia Pacific UCITS Fund ist ein Teilfonds des Lafayette UCITS ICAV. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds sind von anderen Fonds von Lafayette UCITS ICAV getrennt. Dies bedeutet, dass die Positionen des Teilfonds gemäß irischem Recht getrennt von den Positionen der anderen Fonds von Lafayette UCITS ICAV gehalten werden.

Dieser Teilfonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dieser Umstand auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Berater.