

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

Leadenhall UCITS ILS Fund Plc

ein Teilfonds von **Leadenhall UCITS ILS Fund plc**
Class A USD (IE00BYTQ6H57)

Leadenhall UCITS ILS Fund Plc 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: 3. Juli 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Gesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen.

Ziele

Anlageziel Leadenhall UCITS ILS Fund Plc (der „Fonds“) strebt die Erzielung risikobereinigter absoluter Erträge an und investiert zu diesem Zweck in versicherungsgebundene Anleihen (d. h. Katastrophenanleihen) und andere zulässige versicherungsgebundene Anlagen, darunter Vorzugsaktien, Anteile an geschlossenen Fonds und börsengehandelte Derivate (zusammen „ILS“).

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio aus ILS, die einer Reihe von Risiken und Gefahren ausgesetzt sind. Der Fonds investiert in erster Linie in Katastrophenanleihen und andere Wertpapiere, deren Erträge mit Versicherungsleistungen infolge natürlicher und nicht natürlicher Katastrophenereignisse im Zusammenhang stehen. Dazu zählen Erdbeben und Stürme sowie katastrophengebundene Ereignisse.

Bei den versicherungsgebundenen Anleihen, in die die Gesellschaft investieren kann, handelt es sich um ungehebelte strukturierte Anleihen, in die keine Derivate eingebettet sind und die von Zweckgesellschaften begeben werden, die vor allem in Bermuda, Delaware, Irland, Guernsey oder den Kaimaninseln domiziliert sind, aber auch in anderen Rechtsräumen domiziliert sein können. Das Kerngeschäft dieser Zweckgesellschaften besteht darin, übertragbare Wertpapiere zu begeben, die das Risiko des Eintritts eines Versicherungsereignisses von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen oder Unternehmen auf die Inhaber dieser versicherungsgebundenen Anleihen übertragen.

Obwohl keine Derivate in die versicherungsgebundenen Anleihen eingebettet sind, in die die Gesellschaft direkt investieren kann, könnten bestimmte Strukturen versicherungsgebundener Anleihen eine derivative Beziehung zwischen der ausgebenden Zweckgesellschaft und dem jeweiligen Sicherungsnehmer beinhalten, in deren Rahmen der Sicherungsnehmer unter Umständen eine Zahlung erhält, wenn die Anleihen einen Verlust verzeichnen. Eine Anleihe mit Indemnity Trigger erleidet einen Verlust in Höhe des Verlusts, den der Sponsor der Anleihe über den festgelegten Trigger-Betrag hinaus erleidet.

Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, unter normalen Umständen in ILS zu investieren, kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn seiner Einschätzung nach nur unzureichende Anlagegelegenheiten für derartige Investitionen bestehen aber auch einen erheblichen Teil des Vermögens der Gesellschaft in Barmitteln halten und/oder das Vermögen der Gesellschaft zu großen Teilen oder vollständig in liquide Mittel investieren, darunter Barmittel, Festgeldanlagen, fest- und variabel verzinsliche Instrumente, einschließlich unter anderem Einlagenzertifikate, Bankakzepte, frei übertragbare Schuldscheine, Commercial Paper, variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Asset-Backed Commercial Paper ohne eingebettete Derivate, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities und

Geldmarktfonds, die für Zwecke im Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher liquider Mittel erworben werden können.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken und zur Absicherung von Risiken Futures und Optionen auf Wetter- oder Versicherungsindizes einsetzen.

Der Fonds kann eine Hebelwirkung von bis zu 100% seines Nettoinventarwerts aufweisen.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet und der Anlageverwalter des Fonds ist befugt, den Fonds im Einklang mit den Anlagebeschränkungen nach eigenem Ermessen zu verwalten.

Rücknahme und Handel Anleger können Anteile mindestens zweimal pro Kalendermonat kaufen und verkaufen. Anteile können an jedem Handelstag zurückgegeben werden, indem ein ausgefüllter Rücknahmeantrag vor Handelsschluss eingereicht wird. Anteile, für die ein Rücknahmeantrag gestellt wurde, berechtigen bis zum Handelstag, an dem die Rücknahme wirksam wird, zum Erhalt etwaiger Dividenden.

Ausschüttungspolitik Die Erträge auf Ihre Anteile werden nicht ausgezahlt, sondern vom Fonds reinvestiert, um Ihr Kapital zu steigern.

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde 21/12/2015 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 05/08/2016 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD.

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 mittelniedriges in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegten Liquidations-, Aufhebungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

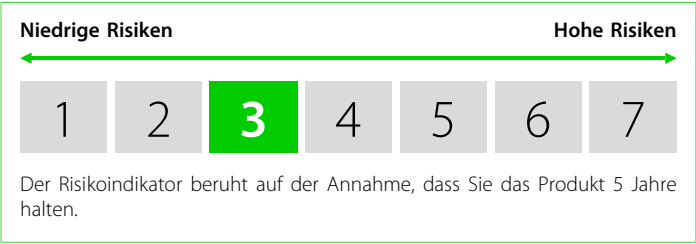
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist die U.S. Bank Europe Designated Activity Company.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts und des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds) stehen unter www.leadenhallcp.com zur Verfügung. Die Einzelheiten der Vergütungspolitik des Anlageverwalters sind unter <https://www.waystone.com/waystone-policies/> zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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, 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 6. Oktober 2017 und 7. Oktober 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1. Juli 2016 und 2. Juli 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1. Mai 2020 und 30. April 2025.

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	4.447 USD -55,5%	4.654 USD -14,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.043 USD -9,6%	10.425 USD 0,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.386 USD 3,9%	11.494 USD 2,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.579 USD 25,8%	14.232 USD 7,3%

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	135 USD	713 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,4%	1,4% 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 4,2% vor Kosten und 2,8% 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	1,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	127 USD
Transaktionskosten	0,08% 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.	8 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 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. Rücknahmeanträge, die nach Annahmeschluss eingehen, werden am nächsten Handelstag bearbeitet, es sei denn, der Anlageverwalter nimmt diese ausnahmsweise vor dem Bewertungszeitpunkt an. Die Anteile werden zum jeweils geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, der am Handelstag ermittelt wird, an dem die Rücknahme erfolgt, abzüglich etwaiger mit der Rücknahme verbundener Gebühren.

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 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 8 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger im Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.

Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen, gegebenenfalls inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies/> zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei 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.