

## 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

### U.S. VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND

ein Teilfonds von **LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)**

#### Class B (LU0502882342)

U.S. VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (Lux) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +352 26 00 21 1.

**Stand: 28. Februar 2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieser Investmentfonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet.

### Ziele

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei verringertem Kapitalverlustrisiko zu erzielen. Zum Erreichen dieses Ziels erwirbt der Teilfonds Finanzinstrumente zu einem Marktwert, der deutlich unter ihrem inneren Wert liegt.

**Anlagepolitik** Hierzu investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Die Anlagen unterliegen jedoch keinen Beschränkungen im Hinblick auf geografische Regionen, Sektoren oder Währungen. Das Portfolio besteht üblicherweise aus 30 bis 40 verschiedenen Wertpapieren.

Der Teilfonds kann in geringem Umfang Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass ein wertorientierter Ansatz am besten zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds geeignet ist, und diesen setzt der Anlageverwalter mithilfe eines unternehmenseigenen Modells zur Titelauswahl um.

**Benchmark-Verwendung** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den S&P 500 Total Return Index zur Berechnung seiner Performancegebühren und zum Vergleich seiner Wertentwicklung mit der Benchmark in Marketingunterlagen heran. Das tägliche Management des Teilfonds wird jedoch nicht durch die Benchmark beschränkt, und es darf vollständig von der Benchmark abgewichen werden.

**Rücknahme und Handel** Anleger können an jedem Tag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, Anteile zeichnen, umtauschen und zurückgeben.

**Ausschüttungspolitik** Erzielte Erträge werden wieder angelegt.

**Erscheinungsdatum** The Sub-Fund was initially launched on 19/04/2010 and merged on 06/07/2021. The share class was launched on 02/07/2013.

**Fondswährung** Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD.

**Wechseln zwischen Fonds** Anteilinhaber haben das Recht, alle oder einen Teil ihrer Anteile an einem Teilfonds oder einer Klasse eines Teilfonds (der „ursprüngliche Teilfonds oder die ursprüngliche Klasse“) in Anteile eines anderen bestehenden Teilfonds oder einer anderen Klasse (der „neue Teilfonds“) umzutauschen -Fonds oder Klasse“. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

**Vermögensstrennung** LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) ist ein Umbrella-Fonds mit mehr als einem Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich getrennt. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds von LYRICAL VALUE FUNDS (LUX).

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein hohes Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

### Fälligkeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, wie im Fondsprospekt dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu beenden.

### Praktische Informationen

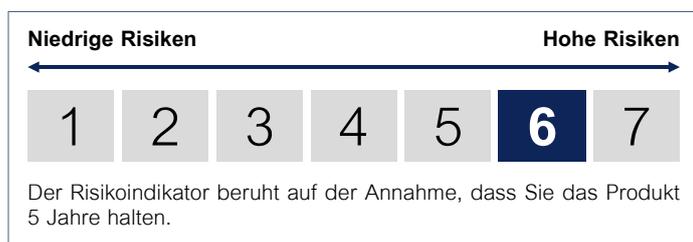
**Verwahrstelle** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

**Weitere Informationen** Die Satzung, der aktuelle Verkaufsprospekt und die neuesten periodischen Berichte sind in englischer Sprache kostenlos während der üblichen Bürozeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

## 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse zweithöchste Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 6 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein hohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind äußerst wahrscheinlich.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen

Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die Fondsp performance kann von anderen Risiken als den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken beeinträchtigt werden. Weitere

Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist:  
<https://funds.waystone.com/public>.

### 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. März 2015 und 31. März 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Juli 2017 und 29. Juli 2022.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Dezember 2018 und 29. Dezember 2023.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>243 USD</b> -97,6%	<b>204 USD</b> -54,1%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>6.331 USD</b> -36,7%	<b>6.700 USD</b> -7,7%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>9.798 USD</b> -2,0%	<b>11.514 USD</b> 2,9%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>20.054 USD</b> 100,5%	<b>16.722 USD</b> 10,8%

### Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. 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.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>660 USD</b>	<b>1.618 USD</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>6,6%</b>	<b>2,7%</b>

(\* ) 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 5,6% vor Kosten und 2,9% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>5,00%</b> des Betrags, den Sie beim Eingehen dieser Investition einzahlen. Der angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Unter Umständen zahlen Sie weniger – das erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.	<b>500 USD</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 USD</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,50%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>150 USD</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,10%</b> 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.	<b>10 USD</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	<b>0 USD</b>

## 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. Anleger können Anteile an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg zeichnen, umtauschen und zurückgeben.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/) dargelegt oder unter der Postanschrift 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg oder per E-Mail an [complaintsLUX@waystone.com](mailto:complaintsLUX@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 10 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

**Zusätzliche Informationen** Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy> verfügbar, ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das luxemburgische Steuersystem kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage der Anleger haben.