

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

Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta (der "Teilfonds")

ein Teilfonds von **Waystone UCITS Platform (Lux) SICAV (der "Fonds")**

share class UB USD (LU1394301409)

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

Stand: 15. November 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen Investmentfonds, der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet wurde.

Ziele

Anlageziel Der Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta (der „Fonds“) strebt danach, sein Vermögen durch die Umsetzung einer liquiden Alternative-Beta-Strategie über eine diversifizierte Palette von Anlagestrategien, die typischerweise von Hedgefonds eingesetzt werden, zu verwalten. Bei der Verwaltung des Fonds zielt der Anlageverwalter auf ein Risiko-Rendite-Profil ab, das weitgehend jenem des Hedgefonds-Universums entspricht.

Anlagepolitik Die Anlagestrategie besteht hauptsächlich aus drei primären Hedge-Fonds-Strategien, ohne dass ein tatsächliches Exposure zu einzelnen Hedge-Fonds-Managern vorliegt: Long/Short Equity, Event Driven und Global. Zusätzlich kann der Fonds sein Vermögen aus Gründen der Diversifizierung auf weitere Strategien verteilen.

Long/Short-Equity-Strategien zielen darauf ab, Long- und Short-Engagements in einem diversifizierten Aktienportfolio aufzubauen, indem Aktien mit einer erwarteten Wertsteigerung gekauft werden (d. h. Long-Positionen) und Aktien mit einem vermuteten Wertverlust verkauft werden (d. h. Leer- oder Short-Verkäufe). Long/Short-Equity-Strategien verfügen über die Flexibilität, zwischen verschiedenen Anlage-/Trading-Strategien zu wechseln, z. B. von Value zu Growth, von Small über Mid zu Large Caps wie auch von Netto-Long- zu Netto-Short-Strategien.

Event-Driven-Strategien investieren üblicherweise in verschiedene Anlageklassen und versuchen, von potenziellen Fehlbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit einem bestimmten Unternehmens- oder Marktereignis zu profitieren. Zu solchen Ereignissen gehören: Fusionen, Insolvenzen, finanzieller oder operativer Stress, Umstrukturierungen, Verkäufe von Vermögenswerten, Rekapitalisierungen, Abspaltungen, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische und gesetzliche Änderungen sowie sonstige Unternehmensereignisse. Zu den möglichen Event-Driven-Strategien gehört auch Merger Arbitrage, d. h. der Teilfonds kann in die Aktien eines Unternehmens anlegen, welches das „Zielobjekt“ einer geplanten Fusion oder anderweitig von Umstrukturierungen zwischen zwei Unternehmen betroffen ist. Wenn die Gegenleistung im Rahmen der Transaktion aus Aktien des Käuferunternehmens besteht, kann der Fonds versuchen, sein Engagement in dem Käuferunternehmen durch entsprechende Short-Positionen abzusichern.

Global-Strategien können neben bestimmten Arbitrage-Strategien Hedge-Fonds-Strategien umfassen, die für gewöhnlich taktische Anlagen über verschiedene Regionen und Anlageklassen hinweg vornehmen. Beispiele für entsprechende Hedge-Fonds-Strategien sind Convertible Arbitrage, Global Macro und Managed Futures. Das Anlageuniversum im Bereich der Global-Strategien ist breit gefächert und umfasst oftmals Engagements in Aktien, Währungen, Anleihen und Rohstoffen, und zwar in Industrie- und Schwellenländern. Das Rohstoffengagement wird über Excess Return Swaps auf OGAW-fähige Rohstoffindizes erreicht.

Der Fonds kann bis zu 20% des Gesamtnettovermögens des Teilfonds in zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken) investieren, um laufende oder außergewöhnliche Zahlungen zu decken oder für einen Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte notwendig ist, bzw. für einen im Fall ungünstiger Marktbedingungen unbedingt erforderlichen Zeitraum. Der Fonds kann außerdem bis zu 20% seines Nettovermögens (einschließlich der oben genannten Sichteinlagen bei Banken) in Bargeld, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, Geldmarktfonds und

Geldmarktinstrumente investieren. Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 10% des Gesamtnettovermögens begrenzt.

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds u. a. in die folgenden Finanzinstrumente an: (i) Aktien, die an einer Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, sowie aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Index-Futures und Index-Optionen, (ii) börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel, die von Finanz- oder Kreditinstituten, Unternehmen oder souveränen Staaten, die OECD-Mitglieder sind, und/oder supranationalen Einrichtungen begeben werden, (iii) Anteile/Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA („Zielfonds“) im Umfang von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETF), (iv) Barmitteläquivalente, (v) Währungen, einschließlich Devisentermingeschäfte und Futures, und (vi) derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden („Over the Counter“), einschließlich CDX, Swaps auf Aktienkörbe, Swaps auf verschiedene Indizes (High-Yield-, Anleihen-, Aktien- und Rohstoffindizes), Zins-/Anleihenfutures, Aktien-/FX-Indexfutures, Devisentermingeschäfte und Optionen auf Aktienindizes.

Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass der Anteil der Vermögenswerte des Fonds, der auf solche Total Return Swaps entfallen kann, zwischen 60% und 100% des Nettoinventarwerts liegt, wobei die Summe des Nennwerts der Total Return Swaps zugrunde gelegt wird. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil allerdings höher sein und bis zu 150% des Nettoinventarwerts des Fonds betragen, gemessen an der Summe des Nennwerts der Total Return Swaps.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Rücknahme und Handel Sie können an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg und New York geöffnet sind, Anteile zeichnen und zurückgeben. Ihr Antrag muss spätestens zwei (2) Geschäftstage vor dem Tag, an dem Sie kaufen oder verkaufen möchten, vor 15.00 Uhr MEZ bei der Verwaltungsstelle des Fonds eingehen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen bis zum Ende des Abwicklungszeitraums abgewickelt werden, d. h. sie müssen einen (1) Geschäftstag nach dem Zeichnungs-/Rücknahmetag bis Geschäftsschluss abgewickelt werden.

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

Auflegung des Teilfonds Der Teilfonds wurde noch nicht aufgelegt.

Währung des Teilfonds Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD.

Umtausch zwischen Teilfonds Anteilsinhaber können jederzeit den Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse beantragen.

Trennung der Vermögenswerte Der Fonds ist eine juristische Person, die als „Umbrella-Fonds“ gegründet wurde und aus separaten Teilfonds besteht. Nach luxemburgischem Recht stellt jeder Teilfonds einen getrennten Pool von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dar. Falls die einer Anteilsklasse zugeordneten Vermögenswerte aus irgendeinem Grund nicht mehr ausreichen, um die dieser Anteilsklasse zugeordneten Verbindlichkeiten zu begleichen, werden die den anderen Anteilsklassen des Teilfonds zugeordneten Vermögenswerte zur Begleichung dieser Verbindlichkeiten verwendet. Als Folge kann sich der Nettoinventarwert der anderen Anteilsklassen ebenfalls verringern.

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

Der Teilfonds ist ein offener Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Teilfonds nicht automatisch geschlossen werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A, ist nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen.

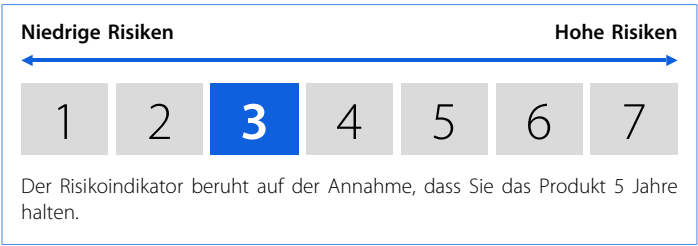
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist die Bank of New York Mellon SA/ NV, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen Zusätzliche Informationen über den Teilfonds erhalten Sie von Waystone Management Company (Lux) S.A, z. B. den Prospekt und die letzten Jahresberichte (und Halbjahresberichte). Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://funds.waystone.com/public> erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können jederzeit am eingetragenen Sitz des Fonds in Erfahrung gebracht werden.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von Waystone Management Company (Lux) S.A aus, Sie auszuzahlen.

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 wird in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: www.waystone.com/ucits-lux.

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 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. September 2018 und 29. September 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Mai 2016 und 31. Mai 2021.

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	6.537 USD -34,6%	6.753 USD -7,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.893 USD -11,1%	8.993 USD -2,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.652 USD -3,5%	11.055 USD 2,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.741 USD 17,4%	11.940 USD 3,6%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Teilfonds 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 Teilfonds 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	670 USD	1.388 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,7%	2,8% 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 4,9% vor Kosten und 2,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		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		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	150 USD
Transaktionskosten	0,20% 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.	20 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. Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg und New York geöffnet sind, Anteile zeichnen, umtauschen und zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Ferner können Beschwerden an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter der Anschrift 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg oder per E-Mail an complaintsLUX@waystone.com. gerichtet werden.

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

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich unter anderem das Offenlegungsdokument für Anleger, der Jahresbericht, der Halbjahresbericht und der aktuelle Preis der Anteile, erhalten Sie vom Fondsmanager 1, route Europe, L-1234 Luxembourg, Luxemburg. Die entsprechenden Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Die aktuelle Fassung ist unter <https://funds.waystone.com/public> verfügbar.