

## 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

### Strategy Fund

ein Teilfonds von **EDM International**  
**Class I EUR Shares (LU1774745332)**

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

Stand: 1. Juli 2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

### Ziele

**Anlageziel** Der Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig, aber nicht ausschließlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert, die an geregelten Märkten in Europa öffentlich gehandelt werden.

**Anlagepolitik** Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel oder bargeldähnliche übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten halten.

Zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Die Anlagen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen des Marktes und den Risiken, die mit allen Anlagen verbunden sind; dementsprechend kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Die potenzielle Auswirkung des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten auf das Risikoprofil ist die Verringerung des Risikos von Währungsschwankungen.

Neben anderen Eigenschaften bewirbt der Teilfonds ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR; er verfügt jedoch nicht über ein nachhaltiges Anlageziel als solches. Nichtsdestotrotz ist er Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt. Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden insoweit in die Anlageentscheidungen und die Risikoüberwachung einbezogen, als sie ein potenzielles oder tatsächliches wesentliches Risiko und/oder eine Chance für die Maximierung der langfristigen risikobereinigten Renditen darstellen.

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, indem er bei seiner Sorgfaltsprüfung, seinem Research und der laufenden Überwachung einzelner Emittenten neben den traditionellen finanziellen Faktoren auch relevante ESG-Faktoren einbezieht und mit den Emittenten einen aktiven Dialog führt. Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden insoweit in die Anlageentscheidungen und die Risikoüberwachung einbezogen, als sie ein potenzielles oder tatsächliches wesentliches Risiko und/oder eine Chance für die Maximierung der langfristigen risikobereinigten Renditen darstellen.

Die Anlagen des Teilfonds sind breit gestreut. Daher wird erwartet, dass der Teilfonds einem breiten Spektrum von Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sein wird, die sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Einige Märkte und Sektoren sind mit größeren Nachhaltigkeitsrisiken verbunden als andere. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko den Wert des Teilfonds in erheblichem Maße negativ beeinflussen wird.

Weitere Informationen können Sie der Politik des Anlageverwalters zum Thema verantwortliches Investieren entnehmen, die auf dessen Website verfügbar ist: <https://www.edm.es/es/documents/edm-politica-inversion-socialmente-responsable-2022.pdf>.

**Benchmark-Verwendung** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne eine Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Index #shs.benchmark} verwaltet, um lediglich informative und vergleichende Effekte zu erzielen.

**Rücknahme und Handel** Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Tag, der ein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, kaufen, umtauschen und zurückgeben.

**Ausschüttungspolitik** Alle Erträge der Anteilsklasse werden reinvestiert.

**Auflegungsdatum** Der Teilfonds wurde am 01/02/2001 aufgelegt. Die Share Class wurde am 09/03/2018 gestartet.

**Währung des Teilfonds** Die Referenzwährung dieses Teilfonds ist EUR.

**Umschichtung zwischen Fonds** Jeder Aktionär kann den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien eines beliebigen Teilfonds und/oder einer beliebigen Aktienklasse (der „ursprüngliche EDM-Teilfonds“) in die Aktien eines anderen bestehenden Teilfonds und/oder einer anderen bestehenden Aktienklasse (der „neue EDM-Teilfonds“) an jedem Tag verlangen, der sowohl für den ursprünglichen als auch für den neuen EDM-Teilfonds ein Bewertungstag ist (der „gemeinsame Bewertungstag“). Angaben zu den Einschränkungen in Bezug auf den Umtausch von Aktien eines Teilfonds in Aktien eines anderen Teilfonds finden sich in den jeweiligen Anhängen für die betreffenden Teilfonds. Darüber hinaus können Aktien für Privatanleger nicht in Aktien für institutionelle Anleger umgetauscht werden und umgekehrt. Ausführliche Informationen über das Umtauschverfahren sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.

### 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 mittlerem 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, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

**Weitere Informationen** Der geprüfte Jahresbericht, der Verkaufsprospekt in englischer Sprache und weitere Informationen über den Fonds und den Nettoinventarwert sowie die Ausgabe, Umtausch- und Rücknahmepreise der Fondsanteile sind an jedem Geschäftstag kostenlos am Sitz des Fonds erhältlich.

## 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 auszubehalten.

### 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 29. Mai 2015 und 29. Mai 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. April 2018 und 28. April 2023.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2020 und 31. März 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stress</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.436 EUR -55,6%	3.510 EUR -18,9%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.095 EUR -19,0%	9.665 EUR -0,7%
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.617 EUR 6,2%	14.092 EUR 7,1%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.120 EUR 41,2%	18.204 EUR 12,7%

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

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
<b>Gesamtkosten</b>	<b>148 EUR</b>	<b>862 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6% Jedes Jahr</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 8,7% vor Kosten und 7,1% nach Kosten betragen.

(\* ) Die Berechnung enthält die maximale Eintrittsgebühr, die nicht für alle Anleger gilt.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</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 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,42%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>142 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,06%</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>6 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	<b>0 EUR</b>

(\* ) Es wird eine Umtauschgebühr in Höhe von bis zu 0,5% erhoben.

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch während dieses Zeitraums jederzeit zurückgeben, ohne dass Vertragsstrafen anfallen, oder Ihre Anlage länger halten. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Tag, der ein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, kaufen, 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 5 Jahre können auf unserer Website <https://funds.waystone.com/public> heruntergeladen werden.

EDM International ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Barmittelbestände jedes Teilfonds sind von Rechts wegen voneinander getrennt.

Nähere Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung des Verfahrens zur Berechnung von Vergütungen und Leistungen, sowie über die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/) abrufbar; eine gedruckte Version wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die luxemburgischen Steuervorschriften können die persönliche Steuerlage der Anleger beeinflussen.