

BASISINFORMATIONSBLETT

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

Produkt: Alpha UCITS SICAV – Fair Oaks Dynamic Credit Fund

Anteilsklasse: R EUR Capitalisation

ISIN: LU1892529196

Diese Anteilsklasse ist repräsentativ für die Anteilsklassen R Accumulating USD (LU1892529279), R Accumulating CHF (LU1892529436)

Anlageverwalter und Hersteller des Produkts: **Fair Oaks Capital Ltd**

Website: <https://fairoakscap.com>

Kontakt: 0044 20 3034 0400

Waystone Management Company ist für die Aufsicht von ALPHA UCITS SICAV zuständig. Waystone Management Company Lux S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Das Basisinformationsblatt (BiB) entspricht dem Stand vom 01 Januar 2023.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Ein Teilfonds der Alpha UCITS SICAV, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV).

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Der Fair Oaks Dynamic Credit Fund wird von Fair Oaks Capital Limited verwaltet. Der Fair Oaks Dynamic Credit Fund ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in europäische und US-amerikanische Schuldverschreibungen investiert und ein dynamisches Portfolio mit diesen Schuldverschreibungen verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in Collateralized Loan Obligations und Unternehmensanleihen investiert. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Teilfonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds darf keine Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B- (oder einem gleichwertigen Rating) erwerben. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken bisweilen bis zu 50% seines Portfolios in derivative Finanzinstrumente (unter anderem Credit Default Swaps, die sich auf europäische und US-amerikanische Unternehmen oder Indizes für Unternehmensanleihen beziehen) und bis zu 10% seines Portfolios in Exchange Traded Funds investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls in derivativen Finanzinstrumenten anlegen, unter anderem in Devisentermingeschäften und -optionen sowie in Zinsfutures, um das Engagement gemäß der Markteinschätzung des Anlageverwalters abzusichern. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Portfolios in Barmitteln, hochwertigen Staatsanleihen und anderen barmittelähnlichen Instrumenten halten. Erzielte Erträge werden wieder angelegt. Anleger können an jedem Mittwoch Anteile kaufen, umtauschen oder zurückgeben. Sollte es sich bei einem Mittwoch nicht um einen Geschäftstag handeln, wird der darauffolgende Geschäftstag (Geschäftstage in Luxemburg und London) gewählt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Die Anteilsklasse steht Kleinanlegern offen. Der Fair Oaks Dynamic Credit Fund gilt als komplexes Produkt. Von den Anlegern des Fair Oaks Dynamic Credit Fund wird erwartet, dass sie die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Teilfonds, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in verbrieften Vermögenswerten wie Collateralised Loan Obligations, verstehen und einschätzen können, und dass sie die Finanzmärkte im Allgemeinen verstehen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Von den Anlegern wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug auf Finanzprodukte verfügen, die Derivate und/oder derivative Strategien einsetzen.

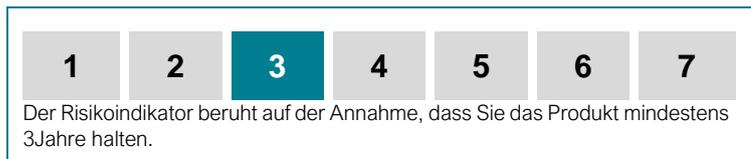
Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A. Der Fondsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Basisinformationsblatt sind kostenlos in englischer Sprache am Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsveranstaltung erhältlich, sowie auf <https://www.waystone.com/ucits-lux>. Der Anteilspreis wird täglich veröffentlicht und ist ebenso wie der indikative Nettoinventarwert online unter <https://www.fundsquare.net> verfügbar. Der Fonds ist ein Teilfonds der Alpha UCITS SICAV, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds rechtlich getrennt sind.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Der Teilfonds unterliegt einem mittleren Risikoniveau, das auf typische Risiken an den Wertpapiermärkten zurückgeht, zum Beispiel die gesamtwirtschaftlichen Trends auf weltweiter Ebene, die Höhe der Inflation und der Zinssätze, die Entwicklung der Unternehmenserträge, die Solidität der Emittenten und Wechselkursschwankungen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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 / einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre Anlage: 10 000 EUR			
Szenarien		1 Jahr	3 Jahre (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 030 EUR	3 280 EUR
	Rendite in Prozent	- 79,7 %	- 31,04 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 580 EUR	8 260 EUR
	Rendite in Prozent	- 24,18%	- 6,16%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 420 EUR	11 370 EUR
	Rendite in Prozent	4,2%	4,36%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 600 EUR	13 760 EUR
	Rendite in Prozent	36,04%	11,23%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2017 und 03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2013 und 09.2016.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 02.2019.

WAS GESCHIEHT, WENN FAIR OAKS CAPITAL LTD NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Eine Anlage in einem Fonds ist nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten.

Bei Zahlungsunfähigkeit würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Schlimmstenfalls 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 sollte Ihnen aufzeigen, welche Auswirkungen sämtliche Kosten auf Ihre Anlage im Zeitverlauf haben 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.

- EUR10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 3 Jahre
Kosten insgesamt	201 EUR	698 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,01 %	2,09 %

(*) 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 6,46 % vor Kosten und 4,36 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Bis zu 2%: Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	K. A.
Ausstiegskosten	Bis zu 2%: Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	K. A.
Laufende Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,96% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	199 EUR
Portfolio-Transaktionskosten	0,01% 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.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr
Erfolgsgebühr	Für diese Anteilsklasse wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	K. A.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Investition bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum jedoch ohne Vertragsstrafen jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten. Anleger können an jedem Mittwoch Anteile kaufen, umtauschen oder zurückgeben. Sollte es sich bei einem Mittwoch nicht um einen Geschäftstag handeln, wird der darauffolgende Geschäftstag (Geschäftstage in Luxemburg und London) gewählt). Die Auszahlung erfolgt nach 3 Geschäftstagen. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird auf <https://www.fundsquare.net> veröffentlicht.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei unerwarteten Problemen, die das Verständnis, den Handel oder den Umgang mit dem Produkt betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an den Anlageverwalter dieses Teilfonds.

Website: <https://fairoakscap.com>

E-Mail: ir@fairoakscap.com

Adresse: Fair Oaks Capital Ltd 1 Old Queen Street, London, SW1H 9JA

Der Anlageverwalter wird Ihre Anfrage bearbeiten und sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt auf unserer Website. Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts ist auf <https://fairoakscap.com> oder über diesen Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1892529196_de_AT-DE-LU.pdf verfügbar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Sie ist keine Garantie für Erträge, die Sie in der Zukunft erhalten können. Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre.

Berechnungen früherer Performance-Szenarien sind auf <https://www.waystone.com/ucits-lux> oder über diesen Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1892529196_de_AT-DE-LU.csv verfügbar.