

BASISINFORMATIONENBLATT

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 – J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund

Anteilsklasse: A1 EUR Capitalisation

ISIN: LU1979603963

Anlageverwalter und Hersteller des Produkts: **J.Stern & Co. LLP**

Website: <https://www.jsternco.com/>

Kontakt: 0044 20 3478 1800

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:

Das Ziel des J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Langfristig bedeutet in diesem Zusammenhang fünf bis zehn Jahre. Zur Erreichung des Anlageziels legt der J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund in einem konzentrierten Korb aus Aktien von weltweit führenden Unternehmen an, die auf der Grundlage des fundamentalen Researchs des Anlageverwalters ausgewählt werden, wobei ein langfristiger Anlagehorizont und hochwertige Anlagen mit Wertpotenzial angestrebt werden. Die Anlagen des J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund werden vorwiegend aus einer konzentrierten Auswahl von Aktien globaler Unternehmen bestehen. Das verbleibende Vermögen wird in Form von Barmitteln, Barmitteläquivalenten sowie Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen gehalten. Es ist vorgesehen, dass die Unternehmen überwiegend in Industrieländern ansässig und börsennotiert sind. Der J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund kann jedoch bis zu 15% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die in Schwellenländern ansässig und börsennotiert sind. Erzielte Erträge werden wieder angelegt. Anleger können Anteile des J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund täglich kaufen oder verkaufen (Geschäftstage in Luxemburg und London).

Anleger-Zielgruppe:

Die Anteilsklasse steht institutionellen sowie Kleinanlegern offen. Von den Anlegern des J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund wird erwartet, dass sie die Strategie, die Merkmale und die Risiken des J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in konzentrierten Long-Only-Aktien, verstehen und einschätzen können, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.

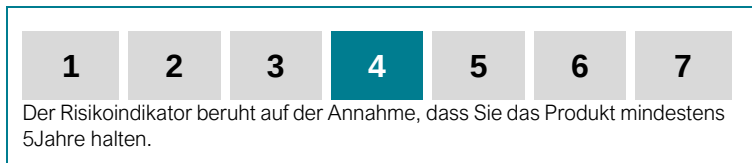
Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A. Der Fondsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Basisinformationsblatt sind kostenlos in englischer Sprache am Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsstelle erhältlich, sowie auf <https://www.waystone.com/ucits-lux>. Der Anteilspreis wird 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 auszubahlen.

Der J.Stern & Co. World Stars Global Equity Fund unterliegt einem mittleren Risiko, das mit typischen Aktienmarktrisiken, wie zum Beispiel makroökonomischen Trends, verbunden ist.

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: 5 Jahre Anlage: 10 000 EUR			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 270 EUR	2 840 EUR
	Rendite in Prozent	- 77,28 %	- 22,26 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 450 EUR	7 050 EUR
	Rendite in Prozent	- 25,51%	- 6,75%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 350 EUR	16 710 EUR
	Rendite in Prozent	13,46%	10,81%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 190 EUR	23 290 EUR
	Rendite in Prozent	41,93%	18,43%

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 09.2021 und 09.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2017 und 04.2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN J.STERN & CO. LLP NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

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 5 Jahre
Kosten insgesamt	123 EUR	1052 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,23 %	1,36 %

(*) 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 12,17 % vor Kosten und 10,81 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	K. A.
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, 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	1,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	121 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:** 5 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Investition bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum jedoch ohne Vertragsstrafen jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten. Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen, umtauschen oder zurückgeben (Geschäftstage in Luxemburg und London). 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://www.jsternco.com/>**E-Mail:** fund.issues@jsternco.com**Adresse:** 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA Großbritannien

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://www.jsternco.com/> oder über diesen Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1979603963_de_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_LU1979603963_de_DE-LU.csv verfügbar.