Basisinformationsblatt

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

GLOBAL DIVIDEND KNIGHTS FUND

ein Teilfonds von **CITI FUNDS**

Class Ad (LU2636443017)

GLOBAL DIVIDEND KNIGHTS FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Produkt wird von Waystone Management Company (Lux) S.A. (dem „PRIIP-Hersteller“) verwaltet, der in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.waystone.com oder telefonisch unter +352 260 021 400.

Stand: 27. November 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds und wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet. Diese wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit einer „Umbrella“-Struktur errichtet, die verschiedene Teilfonds und Klassen umfasst, und die die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) erfüllt.

Ziele

Anlageziel Mittels Fundamentalanalyse und Research sucht der Teilfonds nach Anlagen, die über einen kompletten Marktzyklus eine bessere Entwicklung als die Benchmark MSCI World High Dividend Yield Index anstreben. Der Anlageverwalter nimmt weltweit Unternehmen ins Visier, die bei steigenden oder nachhaltigen Dividenden von einem langfristigen Wachstum bei Erträgen und Cashflows gestützt werden.

Anlagepolitik Bei dem Teilfonds handelt es sich um eine aktiv verwaltete und individuelle Aktienstrategie, die in erster Linie, auf globaler Basis (bis zu 15% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) Investitionen in Unternehmen in allen Wirtschaftssektoren anstrebt, die aufgrund einer starken Wettbewerbsposition, hochwertiger Bilanzen und einer robusten Cashflow-Generierung ein langfristiges Wachstumspotenzial mit steigenden oder nachhaltigen Dividendenauszahlungen über einen Konjunkturzyklus hinweg aufweisen. Außerdem sollen mit der Strategie Unternehmen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen aufgrund attraktiver Bewertungen und künftiger Wachstumschancen ausfindig gemacht werden.

Der Teilfonds wird in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich American und Global Depositary Receipts) investieren.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in Festlandchina und Hongkong, einschließlich chinesischer A-Aktien und H-Aktien, über die Shanghai und Shenzhen Stock Connects sowie die Aktie Börse von Hongkong Limited anlegen.

Zudem kann der Teilfonds zusätzliche flüssige Mittel als Liquiditätsreserve halten.

Zur Erreichung seiner Anlageziele, zum Aufbau einer Liquiditätsreserve und im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds außerdem in Bankguthaben (mit Ausnahme von Sichteinlagen), Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren.

Für defensive Zwecke kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in diesen Instrumenten anlegen.

Die Auswahl der Vermögenswerte wird vom Anlageverwalter anhand finanzieller Daten zu den Zielanlagen bestimmt.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI World High Dividend Yield Index ausschließlich zum Performancevergleich heran. Unter Umständen ergibt sich eine vollkommene oder deutliche Abweichung von der zusammengesetzten Benchmark.

Rücknahme und Handel Sofern für einen konkreten Teilfonds in seinem spezifischen Anhang nichts anderes bestimmt ist, müssen Zeichnungs- und Rücknahmeanträge an dem Geschäftstag, der dem maßgeblichen Bewertungstag vorausgeht, bis spätestens 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, um zum Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilsklasse an diesem Bewertungstag gehandelt zu werden; Anträge, die nach 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an dem Geschäftstag, der dem entsprechenden Bewertungstag vorausgeht, eingehen, gelten als am darauffolgenden Geschäftstag bis 16:00 Uhr eingegangen.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse zahlt Dividenden aus. Die erzielten Erträge werden ausgeschüttet.

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde noch nicht aufgelegt.

Währung des Teilfonds Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD.

Umtausch zwischen Fonds Die Anteilinhaber haben das Recht, entsprechend der im Verkaufsprospekt festgelegten Obergrenzen alle oder einen Teil ihrer Anteile an einem Teilfonds oder einer Anteilsklasse eines Teilfonds in Anteile anderer bestehender Teilfonds oder Anteilsklassen umzutauschen. Umtauschanträge sind direkt an den Geschäftssitz der Transferstelle in Luxemburg zu richten. Ein Anteilinhaber hat der Transferstelle den Umtausch des gesamten oder eines Teils des Bestands in gleicher Weise wie für den ursprünglichen Teilfonds oder die ursprüngliche Anteilsklasse festgelegt und spätestens bis 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an dem Geschäftstag anzukündigen, der dem entsprechenden Bewertungstag vorausgeht, an dem der Umtausch erfolgen soll.

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 mittleres in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Bei dem Fonds handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die die Voraussetzungen eines OGAW erfüllt und kein Fälligkeitsdatum hat. Nach Maßgabe der im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Bedingungen kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Verwaltungsrat hat jedoch das Recht, den Teilfonds unter bestimmten Umständen zu liquidieren, wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Elavon Financial Services DAC, Luxembourg Branch, handelnd unter U.S. Bank Depositary Services Luxembourg

Weitere Informationen Ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospekts, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und Basisinformationsblätter der Anteilsklassen der Teilfonds sowie die letzten Finanzberichte können kostenfrei während der normalen Geschäftszeiten am Sitz des Fonds in Luxemburg oder unter der Anschrift der Zahlstellen angefordert werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz des Fonds und bei den Geschäftsstellen der Zahlstellen erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrige Risiken **Hohe Risiken**

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

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

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Die Fondsperformance 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: 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. Mai 2021 und 30. Juni 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2015 und 31. Januar 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2012 und 30. November 2017.

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	**1.825 USD** -81,7%	**1.900 USD** -28,3%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.204 USD** -18,0%	**8.912 USD** -2,3%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.022 USD** 0,2%	**12.578 USD** 4,7%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**12.751 USD** 27,5%	**14.062 USD** 7,1%

Was geschieht, wenn the Sub-Fund nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen geschuldete Beträge nicht zahlen können, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte von einer gesonderten Gesellschaft (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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**703 USD**	**2.076 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**7,0%**	**3,2%**

(*) 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 7,9% vor Kosten und 4,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, 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		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**1,85%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten.	**185 USD**
Transaktionskosten	**0,18%** 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.	**18 USD**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, 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

Die Anteilinhaber können zu jedem Bewertungstag die teilweise oder vollständige Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Sofern in Anhang I für einen konkreten Teilfonds nichts anderes bestimmt ist, müssen Rücknahmeanträge an dem Geschäftstag, der einem Bewertungstag vorausgeht, bis spätestens 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, um zum Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilsklasse an diesem Bewertungstag berücksichtigt zu werden; Anträge, die nach 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an dem Geschäftstag, der dem entsprechenden Bewertungstag vorausgeht, eingehen, gelten als am darauffolgenden Geschäftstag bis 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingegangen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf www.waystone.com/waystone-policies/ dargelegt oder unter der Postanschrift 1, route Europe, L-1234 Luxemburg, Luxemburg oder per E-Mail an 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 Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen CITI FUNDS ist ein Umbrella-Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie Vergütung und Sozialleistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung von Vergütung und Sozialleistungen, inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.