

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

Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond Anteile der Klasse RH EUR Acc

(ISIN: LU3103685635) Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds von ASTERIA FUNDS (die „Gesellschaft“).

PRIIP-Hersteller: Waystone Management Company (Lux) SA

Website: <https://www.asteria-im.com/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0207 144 2100.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (Lux) SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 22. September 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Die Anteile sind eine Klasse von Anteilen am Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond (der „**Teilfonds**“), einem Teilfonds von ASTERIA FUNDS, der als Aktiengesellschaft (société anonyme) gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das „**Gesetz von 1915**“) und als Investmentgesellschaft

mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) (der „**Fonds**“) organisiert ist. Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von den anderen Teilfonds des Fonds gesetzlich getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilklassen des Teilfonds getrennt.

Der Fonds hat Waystone Management Company (Lux) S.A. zu seiner Verwaltungsgesellschaft (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) bestellt.

Laufzeit

Der Fonds und der Teilfonds wurden für unbegrenzte Zeit gegründet. Der Fonds kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilsinhaber aufgelöst werden, wobei die in der Satzung des Fonds (die „**Satzung**“) festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt sein müssen. Der Verwaltungsrat des Fonds kann vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds (der „**Prospekt**“) dargelegten Bedingungen die Auflösung des Teilfonds beschließen.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die Laufzeit des Teilfonds Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei (3) Jahren und sechs (6) Monaten – beginnend mit dem Ende des Erstausgabezeitraums, in dem die Anteile für Zeichnungen offen sind – positive Gesamtrenditen zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das in erster Linie aus Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen, besteht.

Der Teilfonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen.

Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in aufstrebenden Märkten anlegen.

Der Teilfonds investiert (i) mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (der „**Nettoinventarwert**“) in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) mindestens 60% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status.

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Anlagen in (i) börsengehandelten und OTC-Finanzderivaten, (ii) Geldmarktinstrumenten und (iii) anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, wie im Prospekt näher beschrieben, umzusetzen.

Der Teilfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen.

Der Teilfonds kann auch bis zu maximal 10% seines Nettovermögens in Coco-Bonds investieren, die als bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertibles Securities, CoCos) strukturiert sind.

Der Teilfonds kann auch bis zu maximal 10% seines Nettovermögens inforderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS), einschließlich besicherte Darlehen (Collateralized Loan Obligations, CLOs) und besicherte Hypothekenanleihen (Collateralized Mortgage Obligations, CMOS), und/oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities, MBS) investieren.

Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10% seines Vermögens begrenzt.

Der Teilfonds setzt keine Kauf-/Rückverkaufgeschäfte und Verkauf-/Rückkaufgeschäfte im Sinne von Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR) ein.

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps einsetzen, wie im Prospekt näher beschrieben.

Benchmarks: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Es wird keine Benchmark als Universum für die Auswahl oder zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Teilfonds bewirbt neben anderen Merkmalen auch ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung bzw. SFDR). Der Fonds verpflichtet sich zu einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen durch die Anwendung des vom Anlageverwalter entwickelten „SDG-Rahmens“, um die Einhaltung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) durch die Emittenten und ihren jeweiligen Beitrag zu den ökologischen/sozialen Zielen zu messen. Der Anlageverwalter wendet eine Ausschlussliste mit kontroversen Aktien oder Branchen an, die möglicherweise mit Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Waffen und Munition, Atomwaffen, Tabak und Kohle verbunden sind.

Politik der Anteilsklasse

Sämtliche Erträge, die der Teilfonds erwirtschaftet, werden reinvestiert, um den Wert der Anteile zu steigern.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anträge auf Zeichnung und Rücknahme von Anteilen können an jedem Bewertungstag wie im Prospekt definiert eingereicht werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Eine Anlage in dem Teilfonds ist für Kleinanleger geeignet, die mittelfristig Erträge und Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage in dem Fonds sollte als mittelfristige Anlage angesehen werden. Daher wird von den Anlegern erwartet, dass sie gegebenenfalls eine angemessene Toleranz in Bezug auf die Volatilität des Nettoinventarwerts aufweisen.

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im Prospekt, der in der Amtssprache der Rechtsgebiete erstellt wird, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb eingetragen ist. Der Prospekt ist gemeinsam mit dem jeweils aktuellen Jahresabschluss, den Informationen über andere Anteilklassen und den aktuellsten Anteilspreisen kostenlos auf

(www.asteria-im.com) verfügbar. Die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds erstellt.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds ist zulässig. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt.

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

Risiken



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. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder dem Prospekt des Fonds, der unter <https://www.asteria-im.com/> verfügbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

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 schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer		3,5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3,5 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	7.880 EUR -21,2%	8.150 EUR -5,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.880 EUR -21,2%	8.150 EUR -5,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.990 EUR -0,1%	9.580 EUR -1,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.970 EUR 9,7%	10.760 EUR 2,1%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 30. April 2020 und 31. Oktober 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 31. Oktober 2018 und 29. April 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 31. Januar 2017 und 31. Juli 2020.

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

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIPS-Herstellers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgedeckt und können finanzielle Verluste erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

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, 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 zurückhalten (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 nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3,5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Beispielhafte Anlage 10.000 EUR		
Gesamtkosten	288 EUR	664 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,9%	1,8%

(*) 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 0,6% vor Kosten und -1,2% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	1,50% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 150 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	121 EUR
Transaktionskosten	0,17% 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.	17 EUR

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR
------------------------	--	--------------

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

Empfohlene Haltedauer: 3,5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, aber es ist für mittelfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3,5 Jahren haben. Sie können Anteile des Produkts an jedem normalen Geschäftstag ohne Sanktionen kaufen oder verkaufen, indem Sie einen Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag in der im Prospekt dargelegten Weise stellen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig einzößen, erhöht sich das Risiko einer geringeren Rendite oder eines Verlustes.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten des Managers oder der Person oder Einrichtung, die Sie zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, haben, sollten Sie sich zunächst an Waystone Management Company (Lux) S.A., z. H. Complaints Handling Officer, 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg wenden

- Per E-Mail an salesoperations@man.com
- Telefonisch an Man Group plc. unter 0207 144 2100

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten 0 Jahren finden Sie unter https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PP/PRH_LU3103685635.pdf.

Informationen zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter https://www.pl.man.avanterra.com/PRIIPs/PS/PRS_LU3103685635.pdf.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter <https://www.waystone.com/waystone-policies/> verfügbar. Ein Exemplar in Papierform kann kostenlos am eingetragenen Sitz des Managers angefordert werden.