

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.

Consumer Alpha™ Global Leaders Fund

ein Teilfonds von **Infusive UCITS Fund**

Class BB (USD) acc. (LU2110830002)

Consumer Alpha™ Global Leaders Fund ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses Produkt wird verwaltet von Infusive Asset Management Inc., zugelassen in den Vereinigten Staaten von Amerika und beaufsichtigt von der Securities and Exchange Commission. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei www.infusive.com oder telefonisch bei +4420 3917 5946

Waystone Management Company (Lux) S.A. ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Stand: 1. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

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

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs über ein Portfolio aus Unternehmen, die den Großteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die vom „Consumer Alpha™“-Ansatz ermittelt werden.

Anlagepolitik Der Teilfonds versucht dieses Ziel durch die Anlage in ein Portfolio zu erreichen, das in der Regel aus mindestens 40 führenden „Consumer Alpha™“-Unternehmen aus der ganzen Welt besteht. Der Anlageverwalter versucht Unternehmen zu identifizieren, die seiner Auffassung nach von vorteilhaften Cashflows profitieren und die über das Potenzial verfügen, ihre jeweiligen Kapitalkosten übertreffende Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter strebt insbesondere die Anlage in Unternehmen an, deren Gewinnwachstum und/oder erhöhte Gewinnmargen seines Erachtens langfristig zu einer beständigen Steigerung dieser Cashflows führen werden. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließen. Die Arten von Vermögenswerten, die Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterliegen können, entsprechen den in der Anlagepolitik des Teilfonds angeführten Arten, einschließlich Aktien und Anleihen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der in die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften investiert werden kann, die folgenden Grenzen nicht übersteigt:

- Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: 50%
- Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte und Verkauf-/Rückkaufgeschäfte: 50%
- Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte: 50%

Der Teilfonds kann DFI und/oder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Maklern und/oder Gegenparteien (jeweils eine „Handelsgegenpartei“) abschließen. Sämtliche Gegenparteien von Wertpapierfinanzierungsgeschäften haben ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat, unterliegen der Regulierung in ihrem Gründungsland und verfügen über eine langfristige Bonität von mindestens A2 bzw. eine vergleichbare Bewertung. Alle Erträge (abzüglich der Transaktionskosten und Handelsprovisionen) aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften fallen dem Teilfonds zu.

Der erwartete Hebel des Teilfonds beträgt in der Regel zwischen 350% und 400% seines Nettoinventarwerts. Der Teilfonds kann jedoch auch einen größeren Hebel einsetzen.

Der Teilfonds kann Währungssicherungsgeschäfte abschließen.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Rücknahme und Handel Anleger können Anteile täglich zeichnen, umtauschen oder zurückgeben.

Ausschüttungspolitik Die Erträge der Anteilklasse werden reinvestiert.

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde am 06/06/2016 aufgelegt, und diese Anteilklasse wurde am 06/04/2020 aufgelegt.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD.

Umtausch von Fondsanteilen Vorbehaltlich der Voraussetzungen für eine Anlage und der Zustimmung des Verwaltungsrates können Anteilinhaber Anteile einer Klasse des Consumer Alpha™ Global Leaders Fund in Anteile einer anderen Klasse des Consumer Alpha™ Global Leaders Fund oder eines anderen Teilfonds ohne umtauschen jede Gebühr.

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

Fälligkeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, wie im Fondsprospekt dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der Hersteller, Infusive Asset Management Inc., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu beenden.

Praktische Informationen

Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare seines Verkaufsprospekts und seines letzten Jahresberichts sowie etwaige nachfolgende Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich. Diese Dokumente werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in englischer Sprache verfügbar. Vollständige Einzelheiten zu den verfügbaren Teilfonds und Anteilsklassen sind im Verkaufsprospekt des Fonds aufgeführt.

Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie der Zeichnungspreis und der Rücknahmepreis sind am eingetragenen Sitz des Fondsverwalters erhältlich.

Informationen zu repräsentativen Anteilsklassen Die Anteilklasse BB Accumulating USD (LU2110830002) ist repräsentativ für die Anteilklasse BB Accumulating EUR (LU2110830770), BB Accumulating CHF (LU2110830424), BB Accumulating GBP (LU2110830267).

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.

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 30. April 2021 und 31. Oktober 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. März 2013 und 29. März 2018.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahre	
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	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	3.097 USD -69,0%	3.053 USD -21,1%
Pessimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	6.816 USD -31,8%	6.302 USD -8,8%
Mittleres Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	10.971 USD 9,7%	14.901 USD 8,3%
Optimistisches Szenario	Mit welchem Ertrag Sie nach Abzug der Kosten rechnen können Jährliche Durchschnittsrendite	15.749 USD 57,5%	22.691 USD 17,8%

Was geschieht, wenn der Teilfonds 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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	193 USD	1.795 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,9%	2,5%

(*) 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 10,8% vor Kosten und 8,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 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	1,83% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	183 USD
Transaktionskosten	0,10% 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.	10 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

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Anleger können täglich zeichnen, umtauschen oder zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf 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 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 1 Jahre können auf unserer Website [#https://funds.waystone.com/public](https://funds.waystone.com/public) heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen Nähere Informationen zu der aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Vorteilen sowie der Identität der für die Zuteilung dieser Vergütungen/Vorteile verantwortlichen Personen, sind auf folgender Website verfügbar: www.waystone.com/waystone-policies/. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik ist darüber hinaus auf Anfrage kostenlos beim Verwalter erhältlich.

Die Luxemburger Steuergesetze können sich auf die persönliche Steuersituation der Anteilinhaber auswirken.