

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

KL Event Driven UCITS Fund

ein Teilfonds von KL UCITS ICAV

Class E USD Shares (IE000TY77GP3)

KL Event Driven UCITS Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.kitelake.com oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 29. Dezember 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) gegründet.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive absolute Renditen auf risikobereinigter Basis über eine Anlagestrategie der Risikoarbitrage zu erzielen, mit der die Preisdifferenz zwischen dem Marktpreis von Wertpapieren und dem erwarteten Wert dieser Wertpapiere nach Abschluss oder Beendigung einer Unternehmens-transaktion realisiert werden soll.

Anlagepolitik Zur Identifizierung von Anlagegelegenheiten nutzt der Anlageverwalter des Fonds einen fundamentalen Research-Prozess, der sich unter anderem auf die Einschätzung des wahrscheinlichen Abschlusses einer Transaktion, des erwarteten Werts der Wertpapiere nach der Transaktion und des erwarteten zeitlichen Rahmens einer Transaktion erstreckt.

Bezogen auf die Emittenten, die Märkte oder die Sektoren, in die der Fonds investieren kann, gibt es keinerlei Beschränkungen. Allerdings konzentriert sich der Fonds in erster Linie auf europäische Industrieländer und auf Nordamerika bei einem möglichen begrenzten Engagement in Australien, Neuseeland, Hongkong, Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan und Thailand.

Der Fonds kann in Unternehmen unabhängig von ihrer Größe (einschließlich Wachstumsunternehmen) investieren, wird jedoch generell in Werten großer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegen.

Der Fonds investiert in globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien, von Unternehmen, die an Übernahmen, Fusionen und Umstrukturierungen beteiligt sind, und wird auch Differenzkontrakte („CFD“), Optionen und Terminkontrakte zu Anlagezwecken oder in dem Bestreben einsetzen, das Risiko des Fonds gegenüber ungünstigen Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in feste und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, einschließlich Wandelanleihen, von beliebiger Laufzeit und mit einem breiten Spektrum an Bonitätsbewertungen von Aaa (Moody's, Fitch, S&P) bis hin zu Wertpapieren ohne Rating investieren.

Der Fonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Gewöhnlich beträgt die durchschnittliche Hebelwirkung des Fonds 100–200% des Nettoinventarwerts des Fonds. Allerdings sind auch höhere Niveaus möglich.

Vollständige Angaben zu den Anlagezielen und zur Anlagepolitik sind dem Abschnitt „Investment Objective and Policy“ im Nachtrag zu entnehmen.

Benchmark-Verwendung Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzwert verwaltet. Die Anlagen im Portfolio werden nicht speziell aus den Bestandteilen einer Benchmark ausgewählt, so dass die Anlagepolitik des Fonds in keiner Weise eingeschränkt ist.

Rücknahme und Handel Sie können Ihre Anteile wöchentlich an jedem Donnerstag, außer an in Dublin oder London geltenden Feiertagen, kaufen

und verkaufen. Aufträge für den Kauf oder Verkauf können erteilt werden, indem ein Antrag beim Administrator, SS&C Financial Services (Ireland) Limited, gemäß den im Nachtrag des Fonds (der „Nachtrag“) aufgeführten Verfahrensweisen gestellt wird. Der Zahlungseingang für Kaufaufträge hat (GMT) zwei Geschäftstage im Voraus bis 17.00 Uhr zu erfolgen.

Ausschüttungspolitik Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Fonds Dividenden ausschüttet. Stattdessen werden sämtliche Erträge und Kapitalgewinne in den Fonds reinvestiert.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 27/04/2017 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD. Der Fonds kann versuchen, sich gegen Währungsschwankungen bei Nicht-USD-Anlagen abzusichern.

Umschaltung Anleger haben das Recht, zwischen Anteilsklassen und Teilfonds der ICAV zu wechseln. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Nachtrag.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, einem Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds, der nach irischem Recht als OGAW gegründet wurde. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds gesetzlich von den anderen Teilfonds der ICAV getrennt sind und nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten dieser anderen Teilfonds verwendet werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 3 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittelniedriges Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Ausdruck

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, dieses Produkt einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden.

Praktische Informationen

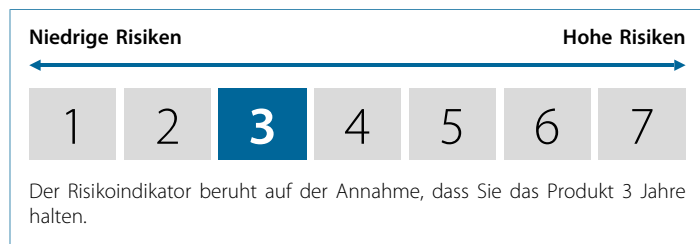
Verwahrstelle EDB Custodial Services Limited, 2nd Floor Block 5, Irish Life Centre, Dublin 1, D01 P767.

Weitere Informationen Weitere Informationen, einschließlich des Nachtrags und des Prospekts, des aktuellen Geschäftsberichts und des nachfolgenden Halbjahresberichts, sind zusammen mit anderen Informationen wie Aktienkursen unter www.kitelake.com kostenlos in englischer Sprache verfügbar. Dieses Dokument und der Nachtrag sind spezifisch für den Fonds.

Informationen zu repräsentativen Anteilsklassen Anteilsklasse E Accumulating USD (IE000TY77GP3) ist ein Vertreter der Anteilsklasse E Accumulating GBP (IE000M6FIXU2), E Accumulating EUR (IE000VXZRUI8).

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 19. August 2022 und 25. August 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Dezember 2019 und 30. Dezember 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Dezember 2015 und 28. Dezember 2018.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 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	4.131 USD -58,7%	4.918 USD -21,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.762 USD -2,4%	9.843 USD -0,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.559 USD 5,6%	11.986 USD 6,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.511 USD 25,1%	12.956 USD 9,0%

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds 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 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	172 USD	646 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,7%	1,9%

(*) 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 8,1% vor Kosten und 6,2% 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	1,53% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	153 USD
Transaktionskosten	0,19% 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.	19 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Ihre Aktien wöchentlich, jeden Donnerstag, kaufen und verkaufen, außer an Feiertagen in Dublin oder London.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden dem Investment Manager zuschicken unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com.

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 www.kitelake.com 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 Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütung und Leistungen berechnet werden, und die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind, sind unter www.waystone.com verfügbar und eine Papierkopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Anleger sollten sich hinsichtlich der persönlichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds nach den Gesetzen der Gerichtsbarkeit, in der sie möglicherweise steuerpflichtig sind, professionell beraten lassen.