

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund Class A1 USD (LU2890441160) ein Fonds des Alpha UCITS SICAV

Waystone Management Company (Lux) S.A. ist die SICAV Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Ziel des J.Stern & Co. US Stars Equity Fund (der „Fonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen anlegt.

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er in eine konzentrierte Auswahl von Aktien von US-amerikanischen Unternehmen (d. h. Unternehmen, deren Hauptnotierung in den USA ist) mit anhaltendem Wettbewerbsvorteil und langfristigem Wachstum investiert.

Der Teilfonds legt in Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil an. Sie müssen auf nachhaltige Weise agieren und Kurse aufweisen, die über mindestens 5–10 Jahre die Chance auf ein signifikantes Kapitalwachstum gewährleisten.

Das Research-Verfahren des Anlageverwalters für jedes Unternehmen umfasst eine klassische Finanzanalyse mit einem gesonderten Rahmenwerk für Umwelt, Soziales und Governance (der „ESG-Rahmen“).

Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, im Wesentlichen gemäß der Anlagestrategie investiert zu bleiben, wobei er gewisse liquide Mittel halten kann, die aufgrund von Zeichnungen von Anlegern zur Verfügung stehen können oder wenn eine Position veräußert wurde und noch keine neue Position erworben wurde, oder die für Rücknahmen von Anlegeranteilen erforderlich sind, für Aufwendungen und zur Begleichung von Differenzen in

Abrechnungsperioden. Diese liquiden Mittel werden in Form von Barmitteln, Barmitteläquivalenten sowie Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen gehalten. Der Fonds geht keine Short-Positionen ein, setzt kein Fremdkapital für Investitionen ein und nimmt keine Marktabsicherungsgeschäfte vor.

Der Anlageverwalter will ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben.

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Fonds ist USD und die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Zeichnung und Rücknahme

Anleger können Anteile des Fonds täglich kaufen oder verkaufen (Geschäftstage in Luxemburg und London).

Ausschüttungspolitik

Erzielte Erträge werden wieder angelegt.

Anlagehorizont

Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

Der Risiko- und Ertragsindikator stellt dar, wo der Teilfonds im Hinblick auf seine möglichen Risiken und Erträge positioniert ist. Je höher der Teilfonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto höher ist das Ertragspotenzial, desto höher ist jedoch auch das Risiko, angelegtes Geld zu verlieren. Selbst wenn der Teilfonds in die niedrigste Risikokategorie eingestuft wird, können Sie Geld verlieren, denn keine Anlage ist risikolos. Die zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten historischen Daten können daher nicht als Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden. Die Risikokategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Fonds unterliegt einem hohen Risiko, das mit typischen Aktienmarktrisiken, wie zum Beispiel makroökonomischen Trends, verbunden ist. Das Risiko- und Ertragsprofil liegt derzeit auf einem Niveau von 6.

Der synthetische Risikoindikator erfasst nicht alle Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, auf angemessene Weise. Der Teilfonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein:

Operationelles Risiko - Dies kann auf technische Faktoren wie etwa Naturkatastrophen und Betrug zurückzuführen sein.

Währungsrisiko - Wenn der Teilfonds in Vermögenswerte investiert, die auf eine andere Währung lauten. Eine Abwertung der Währung, auf die die Vermögenswerte lauten, gegenüber der Teilfondswährung führt zu einem Wertverlust des Teilfonds.

Eine umfassende Beschreibung der Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, ist im Prospekt enthalten.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag nicht zutreffend

Rücknahmeabschlag nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,20%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

Die von Anlegern getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.

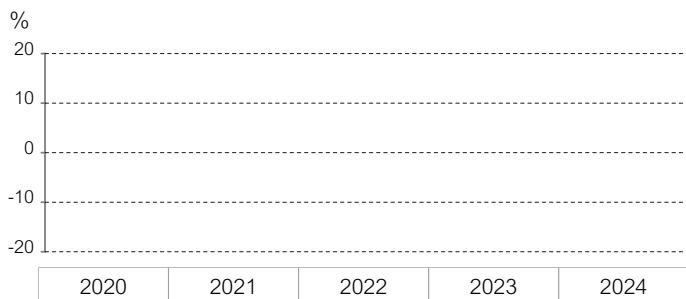
Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr variieren und umfassen Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren. Sie schließen Portfoliotransaktionskosten und Performancegebühren nicht ein.

Die laufenden Kosten entsprechen dem Stand vom 31/12/2024.

Weitere Informationen über die Kosten sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.

Im Falle eines Wechsels von einem Teilfonds zu einem anderen Teilfonds des Alpha UCITS SICAV kann zur Deckung der Umtauschkosten eine Umtauschgebühr in Höhe von bis zu 1% anfallen. Eine Verwässerungsabgabe von bis zu 2% kann erhoben werden.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



Der Fonds und die Anteilsklasse wurden am 30/09/2024 aufgelegt.

Da noch keine Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, kann keine frühere Wertentwicklung dargestellt werden.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Der Anlageverwalter des World Stars Global Equity Fund ist J.Stern & Co.

Fonds Platform: Alpha UCITS SICAV, Luxembourg

Verwahrstelle: CACEIS BANK, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Der Fondsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das KIID-Dokument sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsstelle erhältlich, sowie auf <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

Weitere praktische Informationen, einschließlich des Nettoinventarwerts pro Anteil jeder Klasse innerhalb jedes Teilfonds, werden in den Niederlassungen der Gesellschaft und der Verwaltungsstelle an jedem Geschäftstag veröffentlicht und sind außerdem unter www.fundsquare.net und www.bloomberg.com verfügbar.

Alpha UCITS SICAV ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind von Rechts wegen getrennt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Alpha UCITS SICAV.

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 <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy> zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind in Englisch verfügbar.

Steuergesetzgebung

Die Steuervorschriften in Luxemburg können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Haftungsausschluss

Waystone Management Company (Lux) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Anteilinhaber können den Umtausch eines Teils oder all ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Kategorie oder Anteilsklasse beantragen.