

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument bietet Ihnen wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies sind keine Marketingunterlagen. Die Informationen sind gesetzlich verpflichtend, damit Sie die Eigenschaften und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds besser verstehen. Ihnen wird empfohlen, diese Informationen zu lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Effiziente Kapitalmärkte CTA Index Fund ("Fonds") Klasse Z EUR ISIN: IE00BYQD3K18

Ein Teilfonds von DMS UCITS Platform ICAV („ICAV“)

Der Fonds wird verwaltet von DMS Investment Management Services (Europe) Limited (der „Manager“)

Ziele und Anlagepolitik

- Als passiv verwalteter Fonds wird der Efficient Capital CTA Index als Benchmark für Portfoliovergleichszwecke verwendet. [Das Fondsvermögen wird durch einen Total Return Swap (Swap) an den CTA-Index gebunden, wobei die Rendite des Fonds aus dem Swap etwa fünfzig Prozent (50%) der Index-Performance beträgt.
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in einen Total Return Swap investieren, der auf den Efficient Capital CTA-Index (der "Index") verweist, über den rund fünfzig Prozent (50 %) des Fonds erzielt werden. Der Nettoinventarwert des Fonds wird in den Index investiert und der Rest in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, die ein Investment Grade-Rating aufweisen, ohne Einschränkung).
- Der Index soll die Renditen mehrerer Rohstoffhandelsberater („CTAs“) jeweils ein „CTA“) widerspiegeln. Bei den Bestandteilen des Index handelt es sich um Investmentfonds und verwaltete Konten, die Gunsten solcher Investmentfonds gehandelt werden, wobei eine Reihe von CTA-Handelsstrategien eingesetzt werden, um eine repräsentative Auswahl von CTA-Handelsstrategien im gesamten CTA-Universum ermöglichen.
- Der Fonds wird nicht mehr als 20 % seines gesamten Nettovermögens im Geldmarkt oder im kurzfristigen Anleihen-Fonds investieren.
- Für Sicherungszwecke (Hedgingzwecke) kann der Fonds an Termindevisenkontrakte abschließen und/oder gehandelt, Währungsterminkontrakte austauschen, um eine bestimmte Währung im späteren Zeitpunkt mit dem Preis zu kaufen oder zu verkaufen, zum Zeitpunkt der Vertragsabschluss festgesetzt wurde.
- Aktien des Fonds können donnerstags gekauft oder verkauft werden solange der Tag auf einen Werktag in Irland, England oder den USA fällt.
- Der Fonds kann finanzielle sekundäre Instrumente ("FDIs") zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements nutzen, um Risiko und Kosten zu reduzieren und ein zusätzliches Kapital auf einem angemessenen Risikoniveau zu bilden, und/oder es gegen Wechselkursrisiken zu schützen.
- Der Fonds wird durch den Einsatz von FDIs eingesetzt, welche die Gewinne oder Verluste des Fonds bei einem bestimmten Instrument vervielfachen können. Die erwartete Brutto-Fremdkapitalaufnahme für den Fonds ist zwischen 250 % und 650 % des Nettovermögenswerts. Diese Niveaus der Fremdkapitalaufnahme sind hauptsächlich aufgrund der Kapitalaufnahme im Index sowie aufgrund der Verwendung der Termindevisen- und Währungsterminkontrakte für Währungssicherung.
- Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Der Fonds beabsichtigt, FDIs in Fremdwährungen einzusetzen, um Anlegern in Nicht-EUR-Anteilsklassen mit einer ähnlichen Rendite gegenüber vergleichbaren EUR-Anteilsklassen zu bieten.
- Der Fonds beabsichtigt nicht, im Hinblick auf den Nettoanlageertrag und gegebenenfalls auf die einer Anteilsklasse entfallenden realisierten Kapitalgewinne Ausschüttungen zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird kein Nettokapitalertrag dieses Fonds als Ausschüttungen ausbezahlt werden.
- Volle Anlageziele und Details zur Richtlinie finden Sie Abschnitt "Ziele und Anlagepolitik" des Prospekts und der Ergänzung, die auf www.dmsgovernance.com zur Verfügung stehen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko höheres Risiko

←—————→

In der Regel niedrigere Erträge in der Regel höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Der schattierte Bereich in der obigen Tabelle zeigt das Fonds-Ranking basiert auf dem synthetischen Risiko- / Renditeprofil Indikator (SRRI). Der SRRI empfiehlt das Verhältnis zwischen Risiko und möglichen Einkünften bei Investition in den Fonds. Der Fonds wurde als Klasse 6 infolge der Eigenschaften seiner Anlageregeln klassifiziert.
- Bitte beachten Sie: Klasse 1 bedeutet nicht, dass es eine risikofreie Anlage ist. Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des SRRI verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Klasse kann sich in der Zukunft verändern.
- Es besteht keine Gewähr, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird und Sie könnten möglicherweise Geld verlieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird von Marktbedingungen beeinflusst werden, aber der Fonds kann auch bei einem steigenden Markt Geld verlieren. Der Fonds ist weder kapitalgarantiert noch geschützt.
- Erhebliches Risiko (erhebliche Risiken) für den Fonds, das nicht durch diesen Indikator mitberücksichtigt wurde, beinhaltet das Folgende:
 - Gegenpartei-Risiko:** Die Gegenpartei der FDIs könnte unfähig sein, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen, was Verluste für den Fonds zur Folge hat.
 - Währungsrisiko:** Der Fonds wird mit verschiedenen Währungen funktionieren. Die Änderungen beim Wechselkurs können Verluste schaffen.

- FDI/Derivaten-Risiko:** Ein Derivat kann sich möglicherweise nicht wie erwartet entwickeln und Verluste verursachen, die über den Kosten des Derivats liegen.
- Tauschhandelsrisiko:** Der Fonds ist Risiken ausgesetzt, die sich aus der Investition in den Total Return Swap ergeben, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf Vermögensstörungen, die im Swap angegeben sind und sich auf den Erhalt der Zahlungen des Fonds aus dem Swap und den Abschluss des Fonds auf die Position im Swap auswirken. Darüber hinaus kann der von der Gegenpartei zu zahlende Betrag aufgrund des Swaps unter bestimmten Umständen angepasst werden. Das oben Genannte kann sich nachteilig auf den Wert Ihrer Aktien auswirken.
- Fremdkapital-Risiko:** Der Fonds nutzt FDIs zur Fremdkapitalaufnahme, wodurch er für bestimmte Marktbedingungen empfindlicher wird und überdurchschnittliche Volatilität und Verlustrisiken verursachen kann.
- Liquiditätsrisiko:** Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zum vollen Wert zu verkaufen, was die Wertentwicklung beeinträchtigen und dazu führen kann, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile ausstellt.
- Operationelles Risiko:** Verlustrisiko aufgrund menschlicher Fehler, aufgrund ungeeigneter oder erfolgloser interner Systeme, Prozesse oder Kontrollen, oder aufgrund externer Ereignisse beim Anlageverhalten, beim Administrator und bei anderen Leistungslieferern kann zu Störung der Fondstätigkeit führen, was Verluste verursacht.
- Vermögensverwaltungsrisiko:** Der auf den Fonds angewandte diskretionäre Verwaltungsstil beruht auf der Vorwegnahme verschiedener Marktentwicklungen und / oder der Auswahl von Wertpapieren. Es besteht das Risiko, dass der Fonds irgendwann nicht in den höchsten Sicherheits- oder Leistungsmärkten tätig sein kann. Der Nettovermögenswert des Fonds kann auch gesenkt werden. Für weitere Informationen über die Risiken des Fonds nehmen Sie bitte Einsicht in den Abschnitt für Risiko-Überlegungen in der Broschüre und im Anhang.

Gebühren für diesen Fonds

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Die angezeigten Ein- und Austrittsgebühren sind Höchstwerte. In bestimmten Fällen können Sie weniger zahlen. Sie können das durch Ihren finanziellen Berater/Verteiler herausfinden. Für weitere Informationen über Gebühren nehmen Sie Einsicht in den Abschnitt für Gebühren und Ausgaben in der Broschüre und im Anhang.

Einmalige, vor oder nach Ihrer Anlage gezahlte, Gebühren	
Eintrittsgebühren	0%
Austrittsgebühren	0%
<i>Dies ist der maximale Wert, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor dieses investiert wird, und bevor die Erträge aus Ihrer Anlage ausgezahlt werden.</i>	
Jährliche aus dem Fonds entnommene Gebühren	
Laufende Gebühren (%)	0.56%
<i>Diese laufende Gebühr errechnet sich als Prozentsatz des NAV und inklusive der Investment-Management-Gebühr soweit zutreffend.</i>	
Aus dem Fonds unter bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren	
Wertentwicklungsgebühr (%)	Für jede Berechnungszeitdauer werden die Wertentwicklungsgebühren 20% der Aufwertung des Nettovermögenswerts pro Aktie während dieser Berechnungszeitdauer über den Grund-Nettovermögenswert pro Aktie sein.
Anlagemanagementsgebühren (%)	Die Anlageverwaltungsgebühr in Höhe von 1% ist nur zahlbar, wenn der NIW pro Anteil der Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageverwaltungsgebühr und Wertentwicklungsgebühren) den anfänglichen NAV pro Aktie übersteigt, wo die Aktiengattung ausgestellt wurde (Euro 1000).

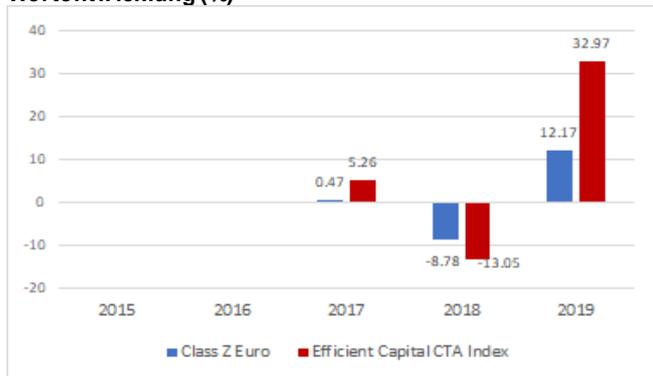
Laufende Kosten schließen Wertentwicklungsgebühren und Transaktionskosten (einschließlich Brokerggebühren und Bankgebühren für Wertpapiertransaktionen von Drittanbietern) aus, außer im Falle einer Ausgabeauf- oder Rücknahmegebühr, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Vergütung

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der mit der Vergütung und den Leistungen beauftragten Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein Ausschuss existiert, steht unter www.dmsgovernance.com zur Verfügung und eine Papierversion dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklung (%)



Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf eine zukünftige Wertentwicklung.

Die auf Jahresbasis umgerechnete Wertentwicklung ist nach Abzug von allen vom Fonds entnommenen Gebühren berechnet.

Datum der Schaffung des Fonds: 21. Dezember 2015
Die vergangene Wertentwicklung ist mit Euro berechnet.

Anwendungsbezogene Informationen

- Weitere Informationen bezüglich der ICAV und des Fonds werden auf Englisch ausgestellt; einschließlich der Broschüre, der Anhänge und der letzten jährlichen und halbjährlichen Berichte. Diese Informationen sind kostenlos erhältlich, wenn Sie sich an den Anlageverwalter wenden.
- Dieses wesentliche Anlegerinformationsblatt beschreibt Efficient Capital CTA Index Fund, ein Teilfonds der DMS UCITS Plattform ICAV. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die gesamte ICAV erstellt.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der ICAV sind voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass jeder Teilfonds der ICAV eine eigene Einheit ist, deren Eigenleistungen, Tilgungen, Kapitalgewinne, Verluste, Kosten und Aufwendungen jedoch nicht auf diese beschränkt sind, weswegen ein Anteilinhaber des Fonds nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds hat.
- Der Fonds bietet weitere Aktiengattungen für Klassen der Aktieninhaber an, wie es im Anhang erklärt ist. Aktieninhaber können Aktien eines Teilfonds oder einer Gattung an Aktien eines anderen Teilfonds oder Gattung übernehmen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Einsicht in den Abschnitt für Aktienüberweisung in der Broschüre.
- Der Nettovermögenswert pro Aktiengattung stellt der Administrator zur Verfügung.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Regulierungen von Irland. Ihr Aufenthaltsland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Für ausführlichere Informationen hierzu nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Steuer- und/oder Finanzberater auf.
- Die ICAV kann lediglich dann haftbar gemacht werden, wenn eine Aussage in diesem Dokument irreführend oder unrichtig ist oder im Widerspruch zu den einschlägigen Teilen des Prospekts steht.
- ICAV, der Fonds und der Manager-DMS Investment Management Services (Europe) Limited sind alle in Irland autorisiert und von der Zentralbank von Irland geregelt.
- Depotstelle: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland.
- Dieses wichtige Dokument mit Anlegerinformationen für Investoren entspricht dem Stand vom 19. Februar 2020.