

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

VELOX FUND

EUR Institutional RL (LU2085696784)

ist ein Teilfonds von DMS UCITS Platform

Der Fonds wird von der Waystone Management Company (IE) Limited handelnd via haar Luxemburgse vestiging (de "Beheerder")

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines beständigen Kapitalwachstums bei geringer Volatilität und in Unabhängigkeit von Schwankungen an den Aktienmärkten mithilfe einer auf europäischen Aktien basierenden Long-Short-Strategie (beim sogenannten Short-Selling oder Leerverkauf wird ein geliehenes Wertpapier auf dem offenen Markt verkauft mit der Absicht, es später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf kurz- und mittelfristigem Handel und im Anlageprozess werden ESG-Integration und fundamentale, technische sowie systematische Ansätze kombiniert.

Anlagepolitik

Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale bzw. eine Kombination aus beiden – unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die er investiert, gute Unternehmensführungspraktiken ändern, und erhebt Nachhaltigkeit nicht zu seinem Anlageziel.

Der Teilfonds bezieht ESG-Faktoren in seinen Anlageprozess ein. Zu den ESG-Faktoren zählen unter anderem Unternehmensführung (Governance), Anreizstrukturen, Personalentwicklung, gesellschaftliches Engagement, ökologische Effizienz, CO₂-Fußabdruck von Produkten usw.

Darüber hinaus kann der Teilfonds aktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um künftige Verbesserungen im Hinblick auf deren ESG-Praktiken zu bewirken.

Der Teilfonds wendet ein Screening an, bei dem Unternehmen aufgrund ihrer umsatzzielenden Tätigkeiten ausgeschlossen werden können. Der Teilfonds schließt Long-Positionen in Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit Folgendes umfasst: Kohlebergbau oder Energiegewinnung aus Kohle, nicht nachhaltiges Palmöl, Fertigung umstrittener Waffensysteme oder deren zentraler Komponenten, Tabakanbau und -lizenzierung, Bereitstellung, Produktion und Vertrieb von Tabakerzeugnissen, Glücksspiel, aggressive Kreditvergabe (Predatory Lending), Cannabis sowie Erwachsenenunterhaltung.

Der Teilfonds kann Unternehmen auch aufgrund anderer Kriterien ausschließen; dazu zählen Verwicklung in Umweltschäden, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Arbeitspraktiken.

Wenn der Teilfonds in bestimmten Branchen ein Potenzial zur Verbesserung von ESG-Praktiken mithilfe von Short-Positionen feststellt, kann er dort Leerverkäufe tätigen.

Der Teilfonds kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken in derivative Finanzinstrumente wie Futures und Optionen investieren.

Der erwartete Hebel liegt unter gewöhnlichen Umständen bei bis zu 300% des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Anleger sollten jedoch zur Kenntnis nehmen, dass der Hebel eventuell höher ausfallen kann.

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Vergleichsindex verwaltet.

Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Fonds ist EUR.

Ausschüttungspolitik

Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilklasse.

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Teilfonds ist für professionelle Anleger geeignet, die einen langfristigen Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont anstreben, sich über die vorhandene Risiken im Klaren sind und bereit sind, diese zusammen mit einem niedrigen bis mittleren Volatilitätslevel in Kauf zu nehmen.

Zeichnung und Rücknahme

Täglicher Handel. Sie können auf Verlangen Anteile an jedem beliebigen Bankarbeitstag in Luxemburg, Irland und New York kaufen oder einlösen. Der von Ihnen gezahlte oder erhaltene Preis hängt vom Nettovermögenswert eines Teilfondsanteils an dem auf Ihr Kauf- oder Verkaufsgesuch folgenden Bankarbeitstag ab.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

Die Risiko-Ertrags-Indikator-Tabelle veranschaulicht, wie die Anteilklasse in Bezug auf ihre potenziellen Risiken und Erträge eingestuft ist. Je höher das Ranking ist, desto höher ist der potenzielle Ertrag, aber auch das Risiko eines Kapitalverlusts. Das Ranking basiert auf historischen Daten und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der eingefärbte Bereich in der Tabelle zeigt das Ranking der Anteilklasse gemäß dem Risiko-Ertrags-Indikator.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Teilfonds ist einem mittleren/hohen Risiko ausgesetzt, da er Marktfaktoren wie globalen makroökonomischen Trends, Währungsschwankungen, Zinsschwankungen, Inflation und der

Wertentwicklung von Wertpapieremittenten ausgesetzt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Höhe des Risiko- und Ertragsprofils gleich 5.

Gibt es noch andere besondere Risiken?

Währungsrisiko: Die Anteile sind verschiedenen Währungen ausgesetzt, und aufgrund von Wechselkursänderungen könnten Verluste entstehen.

Operationelles Risiko: Das Verlustrisiko, das aus menschlichem Versagen, dem Versagen oder der Unzulänglichkeit von internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aus externen Ereignissen seitens des Investmentmanagers, der Verwaltungsgesellschaft und anderen Dienstleistern resultiert und Störungen der Geschäftsabläufe des Teilfonds und dadurch entstehende Verluste nach sich ziehen könnte.

Derivate-Risiko: Ein Derivat kann sich unter Umständen unerwartet entwickeln und die dadurch entstandenen Verluste können die Kosten des Derivats übersteigen.

Kontrahentenrisiko: Der Kontrahent eines Derivats könnte möglicherweise seine Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht erfüllen, wodurch dem Teilfonds Verluste entstehen würden.

Eine umfassende Beschreibung der für den Teilfonds geltenden Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Prospekt.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 0,00%

Rücknahmeabschlag 0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,46%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Es wird eine Performancegebühr in Höhe von jährlich 20.00% auf die Erträge erhoben, die den perpetual High Watermark übertreffen. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 1.01% des Fonds.

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Teilfonds, darunter auch Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs Ihrer Anlage.

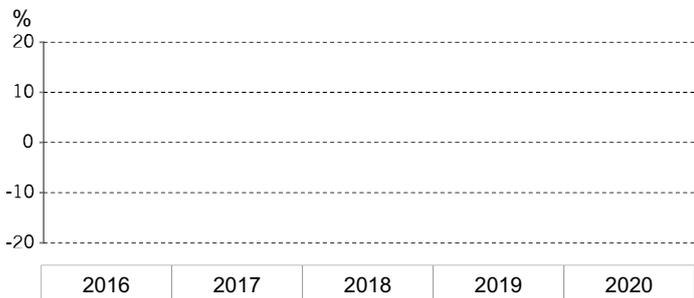
Die abgebildeten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie auch geringer ausfallen – dies können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Da die Gebührenstruktur des Fonds geändert wurde, stellen die laufenden Kosten eine Schätzung anhand der im Verkaufsprospekt genannten Gebühren dar.

Es kann eine Verwässerungsgebühr von bis zu 1% erhoben werden.

Nähere Informationen zu den Kosten oder Gebühren sind unter „Gebühren und Kosten“ im Prospekt und Nachtrag enthalten, die am Geschäftssitz des Managers und unter www.waystone.com erhältlich sind.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Da der Fonds neu gegründet wird, fehlen die Daten, um einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung zu geben.

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.

Die vergangene Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Datum der Schaffung des Fonds: 1. April 2016.

Der Teilfonds wurde 2021 innerhalb des DMS UCITS Plattform aufgelegt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburg.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über den Fonds sowie Exemplare des Prospekts, des Nachtrags zum Teilfonds, der geprüften Jahresabschlüsse und der Halbjahresabschlüsse sowie über die Vergütungspolitik des Fonds und den Nettovermögenswert je Anteil sind kostenlos unter www.waystone.com erhältlich.

Preis Veröffentlichung

Weitere praktische Informationen, u. a. Einzelheiten zu den aktuellen Zeichnungs- und Rücknahmepreisen, erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburg.

Haftungsausschluss

Waystone Management Company (IE) Limited handelnd via haar Luxemburgse vestiging (de "Beheerder") kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn dieses Dokument eine Aussage enthält, die

irreführend, falsch oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts und -nachtrags vereinbar ist.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den steuerlichen Gesetzen und Regelungen von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Wir empfehlen Ihnen eine persönliche Steuerberatung.

Spezifische Fonds Informationen

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf Anteile der# {shs.seclongname} des Teilfonds. Detailliertere Informationen über den Teilfonds, z. B. das Verfahren zum Erwerb, Verkauf und Umtausch von Anteilen, finden Sie im Prospekt und im Nachtrag.

Der Fonds ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds konzipiert. Das bedeutet, dass die Aktiva und Passiva eines jeden Teilfonds kraft Gesetzes voneinander getrennt sind; Anleger können demzufolge keine Ansprüche bezüglich der Vermögenswerte eines Teilfonds, von dem sie keine Anteile besitzen, geltend machen.