

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.

Produkt

Bellevue Healthcare UCITS ETF

ein Teilfonds von Waystone ETF ICAV

USD Acc (ISIN: IE000R6TN604)

Bellevue Healthcare UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0) 16192300.

Stand: 11. August 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein offenes ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle) mit Umbrella-Struktur. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich getrennt.

Laufzeit

Das PRIIP hat kein Fälligkeitsdatum. Ungeachtet dieser Bestimmung kann der Teilfonds jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht im Erzielen langfristigen Kapitalwachstums durch ein aktiv verwaltetes Portfolio börsennotierter Aktien und aktienbezogener Wertpapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors oder von Unternehmen, die im Rahmen ihrer Haupttätigkeit Beteiligungen an solchen Unternehmen halten oder solche Unternehmen finanzieren.

Anlagepolitik Der Gesundheitssektor umfasst Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und aus weiteren verwandten Bereichen. Insbesondere handelt es sich um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen zur Anwendung für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren schaffen, entwickeln, einsetzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie um Kapitalgeber, deren Tätigkeit vorwiegend darin besteht, in solche Unternehmen zu investieren oder sie zu finanzieren.

Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Anleger sollten beachten, dass der Fonds nicht anstrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Healthcare Index (die „Benchmark“) nachzubilden oder diesen zu reproduzieren. Vielmehr wird der Fonds ein Portfolio börsennotierter Aktien und aktienbezogener Wertpapiere von Unternehmen halten (einschließlich u. a. Direktanlagen in Wertpapieren der Benchmark, American Depository Receipts und wandelbaren Wertpapieren (mit Ausnahme von bedingt wandelbaren Wertpapieren)), das aktiv zusammengestellt und verwaltet wird, um eine Anlageperformance zu erzielen, die die der Benchmark langfristig übertrifft.

Rücknahme und Handel Die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen kann an jedem Geschäftstag erfolgen, indem ein Antrag vor 15:00 Uhr (irische Zeit) am Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag oder zu einem anderen von den Verwaltungsratsmitgliedern (oder ihren ordnungsgemäß ernannten Vertretern) festgelegten und den Anteilsinhabern im Voraus mitgeteilten Zeitpunkt für den betreffenden Handelstag gestellt wird. Ausgenommen hiervon sind Schließtage von Märkten, an denen in der Benchmark enthaltene Wertpapiere notiert sind oder gehandelt werden.

Ausschüttungspolitik Da es sich um einen thesaurierenden Fonds handelt, ist derzeit keine Ausschüttung von Dividenden an die Anleger

vorgesehen. Die Erträge und Gewinne des Fonds werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder investiert.

Fondswährung Der Fonds lautet auf USD (Referenzwährung) und die Anteilsklasse lautet auf USD.

Trennung der Vermögenswerte Die Fonds sind nach irischem Recht getrennt. Die Vermögenswerte eines Fonds können in Irland folglich nicht eingesetzt werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zu erfüllen. Es ist jedoch zu beachten, dass das ICAV eine einzige juristische Person ist und in anderen Ländern und Hoheitsgebieten tätig sein kann, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkennen, und dass seine Vermögenswerte in seinem Auftrag in einer solchen Rechtsordnung gehalten werden oder Gegenstand von Forderungen innerhalb einer solchen Rechtsordnung sein können.

Richtlinien zu Derivaten Der Fonds kann die folgenden DFI für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen: Terminkontrakte, Swaps, Termingeschäfte, Aktienerwerbsrechte und börsengehandelte Optionen. Der Fonds kann zudem Wertpapierleihgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Einstufung gemäß SFDR Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Kleinanleger-Zielgruppe

Eine Anlage im Fonds kann für Personen geeignet sein, die ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument suchen und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren haben. Der Fonds ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein mittleres bis hohes Maß an Volatilität, einschließlich der Möglichkeit eines Wertverlusts ihrer Anlage, hinzunehmen und/oder die mit ihrer Anlage nicht beabsichtigen, kurzfristige Ziele innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren zu erreichen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Zusätzliche Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahresberichte (und Halbjahresberichte), sind bei Waystone Management Company (IE) Limited erhältlich. Die betreffenden Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter <https://funds.waystone.com/public> verfügbar. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Gesellschaftssitz des Fonds erhältlich. Die vollständigen Kriterien sind im Abschnitt „Risikoprofil“ des Verkaufsprospekts angegeben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

Niedrige Risiken		Hohe Risiken	
1	2	3	4
5 6 7			

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

 Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko wird in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: www.waystone.com/.

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, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. 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 29. März 2024 und 31. März 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. April 2019 und 30. April 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Dezember 2016 und 31. Dezember 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (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	5.794 USD -42,1%	4.666 USD -14,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.846 USD -11,5%	9.831 USD -0,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.848 USD 8,5%	15.649 USD 9,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.920 USD 29,2%	19.987 USD 14,9%

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.

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Gesamtkosten	59 USD	396 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,6%	0,6% Jedes Jahr

(*) 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 10,0% vor Kosten und 9,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0 USD
Ausstiegskosten	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	55 USD
Transaktionskosten	4 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	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 dazu bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Anlage jederzeit innerhalb dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückzugeben oder über diesen Zeitraum hinaus investiert zu bleiben. Der Fonds wird täglich gehandelt und die Anleger können ihre Anteile, wie in der Fondsergänzung dargelegt und vorbehaltlich des dort festgelegten Mindesttransaktionsvolumens sowie gemäß dem im Prospekt festgelegten Ansatz, auf Antrag an jedem Handelstag zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0 oder per E-Mail an complianceeurope@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 Es liegen keine ausreichenden Performance-Data vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (inklusive einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen) sind auf der Website www.waystone.com zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.