

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

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF

ein Teilfonds von Lunate UCITS ICAV

Class USD (Acc) (IE000NX8S1Z1)

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

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

Stand: 3. August 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

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

Ziele

Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern eine Gesamtnettorendite unter Berücksichtigung von Kapitalzuwachs und Erträgen (abzüglich Quellensteuern und Kosten) zu bieten, die die Rendite des Aktienindex S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index NTR widerspiegelt.

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds gemäß seiner Anlagepolitik 100% seines Nettovermögens in ein Aktienportfolio, das sich aus den im Index enthaltenen Aktien zusammensetzt.

Der Anlageverwalter kann von dieser Vorgabe einer 100-prozentigen Investition abweichen, wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, ein bestimmtes im Index enthaltenes Wertpapier zu kaufen und zu halten, oder um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zu diesem Zweck ist der Anlageverwalter bestrebt, die im Index vertretenen Anlagen möglichst genau nachzubilden, indem sämtliche Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in etwa der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen (z. B. aufgrund einer Aussetzung des Handels mit einem Wertpapier) ist es unter Umständen nicht möglich, eine oder mehrere im Index vertretene Aktie(n) am freien Markt zu erwerben. Dies kann wiederum zu erhöhten Tracking-Unterschieden und einem höheren Tracking Error im Fonds führen. In diesen Fällen kann der Anlageverwalter vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt dargelegten Anlagebeschränkungen vorübergehend derivative Finanzinstrumente in Form von Swaps (d. h. Aktienswaps und/oder Total Return Swaps) zu Anlagezwecken einsetzen, um ein wirtschaftliches Engagement in dem Index, einem Korb von im Index vertretenen Wertpapieren oder einem bestimmten im Index vertretenen Wertpapier einzugehen.

Unter normalen Marktbedingungen wird nicht damit gerechnet, dass der Fonds derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken einsetzt, was dazu führt, dass er entsprechend auch keine Hebelwirkung aufweisen wird. Werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, berechnet der Fonds das Gesamtrisiko mittels des Commitment-Ansatzes.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Benchmark S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index NTR erfasst die Performance von Unternehmen aus den Bereichen Rechenzentren und Stromversorgungsinfrastruktur im S&P Global BMI, die Geschäftsaktivitäten mit Bezug zu künstlicher Intelligenz nachgehen. Der Anlageverwalter überwacht täglich, wie

genau der Fonds die Benchmark nachbildet, und strebt eine anhaltend angemessene Korrelation zwischen der Rendite des Index und jener des Fonds an.

Erlösung Anteile können an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden. Rücknahmeerlöse werden in der Regel bis 15:00 Uhr (Gulf Standard Time, GST) am zweiten Geschäftstag nach dem Handelstag ausgezahlt.

Ausschüttungspolitik Bei diesen Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile. Erträge und Kapitalgewinne werden reinvestiert.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 24/11/2025 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 13/01/2026 aufgelegt.

Fondswährung Die Referenzwährung des Fonds ist USD, die Referenzwährung der Anteilsklasse ist USD.

Trennung der Vermögenswerte Ein Fonds ist unabhängig von seiner Rentabilität zur Zahlung seiner Gebühren und Aufwendungen verpflichtet. Das ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds und haftet nach irischem Recht gegenüber Dritten grundsätzlich nicht als eine Einheit. Es besteht im Allgemeinen auch keine Grundlage für eine gegenseitige Haftung zwischen den einzelnen Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittlerem bis hohem Grad auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein festes Laufzeitende. Der Verwaltungsrat kann unter bestimmten Umständen jedoch beschließen, das Produkt einzustellen. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Lunate UCITS ICAV einschließlich seines Verkaufsprospekts und seiner Jahres- und Halbjahresberichte sind während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in englischer Sprache in den Niederlassungen des Anlageverwalters erhältlich. Sonstige praktische Informationen einschließlich der neuesten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle erhältlich und werden auf der Website etfinfo.com veröffentlicht.

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

Risiko Indikator



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. September 2017 und 30. September 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2019 und 31. Oktober 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	4.393 USD -56,1%	3.323 USD -19,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.304 USD -27,0%	12.617 USD 4,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.826 USD 18,3%	18.423 USD 13,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.495 USD 55,0%	21.608 USD 16,7%

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 nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	58 USD	385 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,6%	0,7% 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 13,7% vor Kosten und 13,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		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		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	49 USD
Transaktionskosten	0,09% 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.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	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 bereit sein, 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Anteile können an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden. Rücknahmeerlöse werden in der Regel bis 15:00 Uhr GST am zweiten Geschäftstag nach dem Handelstag ausgezahlt. Vom Fonds wird keine Rücknahmegebühr erhoben. In bestimmten Fällen können jedoch Abgaben und Kosten, einschließlich transaktionsbezogener Kosten, gemäß den Angaben im Prospekt anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft 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 der Website <https://funds.waystone.com/public> 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 Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen, inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website etfinfo.com zu finden. Alternativ wird ein Papierexemplar auf Anfrage 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.