Basisinformationsblatt

Zweck

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 empfehlen Ihnen, ihn zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über Ihre Investition treffen können.

Produkt

Mori Eastern European Fund (der „Fonds“)
Ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc

Anteilsklasse: M EUR

(ISIN): IE00BD03V952

PRIIP-Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited

Anlageverwalter und Vertriebsgesellschaft: Mori Capital Management Limited

Datum der Erstellung: 21. Juli 2026

Die Waystone Management Company (IE) Limited fungiert als PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland (CBI) beaufsichtigt.

Dieses PRIIP ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc, das in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird.

Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie auf der Website www.mori-capital.com oder telefonisch unter der Nummer +353 (0)16192300.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein Teilfonds der Mori Umbrella Fund plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung, die in Irland gemäß dem Companies Act 2014 unter der Registrierungsnummer 282792 gegründet und als Unternehmen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils gültigen Fassung mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.

Laufzeit: Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Kauf und Verkauf von Anteilen: Vorbehaltlich bestimmter Annahmeschlusszeiten können Anteile an jedem Handelstag (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage und Bankfeiertage in Irland) gekauft und verkauft werden.

Zielanleger: Der Teilfonds eignet sich im Allgemeinen für Anleger, die ihre Anlage für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren halten wollen.

Anlageziel: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder in Osteuropa den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Zu diesen Anlagen können von Zeit zu Zeit unter anderem Wertpapiere gehören, die an einer anerkannten Börse notiert sind, wie in Anhang II des Prospekts aufgeführt, sowie nicht börsennotierte ADRs (American Depositary Receipts) und GDRs (Global Depositary Receipts).

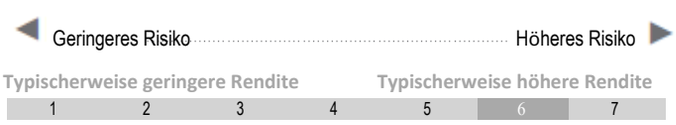
Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, wie z.B. Anleihen, die von Regierungen, Gebietskörperschaften und Unternehmen in Osteuropa begeben werden.

Bis zu 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren gehalten werden, die unterhalb von „Investment Grade” bewertet sind oder über kein Rating verfügen. Letztere gelten als gleichwertig mit einem Rating unter „Investment Grade“.

Der Teilfonds kann in erster Linie zu Absicherungszwecken, aber auch, um ein indirektes Engagement in alternativen Anlageklassen wie Rohstoffen zu erzielen, in Derivate investieren.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen im Rahmen der Ziele und Richtlinien des Teilfonds nach eigenem Ermessen aus. Er ist dabei nicht durch einen Referenzindex eingeschränkt.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über einen Zeitraum von fünf Jahren halten. Er ist keine Kennzahl für Kapitalverluste oder -gewinne und möglicherweise auch kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen. In diesem Fall erhalten Sie unter Umständen weniger als Ihre ursprüngliche Investition zurück.

Die angegebene Risikokategorie stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die Anteilsklasse ist in Risikokategorie 6 eingestuft, da sie auf der Suche nach höheren Renditen höhere Risiken eingehen kann und ihr Preis dementsprechend steigen oder fallen kann.

Basisinformationsblatt

Zu den relevanten Risiken, die nicht vom Risikoindikator erfasst werden, gehören:

- Anlageziele geben ein angestrebtes Ergebnis wieder. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dieses Ergebnis tatsächlich erreicht wird.
- Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium und weisen in der Regel stärkere Renditeschwankungen auf als etablierte Volkswirtschaften. Politische und wirtschaftliche Herausforderungen können vorübergehend zu illiquiden Märkten sowie zu einer höheren Volatilität von Preisen und Währungen führen.

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 auch 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.

Empfohlene Haltedauer: **5 Jahre**

Anlagebeispiel: **1.000.000 EUR**

Szenarien	Renditen	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	€497.465,54	€179.306,35
	Jährliche Durchschnittsrendite	-50,3 %	-29,1 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	€741.568,26	€537.241,50
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,8 %	-11,7 %
Moderat	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	€1.051.076,31	€1.131.141,16
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,2 %	2,5 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	€1.624.932,69	€2.621.446,14
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,5 %	21,3 %

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondsdesign eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Depotbank, verwahrt. Sollte der Fonds seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Angaben in der folgenden Tabelle veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr bei zwei verschiedenen Haltedauern beeinflussen:

Anlage von 1.000.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten in EUR	€23.200,00	€121.508,73
Ertragsminderung pro Jahr	-2,32 %	-2,32 % (pro Jahr)

Bei den Gesamtkosten werden einmalige, laufende und gegebenenfalls erfolgsabhängige Gebühren berücksichtigt. Diese Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des Fonds zu decken, zu denen auch die Kosten für Marketing und Vertrieb gehören. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Investition anfallen.	
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,32 %
Aus dem Fonds unter bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren	0,00 %
Performancegebühr	

Basisinformationsblatt

Der **Ausgabeaufschlag** ist der Prozentsatz des Betrags, den Sie beim Einstieg in die Anlage zahlen.

Der **Rücknahmeabschlag** ist der Prozentsatz, der von Ihrer Anlage abgezogen wird, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.

Die **laufenden Kosten** umfassen die vom Anlageverwalter für die Verwaltung der Anlage erhobenen Kosten, die Kosten für den Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten. Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Performancegebühren sind darin nicht enthalten. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum September 2025.

Die Berechnung der **Performancegebühr** erfolgt auf Fondsebene und nicht auf Ebene der einzelnen Anteilinhaber. Sie basiert auf einer rollierenden High-Water-Mark ohne Basisvergütung. Die Performancegebühren werden täglich auf Basis des veröffentlichten Nettoinventarwerts des Teilfonds berechnet und abgegrenzt. Gegebenenfalls anfallende Performancegebühren werden jährlich gezahlt.

Weitere Informationen zu allen Gebühren und Aufwendungen finden Sie im Prospekt.

Wie lange sollte ich meine Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für den Teilfonds gibt es keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Da der Teilfonds für langfristige Anlagen konzipiert ist, wird die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren als angemessen erachtet. Bei allen Anlagen, die Sie tätigen, müssen Sie außerdem Ihre individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Unabhängig von der Haltedauer kann der Wert Ihrer Anlagen steigen oder fallen. Dies hängt von der Wertentwicklung des Teilfonds sowie den allgemeinen Bedingungen an den Finanzmärkten ab.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter folgender Adresse richten: 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland. Alternativ können Sie sich per E-Mail an complianceeurope@waystone.com wenden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds finden Sie im Prospekt, im Jahresbericht, im Jahresabschluss sowie in den Halbjahresberichten und -abschlüssen. Diese sind kostenlos in englischer Sprache sowie in anderen wichtigen Sprachen beim Fonds oder bei der Vertriebsstelle erhältlich (Mori Capital Management Limited | E-Mail: **info@mori-capital.com** | Website: **www.mori-capital.com**).

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts: Der Nettoinventarwert je Anteil kann bei Reuters und Bloomberg abgerufen werden.

Steuergesetze: Das irische Steuerrecht kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Für weitere Einzelheiten sollten Sie einen Steuerberater zu Rate ziehen.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter **www.waystone.com/waystone-policies/**. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage erhältlich.

Haftungshinweis: Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts übereinstimmt.

Fondsinformationen: Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds und eine Anteilsklasse von Mori Umbrella Fund plc (der „Fonds“). Der Prospekt und die Finanzberichte werden für den gesamten Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds werden somit nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds verwendet.

Für den Fonds stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Sie haben das Recht, von dieser Anteilsklasse in dieselbe oder gegebenenfalls andere Anteilsklassen eines anderen Teilfonds zu wechseln. Einzelheiten zu den Umtauschregeln sind im Prospekt zu finden.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung des Teilfonds können dem unter www.mori-capital.com verfügbaren Factsheet des Fonds entnommen werden.