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

Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund

ein Teilfonds von **Alpha UCITS SICAV**

Class L1 USD (LU2782975945)

Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (Lux) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.waystone.com/funds oder telefonisch unter +352 26 00 21 1.

Stand: 16. September 2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet.

Ziele

Anlageziel Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund (der „Teilfonds") wird von J.Stern & Co. LLP (der „Anlageverwalter") verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien globaler Unternehmen langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er in eine konzentrierte Auswahl von Aktien von weltweit führenden Unternehmen mit anhaltendem Wettbewerbsvorteil und langfristigem Wachstum investiert.

Der Teilfonds legt in Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil an. Sie müssen auf nachhaltige Weise agieren und Kurse aufweisen, die über mindestens 5–10 Jahre die Chance auf ein signifikantes Kapitalwachstum gewährleisten.

Das Research-Verfahren des Anlageverwalters für jedes Unternehmen umfasst eine klassische Finanzanalyse mit einem gesonderten Rahmenwerk für Umwelt, Soziales und Governance (der „ESG-Rahmen").

Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, im Wesentlichen gemäß der Anlagestrategie investiert zu bleiben, wobei er gewisse liquide Mittel halten kann, die aufgrund von Zeichnungen von Anlegern zur Verfügung stehen können oder wenn eine Position veräußert wurde und noch keine neue Position erworben wurde, oder die für Rücknahmen von Anlegeranteilen erforderlich sind, für Aufwendungen und zur Begleichung von Differenzen in Abrechnungsperioden. Diese liquiden Mittel werden in Form von Barmitteln, Barmitteläquivalenten sowie Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen gehalten. Der Teilfonds geht keine Short-Positionen ein, setzt kein Fremdkapital für Investitionen ein und nimmt keine Marktabsicherungsgeschäfte vor.

Die Unternehmen sind überwiegend in Industrieländern ansässig und gelistet. Der Teilfonds kann jedoch in Aktien von Unternehmen anlegen, die in Schwellenländern ansässig und gelistet sind und die die Grundsätze der Anlagestrategie hinsichtlich Qualität und Wertpotenzial erfüllen. Diese Investitionen betragen maximal 15% des Teilfondsvermögens.

Der Anlageverwalter will ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Rücknahme und Handel Auf Anfrage können Anteile des Fonds wieder verkauft werden, wobei der Handel in der Regel an jedem Geschäftstag erfolgt.

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Alle aus den Anlagen des Fonds möglicherweise zufließenden Erträge werden wieder im Fonds angelegt.

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde am 08/04/2019 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 18/04/2024 aufgelegt.

Teilfondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds und der Anteilsklasse ist USD.

Umtausch Anteilsinhaber haben das Recht, alle oder einen Teil ihrer Anteile an einem Teilfonds oder einer Anteilsklasse eines Teilfonds in Übereinstimmung mit den im Verkaufsprospekt festgelegten Grenzen in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse umzutauschen.

Getrennte Verwahrung von Vermögenswerten Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich getrennt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die beabsichtigen, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten und bereit sind, das Risiko eines mittleres Verlusts ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist dazu bestimmt, einen Teil eines Anlageportfolios zu bilden.

Laufzeit

Bei diesem Fonds handelt sich um einen offenen Fonds ohne Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt festgelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt.

Praktische Informationen

Anlageverwalter J. Stern & Co. LLP

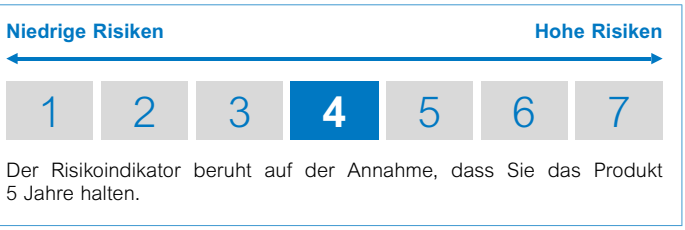
Fonds Platform Alpha UCITS SICAV, Luxembourg

Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen Weitere Informationen in Bezug auf die SICAV und den Fonds, unter anderem der Verkaufsprospekt, der Nachtrag und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Diese Informationen sind kostenlos auf https://funds.waystone.com/public erhältlich. Die Nettoinventarwerte je Anteilsklasse sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risiko Indikator



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

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.

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. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß ungünstige Marktbedingungen die Fähigkeit vom Teilfonds, Sie auszuzahlen beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Diesbezügliche Informationen sind dem Fondsprospekt zu entnehmen, der kostenlos unter https://funds.waystone.com/public erhältlich ist.

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. August 2025 und 28. August 2026.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 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	**4.534 USD** -54,7%	**3.156 USD** -20,6%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**7.430 USD** -25,7%	**10.640 USD** 1,2%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**11.500 USD** 15,0%	**16.318 USD** 10,3%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**14.208 USD** 42,1%	**22.460 USD** 17,6%

WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zu Auszahlungen verpflichtet, da diese aufgrund der Fondskonzeption nicht vorgesehen sind. Anleger sind durch keinerlei nationales Entschädigungssystem gesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei Zahlungsunfähigkeit würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Schlimmstenfalls 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	**99 USD**	**634 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**1,0%**	**1,1%**

(*) 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 11,4% vor Kosten und 10,3% 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	**0,95%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**95 USD**
Transaktionskosten	**0,04%** 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.	**4 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 zur längerfristigen Investition bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum jedoch ohne Vertragsstrafen jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Geschäftstag möglich; die Auszahlung erfolgt nach 2 Geschäftstagen. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12:00 Uhr mittags bestimmt und auf der Website https://www.fundsquare.net veröffentlicht.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sie können Beschwerden wie auf der Website www.waystone.com/waystone-policies/ dargelegt oder unter der Postanschrift 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg oder per E-Mail an complaintsLUX@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltene Berechnung der Kosten, Wertentwicklung und Risiken erfolgt nach der durch die EU-Vorschriften festgelegten Methodik.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind auf https://funds.waystone.com/public erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es sind noch keine ausreichenden Daten über die Wertentwicklung vorhanden, um die frühere jährliche Wertentwicklung in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen über dieses Produkt, darunter das Offenlegungsdokument für Anleger, die Jahres- und Halbjahresbericht sowie die aktuellen Anteilspreise, sind bei der Verwaltungsstelle des Fonds erhältlich. Sie sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Die aktuelle Version ist auf unserer Website unter www.waystone.com verfügbar.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Leistungen sowie die Nennung der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ abrufbar; auf Anfrage wird kostenlos eine gedruckte Ausgabe zur Verfügung gestellt.

Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft folgende Verfahren anwenden:
Sie kann die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.
Sie kann durch Anwendung von einer Verwässerungsgebühr die durch Rückgaben entstehenden Kosten (z. B. Transaktionskosten) verursachergerecht auf die Anleger verteilen und damit das Risiko vor einer Verwässerung für die im Fonds verbleibenden Anleger reduzieren. Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.