

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.

Winton Trend Fund (UCITS)

Anteilsklasse: US\$ I Shares (ISIN: IE00BG382P13)

Ein Teilfonds des Winton UCITS Funds ICAV (der „Fonds“). Der Fonds wird hergestellt und verwaltet von Winton Fund Management Ireland DAC.

PRIP-Hersteller: Winton Fund Management Ireland DAC

Website: www.winton.com; Telefon: +44(0)20 8576 5800

Der irische Zentralbank ist für die Aufsicht Winton Fund Management Ireland DAC in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („KID“) verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Winton Fund Management Ireland DAC ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 14/03/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds von Winton UCITS Funds ICAV, einem offenen irischen Umbrella-Fonds zur kollektiven Vermögensverwaltung, der von der irische Zentralbank als OGAW zugelassen wurde. Dieses BASISINFORMATIONSBLETT beschreibt die vorstehende Anteilsklasse und den Fonds.

Die Anteilsklasse ist thesaurierend, d. h. alle vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD und die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Anlagewachstum zu erzielen.

Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzkontrakten (Derivaten), die eine mit der Wertentwicklung bestimmter Aktienindizes, handelbarer Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen verknüpfte Rendite bieten. Der Einsatz von Derivaten ermöglicht dem Fonds zudem, vom Wertverlust solcher Vermögenswerte (Short-Positionen) zu profitieren.

Der Fonds investiert außerdem in Produkte, die als „strukturierte Finanzinstrumente“ bezeichnet werden, eine Anlageform, die eine mit der Wertentwicklung bestimmter Rohstoffmärkte verknüpfte Rendite bietet.

Die Anlagen des Fonds basieren auf einer systematischen Trendfolgestrategie, die von Winton Capital Management Limited anhand eines Verfahrens entwickelt wird, das auf einer statistischen Analyse historischer Daten beruht.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h., der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Für Ihre Anlage werden keine Erträge ausgeschüttet.

Rücknahmeanträge für Ihre Anlage können täglich gestellt werden.

Anleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für erfahrene private und institutionelle Anleger bestimmt

Laufzeit

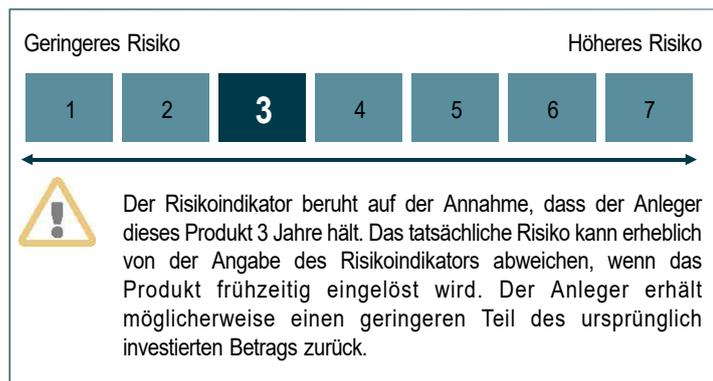
Der Fonds hat keinen Fälligkeitstermin.

Der Fonds kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 20 Mio. USD liegt oder wenn eine solche Liquidation aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Situation im Interesse der Anteilseigner erforderlich ist.

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt zur Einschätzung des Risikoniveaus dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktentwicklungen an Wert verliert. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Dieses Produkt wurde in Risikokategorie 3 von 7 und damit in niedrige bis mittlere Risikokategorie eingestuft.

Informationen zu weiteren für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, finden Sie im Jahresbericht oder im Prospekt des Fonds. Diese Dokumente sind auf <https://www.wintonucits.com> verfügbar.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht die an Berater oder Vertriebsstellen zu zahlenden Kosten. Die Zahlen berücksichtigen nicht die persönliche Steuersituation des Anlegers, die sich auch auf die Rendite der Anlage auswirken kann.

Die zukünftige Marktentwicklung bestimmt die Rendite dieses Produkts. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die in der Tabelle unten dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder einer geeigneten Benchmark/eines geeigneten Proxy-Index in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Anlage von 10.000 USD			
Stressszenario	Was Sie zurückerhalten könnten	5.700 USD	6.767 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43,00 %	-12,21 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	9.086 USD	9.741 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,14 %	-0,87 %
Mittleres Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	10.494 USD	12.038 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,94 %	6,38 %
Optimistisches Szenario	Was Sie zurückerhalten könnten	12.378 USD	14.682 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	23,78 %	13,66 %

Das Stressszenario zeigt, was Anleger unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und/oder einer geeigneten Benchmark/einem geeigneten Stellvertreter zwischen 01/03/2016 und 01/03/2019.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und/oder einer geeigneten Benchmark/einem geeigneten Stellvertreter zwischen 12/07/2018 und 12/07/2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt und/oder einer geeigneten Benchmark/einem geeigneten Stellvertreter zwischen 31/10/2020 und 31/10/2023.

Was passiert, wenn Winton Fund Management Ireland DAC nicht in der Lage ist, Auszahlungen zu leisten?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds bleiben von einer Insolvenz von Winton Fund Management Ireland DAC unberührt. Der Fonds kann jedoch durch eine Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, finanzielle Verluste erleiden. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Es besteht kein Anlegerentschädigungs- oder Garantieplan für Anlagen in den Fonds.

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, wie lange Sie Ihre Anteile am Fonds halten und wie sich der Wert des Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir gehen davon aus, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden gehen wir davon aus, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage von 10.000 USD	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	135 USD	490 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten in % *	1,4 %	1,4 % pro 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 7,80 % vor Kosten und 6,38 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Es wird keine Zeichnungsgebühr erhoben.	0 USD
Ausstiegskosten	Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	99 USD
Transaktionskosten	0,36 % 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.	36 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es werden keine Erfolgsgebühren erhoben.	0 USD

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

Obwohl es keine empfohlene Mindesthaltungsdauer für diesen Fonds gibt, sollten Anleger den Fonds nicht als kurzfristige Anlage ansehen. Sie können Ihre Anlage jedoch gemäß dem Fondsprospekt jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen, Kommentaren oder Beschwerden wenden Sie sich bitte telefonisch, per E-Mail oder per Post an die Verwaltungsgesellschaft:

Winton Fund Management Ireland DAC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Tel.: +44(0)20 8576 5800
E-Mail: investorservices@winton.com

Beschwerden

Anleger sollten Beschwerden zunächst an Ihren üblichen Ansprechpartner oder an die oben aufgeführten Kontaktdaten richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Anteilsklasse (USD I) ist repräsentativ für die Anteilsklasse GBP I (ISIN: IE00BG382Q20), Anteilsklasse EUR I (ISIN: IE00BG382R37), Anteilsklasse AUD I (ISIN: IE000SP1HEY4) und Anteilsklasse CHF I (ISIN: IE00BG382S44) des Fonds.

Weitere Dokumente zu diesem Fonds, wie der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen einschließlich der aktuellsten Anteilspreise, sind in englischer Sprache kostenlos auf www.wintonucits.com erhältlich.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Rufen Sie www.wintonucits.com auf. Beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.