Basisinformationsblatt

alatus

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

Name:	Alatus UCITS - Inflection Long Only (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Alatus UCITS (der „Fonds“)
ISIN:	LU1063489360
Klasse:	I EUR (die „Klasse“)
Produkthersteller:	FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
Website:	https://www.pictet.com/asset-services/fund-library

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 467171-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 19. Februar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Alatus UCITS, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern Erträge zu bieten, die über jenen des Aktienindex STOXX Europe 600 Net Return Index („der Referenzindex“) liegen, indem er hauptsächlich in öffentlich gehandelte Aktien von Unternehmen weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf Europa investiert.

Es kann keine Garantie gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird, und das Anlageergebnis kann im Laufe der Zeit variieren.

Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen, die als attraktive Anlagegelegenheit mit Wertpotenzial erachtet werden und die aufgrund geplanter Geschäftsstrategien, die den Wert für die Aktionäre mittelfristig erheblich steigern können, die Möglichkeit einer signifikanten Kapitalwertsteigerung bieten.

Der Teilfonds investiert in jede Art von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren (darunter unter anderem Stamm- oder Vorzugsaktien, ADR, GDR, Wandelanleihen, Aktienanleihen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder Hauptsitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit hier ausüben.

Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds hauptsächlich direkt in die oben genannten Wertpapiere und/oder in beliebige Aktien (wie strukturierte Produkte, wie im Fondsprospekt beschrieben) investieren.

Trotz des geographischen Schwerpunkts auf Europa unterliegt die Auswahl der Anlagen keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Währung gelegt werden.

Der Teilfonds kann zusätzlich, innerhalb der durch das Gesetz von 2010 festgelegten Grenzen in Schultitel, Geldmarktinstrumente und OGA investieren.

Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in OGA oder OGAW investieren.

Derivate Zu Absicherungs- und anderen Zwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente gemäß den im Prospekt dargelegten Einschränkungen und Beschreibungen verwenden. Die Verwendung eines Finanzderivats kann die Hebelwirkung verstärken und impliziert weitere Kosten und Risiken.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der STOXX Europe 600 Net Return Index. Die Angabe des Index dient ausschließlich Informationszwecken, und der Teilfonds bildet den Index nicht nach. Der Teilfonds kann erheblich vom Vergleichsindex abweichen.

ESG-Informationen Der Teilfonds bewirb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR Offenlegungsverordnung wie im Prospekt näher beschrieben.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds eignet sich für Privatanleger und institutionelle Anleger, die die Risiken einer Anlage in dem Teilfonds verstehen und diese Risiken tragen können, einschließlich des Risikos des Verlusts der gesamten oder eines Teils der Anlage. Der Teilfonds eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

WEITERE INFORMATIONEN

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Anlageverwalter Alatus Capital S.A. (der „Anlageverwalter“).

Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Handel Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag zeichnen, zurückgeben oder umtauschen. Das ist jeder Mittwoch, der ein Geschäftstag ist (falls der Mittwoch kein Geschäftstag ist, am direkt darauf folgenden Geschäftstag). Zeichnungsanträge können vor 16:00 Uhr (MEZ) einen Tag vor dem entsprechenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle gestellt werden. Rücknahme- und Umtauschanträge können bis 16:00 Uhr (MEZ) sechs (6) Geschäftstage vor dem entsprechenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle eingereicht werden.

Umschichtung Anteilsinhaber können den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds oder einer Klasse in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Klasse beantragen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu der Zielanteilsklasse sind auf der Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwerts, der am Bewertungstag nach Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilinhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds oder Klassen sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds oder Klassen zu entnehmen. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, das Basisinformationsblatt, der aktuelle NIW je Anteil, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

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

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

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

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

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. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

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

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

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken für das PRIIP, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Liquiditätsrisiken, Kontrahentenrisiken, Risiken aus dem Einsatz von Derivaten.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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.

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.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		**5 Jahre EUR 10,000**		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**	
Szenarien				
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**	EUR 4,210	EUR 3,420	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57.9%	-19.3%	
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 7,890	EUR 9,290	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2024 und Dezember 2025.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.1%	-1.5%	
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 10,710	EUR 14,770	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2019 und Juli 2024.
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.1%	8.1%	
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 13,760	EUR 18,350	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2016 und August 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	37.6%	12.9%	

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

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf den Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von einer getrennten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten. Dementsprechend würde die Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft nicht die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten kann dem Teilfonds allerdings ein finanzieller Verlust entstehen. Das Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder seinen Anlegern ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, Betrug oder dem vorsätzlichen Unterlassen ergeben, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

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 das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.

- EUR 10,000 werden angelegt.

- Es werden Einstiegskosten in Höhe von maximal 3.00% und Ausstiegskosten in Höhe von maximal 1.00% berechnet. Hierbei handelt es sich um Höchstbeträge und die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren, die auch null betragen kann.

Investition von EUR 10,000	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	EUR 224	EUR 1,424
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.2%	2.2% 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 10.3% vor Kosten und 8.1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 3.00% berechnen.	Bis zu EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 1.00% berechnen.	Bis zu EUR 101
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.69% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 169
Transaktionskosten	0.16% 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.	EUR 16
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20 % des Anstiegs des NIW über die Wertentwicklung des Aktienindex STOXX Europe 600 Net Return gemessen an der High Water Mark, wie im Prospekt definiert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	EUR 39

Beim Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds fällt eine Provision von maximal 1,00 % des NIW der umzutauschenden Anteile an.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts wurde so gewählt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag zeichnen, zurückgeben oder umtauschen. Das ist jeder Mittwoch, der ein Geschäftstag ist (falls der Mittwoch kein Geschäftstag ist, am direkt darauf folgenden Geschäftstag). Zeichnungsanträge können vor 16:00 Uhr (MEZ) einen Tag vor dem entsprechenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle gestellt werden. Rücknahme- und Umtauschanträge können bis 16:00 Uhr (MEZ) sechs (6) Geschäftstage vor dem entsprechenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle eingereicht werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg

pfcs.lux@pictet.com

https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1063489360_DE_de.pdf.