



Wesentliche Anlegerinformationen

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 raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Satellite Event-Driven UCITS Fund - Event Driven, ein Teilfonds des Satellite Event-Driven UCITS Fund

Klasse: S, (Thesaurierung) LU2023192110
Die SICAV wird von CIAM verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Der Satellite Event-Driven UCITS Fund setzt den „Event Driven“-Anlageprozess (ereignisbasiert) ein, der auf Special-Situations- und Merger-Arbitrage-Aktienstrategien (besondere Situationen und Fusions-Arbitrage) spezialisiert ist.

Der Satellite Event-Driven UCITS Fund legt ausschließlich in Special-Situations- und Merger-Arbitrage-Aktienstrategien in den Anteilen der Unternehmen, die auf den größten westeuropäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten notiert sind, an, mithilfe eines strengen Anlageprozesses basierend auf extensiver Research und tiefgreifender Finanzanalysen.

Die Prioritäten des Anlageteams bestehen im Kapitalerhalt mithilfe eines strengen Risikomanagements und einer dynamischen Absicherungspolitik, um Schutz vor Marktschocks zu bieten, sowie in der Alpha-Generierung bei schwacher Korrelation zu den Aktienmärkten.

Der Fonds übt keinen bedeutenden Einfluss auf das Management der Unternehmen aus, in die er anlegt.

Anleger können Anteile des Fonds täglich vor 14:00 Uhr Luxemburger Zeit kaufen oder verkaufen (voller Bankgeschäftstag).

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator stellt die frühere jährliche Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen, berücksichtigt der Risikoindikator die simulierten Daten eines Referenzportfolios. Die Risikokategorie 3 steht für begrenzte potenzielle Gewinne und/oder Verluste für das Portfolio. Dies liegt an Anlagen in Aktien und ihre Derivate auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.

Risiko in Verbindung mit der Verwendung derivativer Instrumente: Der Fonds setzt derivative Instrumente ein. Dies sind Finanzinstrumente, deren Wert von einem Basiswert abhängt. Daher könnten selbst geringfügige Schwankungen des Preises eines Basiswerts zu erheblichen Änderungen des Preises des entsprechenden Derivats führen. Aufgrund des Einsatzes von im Freiverkehr gehandelten Derivaten besteht das Risiko, dass die Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen teilweise oder gar nicht erfüllen kann. Dadurch könnte dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.

Derivate für Absicherungszwecke: Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken in einem steigenden Markt kann das Gewinnpotenzial beschränken.

Leerverkäufe: Ein Leerverkauf ist der Verkauf von Vermögenswerten, die während der Verhandlungen nicht gehalten werden, sowie deren Rückgabe nach Ablauf der Frist. Wenn der Wert des Vermögenswerts nach dem Leerverkauf steigt, ist der Verkäufer einem unbegrenzten Verlustrisiko ausgesetzt, während der Käufer nicht mehr als seine Anlage verlieren kann.

Konzentrationsrisiko: Wenn der Fonds seine Anlagen auf ein Land, einen Markt, eine Branche oder eine Vermögensklasse konzentriert, könnte der Fonds einen Verlust aufgrund von ungünstigen Ereignissen erleiden, die dieses Land, diesen Markt, diese Branche bzw. diese Vermögensklasse beeinträchtigen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	1,00 %
Rücknahmeabschläge	Keine(r)
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,22 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren für das letzte Geschäftsjahr des Fonds.
20 % basierend auf der Wertsteigerung des Nettoinventarwerts pro Anteil vor Abzügen über dem höchsten Nettoinventarwert pro Anteil, mit Ausgleichsverpflichtung.	

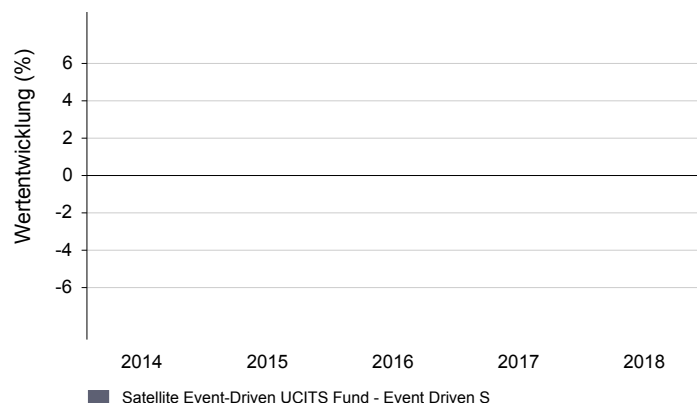
Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die investierten Kosten jedoch geringer sein.

Aufgrund fehlender historischer Daten, die zur Berechnung herangezogen werden können, werden die laufenden Kosten auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie in den entsprechenden Kapiteln des Prospekts, der im Internet unter www.ci-am.com verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden nach dem Ende des ersten Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt.



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um eine brauchbare Aussage über die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu treffen.

Datum der Auflegung des Fonds: 20. Juni 2018

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 07. August 2019

Referenzwährung: Euro.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt und die neuesten regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente sowie alle anderen praktischen Informationen sind kostenlos auf Englisch bei CIAM, 26, boulevard Malesherbes, F-75008, Paris - France oder per E-Mail an info@ci-am.com erhältlich.

Der Fonds besteht aus Teilfonds, deren aktuellste konsolidierte Jahresberichte ebenfalls bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Die Vermögenswerte jedes Teilfonds sind jeweils von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds getrennt.

Der Fonds bietet andere Anteilsklassen für die in diesem Prospekt definierten Kategorien von Anlegern an.

Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

Die aktualisierte Vergütungspolitik enthält weitere Einzelheiten und Informationen insbesondere dazu, wie Vergütung und Zusatzleistungen berechnet werden sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen (einschließlich der Mitglieder des Vergütungsausschusses) und ist hier verfügbar: www.ci-am.com. Eine kostenfreie Kopie des Dokumentes kann auf spezifische Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Fonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

CIAM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und beaufsichtigt und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

CIAM ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 07. August 2019.