

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.

Anteile der Klasse D EUR (ISIN: IE00BF0J7Q64) (die „Klasse“)

Blackwall Europe L/S 1.5X Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds der Trium UCITS Platform plc (die „Gesellschaft“)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und den Erhalt des investierten Betrags über eine Long/Short-Strategie an.

Der Fonds investiert in erster Linie direkt und indirekt über Derivate in europäische Aktien, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionen eingegangen werden, um die Aktienkursschwankungen zu minimieren. Bei den Long-Positionen kauft der Fonds Anlagen, um von einem Wertanstieg zu profitieren. Bei den Short-Positionen baut der Fonds über Derivate ein Engagement auf, das es ihm ermöglicht, von einem Wertrückgang einer Anlage zu profitieren.

Der Anlageverwalter wählt bei den Long-Positionen Wertpapiere aus, die ihm erheblich unterbewertet erscheinen, und bei den Short-Positionen solche, die ihm erheblich überbewertet erscheinen.

Der Fonds kann außerdem zu Liquiditätsmanagementzwecken in Renteninstrumente investieren. Hierbei kann es sich unter anderem um fest oder variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating von einer anerkannten Kreditratingagentur handeln.

Der Fonds kann (i) zu Anlagezwecken, (ii) zur Absicherung eines Teils seines Anlagerisikos oder (iii) zur effizienten Portfolioverwaltung in Derivate investieren. Der Derivateinsatz des Fonds kann eine Hebelung des Fonds verursachen. Dieses Risiko wird nachstehend unter Derivate- und Hebelungsrisiko erörtert.

Alle Erträge werden abzüglich der Aufwendungen thesauriert und in das Nettovermögen des Fonds reinvestiert.

Anleger können Anteile an jedem Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an denen die Banken in London und Dublin für den gewöhnlichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, zurücknehmen lassen.

Ausführliche Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ im Nachtrag zu dem Fonds.

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ihre Anlage über 3-5 Jahre aufrecht erhalten können.

Europäische Aktien: Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich von Optionsscheinen (das Recht zum Kauf von Wertpapieren vom Emittenten zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens) und wandelbaren Wertpapieren (Schuldtitel oder Vorzugsaktien, die zu einem bestimmten Preis in Stammaktien umgewandelt werden können)), die: (i) an einer europäischen Börse oder einem europäischen Markt notiert und/oder (ii) die Wertpapiere von Unternehmen mit einer erheblichen Geschäftstätigkeit in Europa sind.

Derivate: Ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Vertrag von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Fonds ist in die Kategorie 4 eingestuft, da sein Aktienengagement und seine Konzentration auf Europa in Verbindung mit seinem Derivateinsatz zu moderaten Schwankungen des Anteilspreises führen können.

Der Risikoindikator wurde unter Verwendung simulierter Daten berechnet und lässt eventuell nicht zuverlässig auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds schließen. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Der Fonds ist weiteren Risiken ausgesetzt, die vom Risikoindikator nicht erfasst werden, darunter unter anderem:

Aktienrisiko: Aktienanlagen unterliegen aufgrund von Faktoren wie der geschäftlichen Performance eines Unternehmens, der Wahrnehmung der Anleger, Aktienmarktrends und allgemeiner Wirtschaftsbedingungen, die zu schnelleren Schwankungen des Anteilspreises des Fonds führen, größeren Preisschwankungen als andere Anlageklassen.

Derivate- und Hebelungsrisiko: Derivate können schnellen Wertschwankungen unterliegen und bestimmte Derivate können eine Hebelung verursachen, was Verluste verursachen kann, die den ursprünglich investierten Betrag überschreiten.

Konzentrationsrisiko: Da der Fonds seine Anlagen auf eine geringere Anzahl von Anlagen in Europa konzentriert, haben Ereignisse, die sich auf einen bestimmten Emittenten oder auf die europäischen Märkte im Allgemeinen auswirken, eventuell eine stärkere negative Auswirkung auf die Wertentwicklung, als dies bei einem breiter investierten oder geografisch diversifizierten Fonds der Fall ist.

Mit wandelbaren Wertpapieren verbundenes Risiko: Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent des Schuldtitel- oder Vorzugsaktienanteils des Wertpapiers seine Verpflichtungen nicht erfüllt, und dazu kommen die mit der Performance verbundenen Risiken der zugrunde liegenden Aktie, in die dieses umgewandelt werden kann.

Kontrahenten-/Verwahrungsrisiko: Eine Partei, mit der der Fonds Verträge über Wertpapiere oder über die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds abschließt, kann eventuell ihre Verpflichtungen nicht erfüllen oder in Konkurs gehen, wodurch dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen könnte.

Liquiditätsrisiko: Eventuell sind keine ausreichenden Käufer oder Verkäufer vorhanden, um es dem Fonds zu ermöglichen, bestimmte Arten von Wertpapieren einfach zu kaufen oder zu verkaufen, und dies kann sich auf die Wertentwicklung des Fonds oder (unter extremen Umständen) auf seine Fähigkeit zur Rücknahme der Anteile eines Anlegers auswirken.

Währungsrisiko: Wenn der Fonds in nicht auf den Euro lautende Wertpapiere investiert, können Wechselkursschwankungen unabhängig von der Performance die Renditen reduzieren oder erhöhen, mit denen ein Anleger rechnen könnte.

Risiko in Verbindung mit der Absicherung der Anteilsklassenwährung: Der Fonds kann zwar versuchen, für nicht auf den Euro lautende Klassen eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen vorzunehmen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Wert einer solchen Klasse nicht von Schwankungen des Euros gegenüber der jeweiligen Währung beeinträchtigt wird. (Dies gilt für die repräsentativen Anteilsklassen in den nachstehenden praktischen Informationen.)

Operatives Risiko: Menschliches Versagen, System- und/oder Prozessausfälle sowie unzureichende Verfahren oder Kontrollmaßnahmen können dem Fonds Verluste verursachen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlagerisiken und besondere Erwägungen“ im Prospekt der Gesellschaft.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	–
Rücknahmeabschlag	–
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,50 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Am Ende jedes Wertentwicklungszeitraums* 15 % jedes Betrags, um den der NIW der Klasse den höchsten (um Zeichnungen/Rücknahmen bereinigten) NIW überschreitet, auf den zuvor an die Wertentwicklung gebundene Gebühren gezahlt wurden, zuzüglich aller aufgelaufenen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren in Bezug auf Rücknahmen während des Wertentwicklungszeitraums.

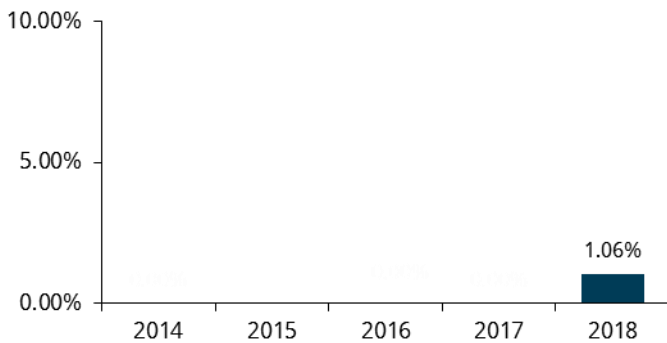
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger. Ihr Finanzberater kann Ihnen hierzu nähere Informationen geben.

Die aufgezeigten laufenden Kosten basieren auf der Schätzung der erwarteten Gesamtkosten – und Ausgaben innerhalb des ersten Jahres, in dem der Fonds operativ ist. Die Schätzung geht dabei von einem Nettoinventarwert („NIW“) von EUR 30 Millionen aus. Die laufenden Kosten enthalten keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten. Dieser Wert wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr schwanken. Die genauen Kosten werden für jedes Jahr im Abschluss ausgewiesen.

Weitere Informationen zu den Gebühren und Aufwendungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt der Gesellschaft und dem Nachtrag für den Fonds, die von der Verwaltungsstelle des Fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) erhältlich sind.

* Der „Wertentwicklungszeitraum“ läuft vom ersten Geschäftstag bis zum 31. Dezember jedes Jahres; der erste Wertentwicklungszeitraum läuft vom Tag des Endes der Erstangebotsfrist bis zum 31. Dezember in diesem Jahr.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde am 2. August 2017 zugelassen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Umbrellafonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einem nach irischen Recht konstituierten Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich getrennt sind und nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden können.

Weitere Informationen: Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts der Gesellschaft, des Fondsnachtrags und des letzten für die Gesellschaft insgesamt erstellten Abschlusses) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und anderer Teilfonds der Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenlos unter www.trium-cuits.com oder von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Umtausch von Anteilen: Anteile des Fonds oder einer Klasse des Fonds können vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden, sofern die Voraussetzungen für die Anlage in diese anderen Klassen oder Teilfonds erfüllt sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch von Aktien“ im Prospekt der Gesellschaft.

Steuerrecht: Zum Datum dieses Dokuments unterliegt der Fonds in Irland keinen Steuern auf seine Erträge oder Kapitalerträge. Anleger sollten in Bezug auf die Auswirkungen einer Anlage in den Fonds nach dem Recht des Landes, in dem sie steuerpflichtig sind, auf ihre persönliche Steuerlage professionellen Rat einholen.

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

Repräsentative Anteilsklassen: Bei diesem Dokument handelt es sich um repräsentative wesentliche Anlegerinformationen für andere Anteilsklassen des Fonds, nämlich die Klasse D USD, die Klasse D GBP, die Klasse D CHF. Informationen über diese Anteilsklassen sind von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Vergütungsrichtlinie: Einzelheiten zur Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft sind auf der folgenden Website verfügbar: www.trium-capital.com. Die Vergütungsrichtlinie kann auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden.