

Wesentliche Informationen für den Anleger

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.



OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR („Fonds“), Anteilsklasse: C EUR (ISIN LU0536156861) ist ein Teilfonds der OYSTER SICAV („SICAV“), die von iM Global Partner Asset Management S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird und mit deren Unterverwaltung Bank SYZ Ltd.

Anlageziele & -politik

Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die keine Korrelation mit dem Trends der wichtigsten Börsenindizes aufweist. Dazu investiert er in ein diversifiziertes Portfolios aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die offiziell an einer Wertpapierbörse gelistet sind. Ferner darf der Teilfonds in Barmittel und Geldmarktinstrumente halten. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung und den Markttrends.

Der ICE LIBOR EUR 1M Index dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und der Ermessensspielraum des Unterverwalters wird durch keinerlei Index eingeschränkt.

Um das Marktrisiko zu verringern, kann der Teilfonds vorübergehend 100% seines Nettovermögens in Barmitteln und/oder Geldmarktinstrumenten vorhalten.

Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, auch so genannten „alternativen OGA“, die durch Artikel 41 Ziffer (1) Buchstabe e) des Gesetzes geregelt

und unter den darin niedergelegten Beschränkungen zulässig sind.

Der Teilfonds darf investieren:

- bis maximal 20% seines Nettovermögens in ABS und MBS;
 - bis maximal 10% seines Nettovermögens in REITs,
 - bis maximal 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente, die ein Engagement in Rohstoffen, einschließlich Gold und Edelmetalle, bieten.
- Anlagen erfolgen hauptsächlich in EUR und/oder werden gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken darf der Teilfonds darüber hinaus in derivative Finanzinstrumente investieren.

Der Fonds darf des Weiteren Transaktionen in CDS nachgehen.

Sie können Ihre Anteile am Fonds auf Antrag täglich verkaufen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraum von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Niedrigeres Risiko Höheres Risiko ▶
In der Regel niedrigere Erträge In der Regel höhere Erträge



Der synthetische Risiko- & Ertragsindikator (SRRI) wird aufgrund der in der Vergangenheit eingetretenen oder der erwarteten Preisveränderungen der Anteilsklasse zugeordnet, die sich aus ihrer Währung und der Art der Fondsanlagen und der Fondsstrategie ergeben.

Der SRRI beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilsklasse herangezogen werden. Er stellt kein Ziel und keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie oder Massnahmen zum Vermögensschutz.

Der Fonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein, die vom SRRI nicht angemessen berücksichtigt sind und sich negativ auf seine Vermögenswerte auswirken können:

- Operationelles Risiko: Menschliche oder technische Probleme oder Fehler während der Verarbeitung der Transaktionen und/oder der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds können zu Verlusten führen.

- Liquiditätsrisiko: Der Verkauf von Wertpapieren auf Märkten mit geringem Handelsvolumen kann sich negativ auf die Bewertung auswirken, was zu Verlusten führen kann.
- Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Transaktionen in Derivaten schaffen eine Hebelwirkung, die zur Vergrößerung von Verlusten führen kann, wenn die Strategie (wie etwa zur Absicherung, Anlage oder effizienten Portfolioverwaltung) unter bestimmten Marktbedingungen nicht wie erwartet reagiert.
- Ausfallrisiko: Wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen, etwa im Hinblick auf Termineinlagen oder ausserbörslich gehandelte Derivate, nicht einhält, können Verluste entstehen.
- Kreditrisiko: Wenn Emittenten ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen, können bei Vermögenswerten jeder Art, die mit ihnen in Verbindung stehen, unerwartete Verluste eintreten.
- Risiko in Verbindung mit strukturierten/komplexen Produkten: Diese Produkte sind im Hinblick auf ein bestimmtes Szenario gestaltet und/oder können auf jedes Einzelrisiko (unter anderem auf die in diesem Abschnitt genannten Einzelrisiken) atypisch reagieren. Im Falle extremer und/oder besonderer Marktbedingungen können die Produkte wertlos werden.

Weitere Informationen zu den verbundenen Risiken finden sich im vollständigen Prospekt, der am Sitz der SICAV erhältlich ist.

OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR

Anteilsklasse: C EUR

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie auch weniger bezahlen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Einmalige Kosten, die vor oder nach der Anlage anfallen:

| | |
|--------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Rücknahmeabschlag | 1,00% |

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

| | |
|------------------------|--------|
| Laufende Kosten | 1,55 % |
|------------------------|--------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

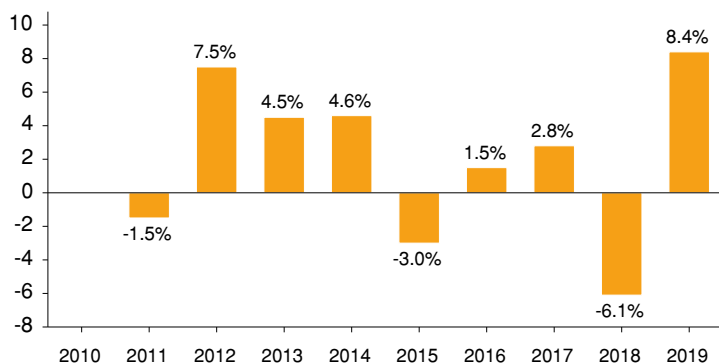
| | |
|--|-------|
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühren | Keine |
|--|-------|

Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben des im Dezember 2019 endenden Geschäftsjahres. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Darin nicht enthalten sind: Performanceprovisionen und Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» im Prospekt, der auf der Website www.imgp.com abrufbar ist.

Frühere Wertentwicklung (Währung für die Berechnung der Wertentwicklung: EUR)



Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu.

Angaben zur Wertentwicklung nach Abzug laufender Gebühren. Bei der Berechnung blieben etwaige Ausgabeaufschläge, Umschichtungsgebühren und Rücknahmeabschläge unberücksichtigt.

Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse:
15.09.2010

Praktische Informationen

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, der Prospekt, der letzte Jahresbericht, der darauffolgende Halbjahresbericht sowie sonstige praktische Informationen, u. a. wo die aktuellen Preise von Anteilen und Informationen über andere in Ihrem Land vermarktete Anteilsklassen zu finden sind, sind bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei dem lokalen Vertreter bzw. der Vertriebsstelle erhältlich. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte sind kostenfrei in mehreren Sprachen erhältlich.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken kann.

Vergütungspolitik: Die Details der Vergütungspolitik sind unter www.imgp.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Umschichtungen: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen können Sie den Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines anderen OYSTER-Teilfonds oder aus dieser Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Fonds beantragen. Dabei können Gebühren anfallen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und/oder wenden Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder Ihre Vertriebsstelle.

Management Company: iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com.

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

Informationen über den Umbrellafonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds. Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmässigen Berichte für den gesamten Umbrellafonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.