

BASISINFORMATIONSBLATT

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen für den Anleger 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.



Wesentliche Anlegerinformationen – repräsentative Anteile der Klasse C

CQS Global Sustainable Convertible Fund, ein Teilfonds der CQS Funds (Ireland) plc (der Fonds)

- Waystone Management Company (IE) Limited („Waystone“) (der PRIIP-Hersteller)
- Waystone Management Company (IE) Limited („Waystone“) (die Verwaltungsgesellschaft)
- Waystone Management Company (IE) Limited („Waystone“) ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.
- Weitere Informationen über diesen Fonds erhalten Sie unter der Telefonnummer +44 20 7201 6900 oder per E-Mail an CQSClientService@cqsm.com
- Website – <https://www.cqs.com/ucits-funds>
- Weitere Informationen über den PRIIP-Hersteller erhalten Sie auf der Website www.waystone.com oder unter der Telefonnummer +353 (0)16192300.
- Ausgefertigt mit Stand vom 31. Dezember 2023

Anteile der Klasse C EUR (ISIN: E00BTFQZW28)

Anteile der Klasse C GBP (ISIN: IE00BTFQZX35)

Anteile der Klasse C USD (ISIN: IE00BTFQZY42)

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Der Fonds ist ein in Irland ansässiger Teilfonds der CQS Funds (Ireland) PLC, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die irischem Recht unterliegt und von der Zentralbank gemäß den Verordnungen als OGAW zugelassen wurde.

Ziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht in der Generierung von Renditen durch ein Portfolio, das überwiegend in Wandelanleihen an globalen Märkten investiert ist.

Beim Aufbau des Fondsportfolios wird der Anlageverwalter (CQS (UK) LLP) im Hinblick auf die Anlagenklassen und die einzelnen Emittenten bzw. Positionen unter anderem folgende Faktoren berücksichtigen: historische und erwartete Renditen, risikobereinigte Renditen, historische und erwartete Volatilität, Liquiditätsbedingungen sowie Korrelationen zwischen den Anlagenklassen, den Emittenten und den Beständen des Fonds. Das Vermögen des Fonds ist möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt vollständig investiert.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken und Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.

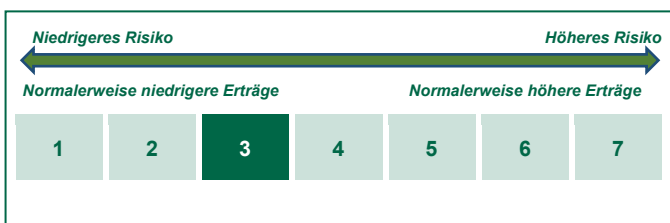
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

Der Fonds gilt als geeignet für Anleger, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben und die verstehen und in Kauf nehmen, dass der Wert des Fonds häufiger und in größerem Umfang als der Wert anderer Anlageformen steigen und fallen kann. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (d. h. 100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Der Fonds bewirbt mit seiner Anlagepolitik ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und wurde daher für die Zwecke der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Ausführliche Informationen zum Anlageziel, zur Anlagepolitik und zu den Anlagebeschränkungen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) und in der Fondsergänzung (die „Ergänzung“).

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KONNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigt wird. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Alle Einzelheiten zu den relevanten Risiken finden Sie in den Abschnitten „Risikofaktoren“ im Prospekt und in der Ergänzung.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund historischer Daten; sie sind kein exakter Indikator.

Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

| Performance-Szenarien | | Anlagebeispiel: 10.000 € | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| <u>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</u> | | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6.032 € | 7.040 € | 6.312 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -40 % | -11 % | -9 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.264 € | 9.095 € | 9.146 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -7 % | -3 % | -2 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.304 € | 10.930 € | 11.593 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3 % | 3 % | 3 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.442 € | 13.115 € | 14.670 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 14 % | 9 % | 8 % |

WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, d. h. einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte es zu einem Ausfall des Fonds kommen, würde die Verwahrstelle die Anlagen auflösen und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im ungünstigsten Fall könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 alle diese Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei den drei verschiedenen Haltedauern. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass Sie 10.000 € investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

| Kosten im Zeitverlauf | Anlage: 10.000 € | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt | 108 € | 324 € | 540 € |
| Auswirkungen auf die Rendite (RIY) | -1,08 % | -1,08 % | -1,08 % |

Zusammensetzung der Kosten

In der nachstehenden Tabelle 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 (*sofern zutreffend*)]. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|--|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | Keine | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in die Anlage zahlen |
| | Ausstiegskosten | Keine | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Ausstieg aus der Anlage zahlen |
| Laufende Kosten | Portfoliotransaktionskosten | 0,33 % | Die Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen |
| | Sonstige laufende Kosten | 0,75 % | Die Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechnen |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühren | n. z. | Nicht zutreffend |

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.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, hat jedoch eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren und ist für eine mittel- bis langfristige Anlage konzipiert. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die langfristige Gesamtrendite für Anteilseigner des Fonds zu maximieren. In Anbetracht dieses Anlageziels ist eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren daher angemessen.

Sie können Ihre Anlage jederzeit während der empfohlenen Haltedauer wieder verkaufen oder die Anlage länger halten. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in Dublin und London für normale Bankgeschäfte geöffnet sind. Wenn Sie Anteile verkaufen, kann eine Gebühr (Verwässerungsschutzgebühr) fällig werden, um die Kosten zu decken, die dem Fonds beim Verkauf von Anlagen für den Fonds entstehen. Der Fonds hat für solche Transaktionen keine sonstigen Gebühren oder Vertragsstrafen festgelegt, jedoch kann Ihr Makler gegebenenfalls eine Ausführungsgebühr erheben. Wenn Sie Ihre Anteile am Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anteile bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer behalten hätten. Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Störungen/Ausfällen kann der Kauf und/oder Verkauf des Produkts vorübergehend behindert und/oder ausgesetzt werden und unter Umständen überhaupt nicht möglich sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sie können Ihre Beschwerde unter der Anschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder unter der E-Mail-Adresse complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft richten.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird diese Person Sie darüber informieren, wo Sie sich beschweren können.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die in diesem BiB enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen erfolgen gemäß der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methode. Das im Rahmen von OGAW vorgeschriebene Informationsblatt für Anleger bietet Ihnen die wesentlichen Informationen über das Produkt. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieser Informationen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Dieses Dokument sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse und weitere Informationen sind unter <https://www.cqs.com/ucits-funds> verfügbar.

Nähere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Erläuterung zur Berechnungsweise der Vergütung und der sonstigen Leistungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.waystone.com/waystone-policies/. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.