

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

Man AHL Trend Alternative Anteile der Klasse IN USD Acc

(ISIN:LU0503879685) Man AHL Trend Alternative (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Man Umbrella SICAV (die „Gesellschaft“).

PRIIIPs-Hersteller: Waystone Management Company (Lux) SA

Website: <https://www.man.com/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0207 144 2100

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (Lux) SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 04/09/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Die Anteile sind eine Klasse von Anteilen am Man AHL Trend Alternative (der „Fonds“), einem Teilfonds von Man Umbrella SICAV, der als Aktiengesellschaft (*société anonyme*) gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das „**Gesetz von 1915**“) organisiert ist und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*) organisiert ist. Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „**Gesetz von 2010**“). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von den anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds gesetzlich getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des PRIIP sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilklassen des Fonds getrennt.

Laufzeit

Der Umbrella-Fonds und der Fonds wurden für unbegrenzte Zeit gegründet. Der Umbrella-Fonds kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber aufgelöst werden, wobei die in der Satzung des Umbrella-Fonds (die „**Satzung**“) festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt sein müssen.

Ziele

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch den Handel mit einem diversifizierten Portfolio von Anlagen gemäß dem AHL Diversified Programme einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern.

Zur Erreichung seines Anlagezieles investiert der Fonds gemäß dem AHL Diversified Programme vornehmlich in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren Basiswerten abhängen, („FDI“)). Der Fonds kann auch in sonstigem Vermögen wie Barmittel und Geldmarktfonds anlegen.

Das AHL Diversified Programme wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere FDI enthalten kann. Auf diese Märkte darf direkt oder indirekt zugegriffen werden und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe.

Benchmarks. Der Fonds wird aktiv verwaltet; es wird kein allgemeingültiger Referenzwert für die Auswahl oder für den Leistungsvergleich verwendet.

Politik der Anteilsklasse:

Der Fonds kann einen erheblichen Anteil seines Portfolios in Barmitteln und/oder liquiden Vermögenswerten halten. Sämtliche Erträge, die der Fonds erwirtschaftet, werden reinvestiert, um den Wert der Anteile zu steigern.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anteile können an jedem Handelstag ge- und verkauft werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die (i) über ausreichende Erfahrung mit Anlagen in diese Art von Produkten verfügen und damit über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse, um die Risiken einer Anlage in den Fonds einschätzen zu können; (ii) einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben; (iii) den Verlust ihrer gesamten Anlage tragen können; und (iv) bereit sind, das mit dem in diesem Basisinformationsblatt angegebenen Risikoindikator verbundene Risikoniveau zu akzeptieren. Dass der Anleger in der Lage sein muss, den Verlust seiner gesamten Anlage zu tragen, ist auf verschiedene Risiken zurückzuführen, darunter das Kredit- und das Marktrisiko, die sich erheblich auf die Rendite auswirken können. Der Risikoindikator und die damit verbundenen Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was kann ich im Gegenzug dafür bekommen?“ näher beschrieben.

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im Verkaufsprospekt, der in der Amtssprache der Länder erstellt wird, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb eingetragen ist. Der Verkaufsprospekt ist gemeinsam mit dem jeweils aktuellen Jahresabschluss, den Informationen über andere Anteilsklassen und den aktuellsten Anteilspreisen kostenlos auf <https://www.man.com/> verfügbar. Die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt.

Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen (außer in Man Multi-Strategy Total Return Alternative). Es fällt eine zusätzliche Gebühr in Höhe von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts der Anteile des Teilfonds an, in den der Umtausch erfolgen soll, zuzüglich aller Kosten, die im Zusammenhang mit einem solchen Anteils-umtausch anfallen können. Weitere Informationen über Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt des Fonds.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die an Berater oder die Vertriebsstelle fällig sind. 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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Empfohlene Haltedauer: | 3 Jahren | |
| Anlagebeispiel: | 10 000 USD | |
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |

Szenarien

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| Minimum | Es besteht das Risiko von teilweiseem oder totalem Verlust der Investition. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 5 560 USD | 5 660 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -44.36% | -17.27% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9 000 USD | 9 140 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -10.00% | -2.96% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 320 USD | 11 680 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3.23% | 5.31% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12 950 USD | 13 890 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 29.53% | 11.58% |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2022 und Juli 2024.

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

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

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder dem Prospekt des Fonds, der unter <https://www.man.com/documents> verfügbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, daher besteht das Risiko eines teilweisen oder kompletten Verlusts des angelegten Kapitals.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2019 und Februar 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2016 und August 2019.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIPS-Herstellers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgedeckt und können finanzielle Verluste erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

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 Haltezeiträume haben wir vorausgesetzt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 USD

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 466 USD | 1 711 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4.7% | 5.1% 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 10.5% vor Kosten und 5.3% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | |
|--|---|---------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann eine Gebühr verlangen. | 0 USD |
| 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. | 169 USD |
| Transaktionskosten | 2.05% 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. | 205 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | 20.00% des gesamten Wertzuwachses über dem High Water Mark. | 92 USD |

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, aber es ist für langfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben. Sie können Anteile des Produkts an jedem normalen Geschäftstag kaufen oder verkaufen, indem Sie einen Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag in der im Prospekt dargelegten Weise stellen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig einlösen, erhöht sich das Risiko einer geringeren Rendite oder eines Verlustes.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten des Managers oder der Person oder Einrichtung, die Sie zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, haben, sollten Sie sich in erster Linie an Waystone Management Company (Lux) S.A. wenden, zu Händen des Complaints Handling Officer 19, rue de Bitbourg L - 1273 Luxemburg

- per E-Mail an salesoperations@man.com
- telefonische Anfrage an die Man Group plc. unter 0207 144 2100

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.man.com/documents/>

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter <https://www.waystone.com/waystone-policies/> verfügbar. Ein Exemplar in Papierform kann kostenlos am eingetragenen Sitz des Managers angefordert werden.