

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Active Dollar Bond Class M (USD) (LU0956014996) ist ein Teilfonds von CompAM FUND

Der Fonds wird von der Waystone Management Company (Lux) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird überwiegend in auf internationale Währungen lautende Wertpapiere investieren, und zwar sowohl in Aktien als auch in Anleihen.

Anlagepolitik

Anlagen in Aktien werden maximal 100% des Nettovermögenswerts des Teilfonds ausmachen.

Anlagen in Anleihen erfolgen ohne Einschränkung in Bezug auf Duration und Rating, wie beispielsweise in variabel oder festverzinsliche Inlandsanleihen oder Eurobonds, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Einlagenzertifikate, Schatzanweisungen, Nullkuponanleihen, STRIPS oder andere Wertpapiere.

Die Anlage erfolgt ohne jegliche geografische oder wirtschaftliche Beschränkung.

Insgesamt höchstens 10% des Vermögens des Teilfonds dürfen in Anteile oder Aktien anderer OGAW und/oder OGA investiert werden.

Der Teilfonds kann ausnahmsweise und vorübergehend bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten.

Darüber hinaus kann der Teilfonds zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, Anlagen und Proxy-Hedging auch Devisentermingeschäfte und -optionen sowie börsennotierte Futures

(und damit verbundene Optionen) auf Staatsanleihen, Zinssätze und Währungen einsetzen.

Die Beteiligung an den Options-, Termin- oder Futures-Märkten und an Devisengeschäften ist mit Anlagerisiken und Transaktionskosten verbunden, denen der Teilfonds ohne den Einsatz dieser Strategien nicht unterliegen würde.

Referenzindex

Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD.

Ausschüttungspolitik

Sämtliche Erträge des Teilfonds werden reinvestiert, um den Wert der Anteile zu steigern.

Zeichnung und Rücknahme

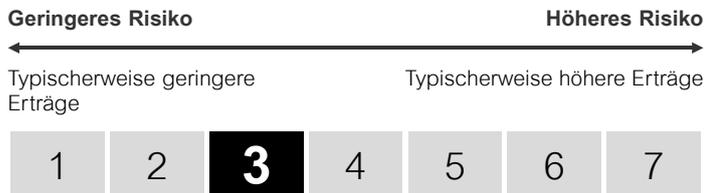
Anleger können an jedem Geschäftstag in Luxemburg Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen.

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital für mindestens 5 Jahre zur Seite zu legen.

Die vollständigen Anlageziele und Einzelheiten zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt und im Prospektzusatz.

Risiko- und Ertragsprofil



Risikohaftungsausschluss

Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt, wo der Teilfonds in Bezug auf seine möglichen Risiken im Verhältnis zu seinen potenziellen Erträgen positioniert ist. Je höher die Position des Teilfonds auf dieser Skala ist, desto höher ist die mögliche Rendite, aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Dieser Risikoindikator wird aus historischen Daten berechnet, die nicht als Vorhersage für die Zukunft verwendet werden können. Daher kann sich die Risikoklassifizierung im Laufe der Zeit ändern. Auch wenn der Teilfonds in der niedrigsten Risikoklasse liegt, können Sie Geld verlieren, da keine Anlagen völlig risikofrei sind.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Dieser Teilfonds ist in der Kategorie 3, da er mehr als andere Instrumente der Marktvolatilität unterliegt. Anleger erhalten aufgrund der Erhöhung der Zinssätze, der Verringerung der Bonität des Emittenten oder eines Ausfalls von Tilgungen oder Zinszahlungen eventuell nicht den vollen Wert ihrer Anlage zurück.

Die folgenden Risiken werden vom Indikator möglicherweise nicht vollständig erfasst:

Kreditrisiko: Der Emittent eines Schuldtitels (einschließlich Hochzinsanleihen), den der Teilfonds erworben hat, ist möglicherweise nicht in der Lage, im Rahmen seiner finanziellen Verpflichtungen die Hauptsumme zu tilgen und Zinsen zu zahlen. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtitel und solche ohne Rating investieren.

Liquiditätsrisiko: Die Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, können illiquide sein oder Einschränkungen bezüglich ihres

Wiederverkaufs unterliegen, oder können weniger häufig und in kleineren Volumen gehandelt werden. Dies alles kann den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu einem attraktiven Preis erschweren.

Operationelles Risiko: Der Teilfonds kann aufgrund von menschlichem Versagen oder Versäumnissen, Prozessfehlern, Systemstörungen oder externen Ereignissen Verluste erleiden. Vermögenswerte können durch einen Korrespondenten gehalten werden.

Gegenparteirisiko: Wenn der Teilfonds OTC-Derivatkontrakte mit einer Gegenpartei eingeht, kann er Verluste erleiden, sollte die Gegenpartei insolvent werden.

Währungsrisiko: Der Teilfonds kann Wechselkursrisiken unterliegen, wenn die Vermögenswerte und Erträge des Teilfonds auf andere Währungen lauten als die Währung des Teilfonds oder der Anteilsklasse. Veränderungen der Wechselkurse zwischen Währungen oder die Umrechnung von einer Währung in eine andere können bewirken, dass der Wert von Anlagen eines Teilfonds sich verringert oder erhöht.

Einfluss von Derivaten: Ein sorgsamer Einsatz von Derivaten kann für den Teilfonds günstig sein, impliziert jedoch zusätzliche Risiken, die sich von denen herkömmlicher Anlagen unterscheiden, wie zum Beispiel das Risiko von Bewertungsabweichungen in Abhängigkeit von der Anwendung unterschiedlicher Preisfindungsmethoden.

Schwellenmarktrisiko: Die Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern und weniger entwickelten Märkten birgt andere und/oder größere Risiken als Anlagen in Wertpapieren entwickelter Länder. In Schwellenländern entwickeln sich die rechtlichen, gerichtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen noch weiter, sodass für lokale Marktteilnehmer und deren Gegenparteien ein hohes Maß an Unsicherheit besteht. Darüber hinaus besteht eine Tendenz zu niedriger Marktkapitalisierung, die von Natur aus volatil und illiquide ist. Vollständige Einzelheiten zu den Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, sind im Prospekt enthalten.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden dazu verwendet, die Betriebskosten des Fonds zu bezahlen, darunter die Kosten für dessen Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,47%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Die jährliche Performancegebühr entspricht pro Anteil 10,00% der jährlichen positiven Wertentwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds Active Dollar Bond. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 0,12% des Fonds.

Frühere Wertentwicklung



Die ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise weniger bezahlen. Sie erfahren dies von Ihren Finanzberatern. Die Zahl der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben für das zum 31/12/2021 endende Jahr. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Ausgenommen sind die Performancegebühren und alle Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags, der vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds gezahlt wird.

Detailliertere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts zu finden auch unter <https://www.compamfund.com/>.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann nicht wiederholt werden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren und der Portfoliotransaktionskosten berechnet. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung ausgeschlossen.

Die Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde am 20/04/2007 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde am 07/11/2013 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über diesen Teilfonds, einschließlich der Kopien des Verkaufsprospekts des CompAM Fund, seines letzten Jahresberichts, des nachfolgenden Halbjahresberichts sowie der letzte Anteilspreis sind in englischer Sprache und kostenlos verfügbar am eingetragenen Sitz des Fonds in 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, sowie auf der Website www.compamfund.com.

Haftung

Waystone Management Company (Lux) S.A. 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.

Steuervorschriften

Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich des Erwerbs/Haltens und der Veräußerung von Anteilen über die steuerlichen Konsequenzen in Luxemburg und ihren Wohnsitz- bzw. Domizilländern informieren.

Umbrella-Fonds

CompAM FUND ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind. Dieses Dokument beschreibt M des Teilfonds Active Dollar Bond. In diesem Teilfonds stehen auch andere Klassen zur Verfügung. Weitere Informationen über diese Klasse sind verfügbar auf der Website www.compamfund.com. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in ihrer Rechtsordnung zugelassen sind.

Umtausch von Fondsanteilen

Anteilinhaber können verlangen, dass alle oder ein Teil ihrer Anteile vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds ausführlich aufgeführten Bedingungen und Gebühren in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Teilfonds umgewandelt werden.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Erläuterung zur Berechnung der Vergütung und der Vorteile sowie die Identitäten der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Vorteile verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy> sowie auf Anfrage kostenlos als Druckausgabe erhältlich.