

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.

MW Obligations Internationales, ein Teilfonds von MW ASSET MANAGEMENT

Anteilsklasse: CI, (thesaurierend), LU1061712110
Die Verwaltungsgesellschaft ist MW GESTION SA

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark den Bloomberg - Barclays Euro Aggregate 3-5 Jahre zu übertreffen. Dieser Index misst die Unternehmenskomponenten des Euro Aggregate Index. Er umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Wertpapiere zu festen Zinssätzen mit einer Laufzeit von 3 bis 5 Jahren.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf seinen Index aktiv verwaltet und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios, die im Ermessen des Managers liegt.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds dauerhaft mindestens 50% seines Vermögens in internationale privatwirtschaftliche Emittenten Anleihen, ohne geografischen Gebiete, Tätigkeitsbereiche oder Arten von Wertpapieren. Die Währung, in der Anleihen ausgegeben werden, ist hauptsächlich der Euro. Die anderen Investitionswährungen sind der Schweizer Franken, das Pfund Sterling, der US-Dollar, der kanadische Dollar und der Yen. Die Anlage in Wertpapieren, deren Referenzwährung vom Euro abweicht, beträgt weniger als 50% des Nettovermögens. Der Fonds kann derivative Techniken und Instrumente einsetzen, um sein Portfolio und/oder sein Währungsrisiko abzusichern. Das Währungsrisiko beträgt maximal 10%. Die Absicherung des Währungsrisikos erfolgt systematisch für den Teil der Nicht-Euro-Anlagen, der 10% des Nettovermögens übersteigt.

Der Fonds kann bis zu 15% seines Vermögens in Anleihen mit einem High Yield-Rating (Wertpapiere mit einem Rating von höchstens BB+ oder einem gleichwertigen Rating der drei Agenturen S&P, Moody's, Fitch) investieren, einschließlich bis zu 5% der Investitionen in "Distressed Securities" oder "Default Securities" die dem spezifischen Risiken unterliegen, wie im allgemeinen Teil dieses Prospekts beschrieben. Darüber hinaus können bestimmte vom Fonds erworbene Wertpapiere zu "Distressed Securities" oder "Defaulted Securities" werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, diese Wertpapiere zu verkaufen oder im Portfolio zu behalten, um sicherzustellen, dass jederzeit das maximale Engagement in diesen Wertpapieren 5% beträgt.

Der Fonds kann bis zu 15% in Anleihen vom Typ Contingent Convertible oder "Cocos" investieren und den mit Cocos verbundenen spezifischen Risiken unterliegen, wie im allgemeinen Teil dieses Prospekts beschrieben.

Der Fonds kann bis zu 10% in Anleihen investieren, die nicht von den oben aufgeführten Ratingagenturen bewertet wurden. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Wandelanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren.

Der Fonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Der Fonds kann im Rahmen der im Prospekt beschriebenen Grenzen der Anlagebeschränkungen auch bis zu 10% seines Vermögens in OGAW und andere französische oder europäische OGA investieren.

Der Fonds darf maximal 10% seines Vermögens in Aktien investieren.

Der Fonds wird nicht in ABS und MBS investieren.

Der Fonds kann derivative Techniken und Instrumente einsetzen, um sein Portfolio bis zu 100% des Vermögens abzusichern und/oder einem Zins- und/oder Währungsrisiko auszusetzen.

Der Fonds kann in Forward-Finanzinstrumente investieren, die an regulierten oder außerbörslichen Märkten gehandelt werden (Terminkontrakte, Optionen, Zinsswaps).

Der Fonds kann für einen Zeitraum von maximal zwölf Monaten Einlagen bis zu maximal 20% des Vermögens tätigen.

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die eine umsichtige Ausrichtung ihrer Finanzanlagen wünschen und eine höhere Wertsteigerung ihres Kapitals als Staatsanleihen gleicher Laufzeit anstreben, weil das daraus resultierende Risiko größer ist als bei Staatsanleihen.

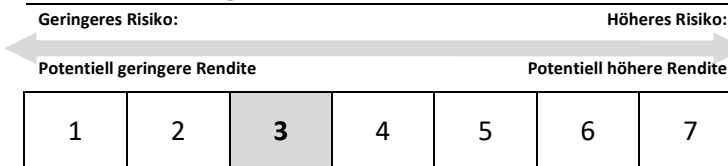
Die empfohlene Mindestinvestitionsdauer beträgt 2 Jahre.

Bewertungstag: Jeder volle Bankarbeitstag und wenn dieser Tag kein voller Bankarbeitstag in Luxemburg ist, der vorherige volle Bankarbeitstag.

Zeichnung und Rücknahme: Zeichnungsanfrage werden an Bankarbeitstagen bis 16.00 Uhr berücksichtigt (luxemburgische Zeit).

Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator repräsentiert die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren.

In Ermangelung einer ausreichenden Historie enthält der Risikoindikator Daten, die aus einem Referenzportfolio simuliert wurden. Die Risikokategorie 3 spiegelt ein Potenzial für einen begrenzten Gewinn und/oder Verlust des Wertes des Portfolios wider. Dies erklärt sich aus der Investition an internationalen Anleihemärkten mit einer Sensitivität zwischen 0 und 8.

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können.

Die mit diesem Fonds verbundene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei".

Das ursprünglich investierte Kapital ist nicht garantiert.

Wesentliche Risiken für den Fonds, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Konzentrationsrisiko: Sofern der Fonds diese Anlagen auf ein Land, einen Markt, eine Branche oder eine Anlageklasse konzentriert, kann er aufgrund ungünstiger Ereignisse, die speziell dieses Land, diesen Markt, diese Branche und diese Anlageklasse betreffen, einen Kapitalverlust erleiden.

Mit dem Einsatz derivativer Instrumente verbundenes Risiko: Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, d.h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines Basiswerts abhängt. Preisschwankungen des Basiswerts, auch wenn diese gering sind, können jedoch zu erheblichen Preisänderungen des entsprechenden derivativen Instruments führen. Der Einsatz von außerbörslichen derivativen Instrumenten setzt den Fonds einem teilweisen oder vollständigen Versäumnis der Gegenpartei aus, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies könnte dem Fonds einen finanziellen Verlust zufügen.

Kredit- und Zinsrisiko im Zusammenhang mit Anlagen in Anleihen: Der Fonds, der in Anleihen, Geldmarktpapieren oder anderen Schuldtiteln investiert, läuft Gefahr, dass der Emittent ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses hängt von der Qualität des Emittenten ab. Ein Anstieg der Zinssätze kann dazu führen, dass der Wert der vom Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere sinkt. Da Preis und Rendite einer Anleihe in entgegengesetzte Richtungen variieren, geht ein Preisverfall der Anleihe mit einer Erhöhung ihrer Rendite einher.

Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und weitere Hinweise sind in den Risikohinweisen des Verkaufsprospekts zu entnehmen.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten werden das Management des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

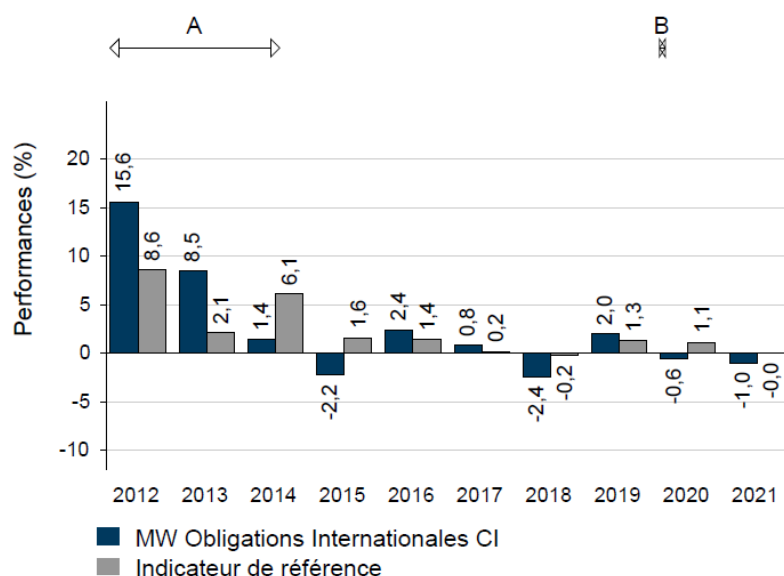
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Maximal 1,00%
Rücknahmeabschläge	Maximal 0,50%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,30%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2020 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Ausgenommen sind Outperformance-Kommissionen und Maklergebühren, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds gezahlten Ein- und Ausstiegsgebühren.

Weitere Angaben zu den Kosten des Fonds finden Sie in den Kostenhinweisen des Verkaufsprospekts auf der Website www.mwgestion.com

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die in der Grafik gezeigte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die annualisierte Wertentwicklung wird nach Abzug aller vom Fonds übernommenen Gebühren berechnet.

Datum der Fondsgründung: 1. August 2014

Datum der Anteilsgründung: 1. August 2014

Währung: Euro

Benchmark: Bloomberg - Barclays Euro Aggregate 3-5 Jahre

A: Simulierte Wertentwicklung des MW Obligations Internationales UCITS (FR0007494869) seit dem 01.01.2009, ehemaliger OGAW-Feeder des Fonds MW Obligations Internationales (LU1061712110) seit dem 01.08.2014. Dieser Feeder-OGAW wurde am 27.05.2016 mit demselben Fonds fusioniert.

B: Vor dem 24.02.2020 war der Benchmark-Indikator: FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y.

Weitere Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

Der neueste Prospekt und die neuesten regelmäßigen behördlichen Informationsdokumente sowie alle anderen praktischen Informationen sind auf schriftliche Anfrage von MW ASSET MANAGEMENT 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kostenlos in französischer Sprache erhältlich, sowie bei der Verwaltungsgesellschaft MW GESTION SA - 7 rue Royale - 75008 Paris - Frankreich oder auf ihrer Website www.mwgestion.com. Dieser SICAV ist ein Teilfonds. Der jüngste konsolidierte Jahresbericht ist beim SICAV erhältlich.

Weitere Informationen und zu den anderen Kategorien von Anteilen des OGAW sind auf einfache schriftliche Anfrage bei MW ASSET MANAGEMENT 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und bei der Verwaltungsgesellschaft MW GESTION SA erhältlich. 7 rue Royale - 75008 Paris - Frankreich oder auf seiner Website www.mwgestion.com erhältlich.

Der SICAV bietet weitere Anteile für die im Prospekt definierten Kategorien von Anlegern an. Unter bestimmten Bedingungen können Sie Ihre Anteile am SICAV-Teilfonds ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds des SICAV umwandeln. Informationen zum Umtauschverfahren finden Sie im Kapitel Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung von Anteilen im Prospekt.

Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft und auf deren Website erhältlich: www.mwgestion.com.

Die Vergütungsrichtlinien der Verwaltungsgesellschaft können auf der Website <http://www.mwgestion.com> eingesehen werden und sind kostenlos und auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie beschreiben die Methode zur Berechnung der Vergütung und der Leistungen, die Verantwortlichkeiten für die Zuweisung dieser Vergütung und der Leistungen sowie die Zusammensetzung des Ausschusses, der die Vergütungspolitik überwacht und kontrolliert.

Abhängig von der steuerlichen Situation können Kapitalgewinne und -erträge im Zusammenhang mit dem Halten von Anteilen am Teilfonds steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, dies bei Ihrem Finanzberater zu erfragen.

MW GESTION SA kann nur auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Fondsprospekts vereinbar sind.

Dieser Fonds ist von Luxemburg genehmigt und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Die Verwaltungsgesellschaft MW GESTION SA ist in Frankreich zugelassen und von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 18.02.2022.