

Wesentliche Informationen für Anleger

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen 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 denselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilsklasse A (EUR) - Alpine Merger Arbitrage Fund, ein Teilfonds der Strategic Investment Funds UCITS Plc. (ISIN IE00BG7PPR18) Der Fonds wird von der Bridge Fund Management Limited verwaltet („Verwaltungsgesellschaft“)

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel ist das Erzielen von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt dies durch den Einsatz einer Merger Arbitrage-Strategie an. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Investition in ein global diversifiziertes Portfolio an Unternehmen, die an M&A-Aktivitäten beteiligt oder mit solchen Fusionen und Übernahmen verbunden sind. Der Fonds engagiert sich hauptsächlich in die internationalen Beteiligungspapiere der Unternehmen, was entweder direkt oder indirekt über Derivate geschieht. Aufgrund der Art der Strategie kann der Fonds darüber hinaus in begrenztem Umfang auch andere Instrumente wie Unternehmensanleihen, privatrechtliche Anteile, Optionsscheine und Bezugsrechte usw. empfangen.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet wird. Der Fonds kann in Märkte in Schwellenländern investieren, wobei solche Investitionen 20 % voraussichtlich nicht übersteigen werden. Der Fonds kann Anlagen in andere Fonds tätigen, die jedoch nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts betragen dürfen. Der Fond wird, wie für eine Merger Arbitrage typisch, Long- und Short- Positionen eingehen. Die Wertentwicklung des Fonds kann einer starken Beeinflussung durch Veränderungen der Wechselkurse unterliegen. Genauere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Nachtrag zum Prospekt und dem Prospekt selbst. Der Fonds setzt Fremdfinanzierung ein, deren Ausmaß anhand eines Value at Risk-Ansatzes berechnet wird. Risiko-Rendite-Profil

Der Fonds kann in Finanzderivate investieren (Kontrakte zwischen zwei

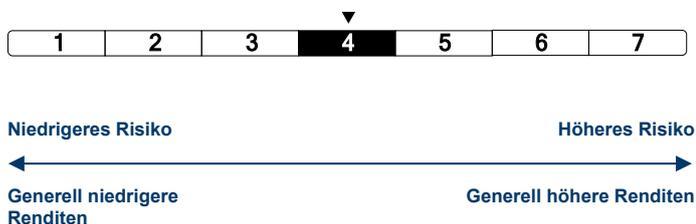
oder mehr Parteien, deren Preis sich anhand der künftigen Performance oder des Ergebnisses eines bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten bestimmt). Diese werden eingesetzt, um ein indirektes Engagement in einem Markt zu erzielen, eine synthetische Short- Position einzugehen sowie zur Steuerung von Risiken. Zu diesen Finanzderivaten können u.a. Aktienswaps, Contracts for Difference (CFD), Forwards and Futures gehören. Genauere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Nachtrag zum Prospekt.

Bei den Anteilen am Fonds handelt es sich um thesaurierende Anteile: Die aus den Investitionen des Fonds erzielten Erträge werden dem Anteilwert zugerechnet und nicht als Dividende ausgeschüttet. Die Zeichnung bzw. Rücknahme von Anteilen kann jederzeit auf Tagesbasis erfolgen. Genauere Einzelheiten finden sich in der Handelstag-Definition im Nachtrag zum Prospekt.

Angesichts der Anlagepolitik des Fonds ist eine Anlage in den Fonds nur für Personen und Institutionen geeignet, für die eine solche Anlage nicht ihr komplettes Investmentprogramm darstellt, die das damit verbundene Risikoausmaß verstehen, eine mittlere bis hohe Volatilität tolerieren können und sich davon überzeugt haben, dass eine solche Anlage angesichts ihrer eigenen Anlageziele und Finanzbedarfe geeignet ist. Eine Anlage in den Fonds sollte als mittel-bis langfristig angesehen werden.

Dieses Dokument kann auch in der folgenden Übersetzung bezogen werden Versionen: Englisch

Risiko-Rendite-Profil



Die Risikokategorie wird anhand historischer Daten berechnet und ist deshalb nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie (1) bedeutet nicht 'risikolos'. Die Einstufung des Fonds in die 4. Kategorie verdankt sich dem Wesen der Anlagen, die mit den angeführten Risiken verbunden sind. Der Fonds ist in Finanzmärkten investiert und wendet Techniken und Instrumente an, die unter normalen Marktbedingungen mäßigen Veränderungen nach oben und unten unterliegen.

Es erfolgt keine Zusicherung, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Die Anleger sind von der Fähigkeit des Anlageverwalters hinsichtlich der Auswahl der Fondsanlagen abhängig.

Zusätzliche Risiken

Merger Arbitrage-Risiko: Das mit der Merger Arbitrage- Strategie verbundene Hauptrisiko besteht darin, dass Fusionen und andere Arbitrage-Geschäfte nicht vollzogen werden.

Anlagen in Beteiligungspapieren: Beteiligungspapiere unterliegen Risiken wie u.a. Marktpreisschwankungen, negativen Informationen von Emittenten oder Märkten sowie der Tatsache, dass der Zahlungsanspruch bei Aktienbeteiligungen dem von anderen Unternehmenspapieren einschließlich Schuldtiteln nachrangig ist. Der Wert dieser Wertpapiere hängt von der Geschäftsentwicklung der jeweiligen Emittenten sowie den allgemeinen Aktienmarktentwicklungen ab.

Derivaterisiko: Derivategeschäfte werden in erheblichem Umfang verwendet, und die jeweiligen Preise können volatil sein. Der Einsatz von Leverage-Strategien kann die Auswirkung von Marktbewegungen verstärken und zu beträchtlichen Verlusten führen. Die Verwendung von im Freiverkehr gehandelten (OTC-) Derivaten führt zu einem Kontrahentenrisiko.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Anlage nicht rechtzeitig genug am Markt gehandelt werden kann, um einen Verlust zu verhindern (bzw. den erforderlichen Gewinn zu erzielen).

Wechselkursrisiko: Wechselkursänderungen können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Schwellenländerrisiko: Das Risiko, das mit der Investition in Ländern mit weniger strengen Anlegerschutzvorschriften und größerer Volatilität als entwickelten Märkten verbunden ist.

Politisches Risiko: Das Risiko, das sich aus Änderungen der Regierungspolitik etwa in Bezug auf Steuern, Beschränkung ausländischer Investitionen oder anderen politischen Veränderungen, die sich auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können, ergibt.

Kosten

Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage anfallen*

Ausgabeaufschlag Bis zu 3 %

Rücknahmeabschlag Keine

Dies ist der Höchstbetrag, der ggf. von Ihrem Geld abgezogen wird, ehe es angelegt wird bzw. ehe Ihre Anlageerlöse ausgezahlt werden.

Gebühren, die dem Fonds jährlich belastet werden

Laufende Kosten 1.66%

Gebühren, die dem Fonds unter bestimmten Voraussetzungen belastet werden

Performancegebühr 20% der Outperformance einer Anteilsklasse zwischen Jahresbeginn und Jahresende. Der im am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr des Fonds tatsächlich erhobene Betrag belief sich auf 0,09%.

Aus diesen Gebühren werden die Kosten für den Betrieb des Fonds bestritten, unter anderem auch die Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Durch diese Gebühren verringert sich das potenzielle Anlagewachstum.

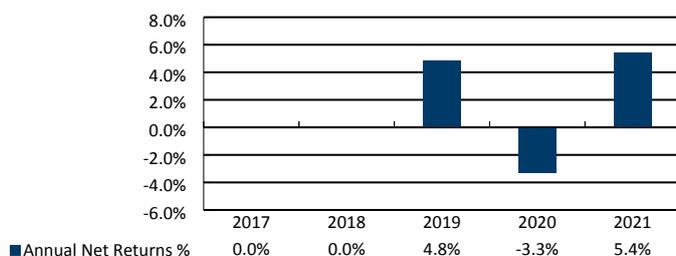
Für die Gebühren beim Ein- bzw. Ausstieg aus dem Fonds sind die Höchstbeträge angegeben. In manchen Fällen zahlen Sie vielleicht weniger – das kann Ihr Finanzberater Ihnen mitteilen. Es steht im Ermessen des Verwaltungsrats, auf die Einstiegsgebühr zu verzichten oder sie zu reduzieren.

Die laufenden Gebühr basiert auf den Aufwendungen für den am 31. Dezember 2021 endenden Zwölfmonatszeitraum. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen Gebühren. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Nicht darin enthalten sind:

- Erfolgsgebühren
- Portfoliotransaktionskosten, außer den Gebühren, die der Fonds als Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Kapitalanlagegesellschaften zahlen muss.

Nähere Informationen über die Gebühren finden Sie im Fondsprospekt und in der Prospektbeilage, die Sie per E-Mail bei info@sig-global.com oder telefonisch unter +44 (0) 2076618152 anfordern können.

Bisherige Wertentwicklung



Der Fonds wurde am 27. Juli 2018 aufgelegt. Die Anteilsklasse A EUR wurde am 7. August 2018 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die hier gezeigte frühere Wertentwicklung berücksichtigt laufende Kosten.

Allfällige Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit ausgeschlossen.

Die frühere Wertentwicklung wird in EUR berechnet und als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds zum jeweiligen Jahresende ausgedrückt. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse bildet nicht den im Diagramm angegebenen Index nach.

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Angaben zum Fonds sind dem Prospekt und dem Nachtrag zum Prospekt zu entnehmen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache kostenlos erhältlich und können zusammen mit anderen Informationen wie z.B. Anteilspreisen per Email an info@sigglobal.com oder Anruf unter +44 (0) 2076618152 angefordert werden.

Der Fonds ist Teil einer Umbrella-Struktur. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds werden für den gesamten Umbrellafonds erstellt. Der Nachtrag zum Prospekt enthält spezifische Angaben zum Alpine Merger Arbitrage Fund.

Das Gesetz schreibt eine Trennung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Teilfonds des Umbrellafonds vor. Entsprechend werden die Vermögenswerte des Fonds getrennt von denen anderer Teilfonds verwaltet. Ihre Anlage in den Fonds bleibt deshalb von etwaigen Forderungen gegen andere Teilfonds im Umbrellafonds unberührt.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind online abrufbar unter [https:// bridgeconsulting.ie/management-company-services/](https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/). Sie umfassen eine Beschreibung der Art und Weise, wie den Mitarbeitern Vergütungen und Nebenleistungen gewährt werden, sowie Informationen über den Vergütungsausschuss. Auf Anfrage ist eine Papierkopie kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuerrecht: Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht der Republik Irland. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Haftung: Die Strategic Investment Funds UCITS Plc haftet lediglich aufgrund von Erklärungen in diesem Dokument, die irreführend oder falsch sind oder nicht mit den entsprechenden Passagen des Prospekts für die Strategic Investment Funds UCITS Plc übereinstimmen.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Anteilsklasse A (CHF) ist ebenfalls verfügbar. Anteilsklasse A (EUR) KIID ist repräsentativ für die unten genannten Anteilsklassen.

Fonds ID

Klasse des Fonds	ISIN
Klasse A EUR	IE00BG7PPR18
Klasse A CHF	IE00BF7J2865