

Zweck

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

| | |
|---|---|
| Name | Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A ACC GBP hedged |
| PRIIP-Hersteller | FundRock Management Company S.A. |
| ISIN | LU0979577201 |
| Website | https://www.fundrock.com/ |
| Kontakt mit dem Hersteller | Tel: +352 27 111 1 |
| Zuständige Behörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. |
| Einzelheiten zur Zulassung | Dieser Fonds und seine Teilfonds sind in Luxemburg zugelassen und stehen unter der Aufsicht der CSSF. |
| Verwaltungsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert |
| Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts | 04.09.2024 |

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

| | |
|----------------------------------|---|
| Art | Die Anteile der Klasse Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A ACC GBP hedged sind eine Anteilsklasse (die „Anteile“) des Arcus Japan Fund (der „Teilfonds“), eines Teilfonds der Arcus FUND SICAV (der „Fonds“). Der Fonds qualifiziert sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert. Der Fonds hat FundRock Management Company S.A. zu seiner Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt. Der Teilfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ in diesem Basisinformationsblatt näher beschrieben. |
| Laufzeit | Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen. Gemäß den Bestimmungen des Prospekts kann der Verwaltungsrat des PRIIP beschließen, einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse zu liquidieren. Der Verwaltungsrat kann den Teilfonds oder eine Anteilsklasse unter bestimmten Umständen beenden/liquidieren/aufteilen, wie in Abschnitt „23.2. LIQUIDATION, FUSION, TEILUNG ODER KONSOLIDIERUNG VON TEILFONDS/ANTEILKLASSEN“ des Prospekts näher beschrieben. |
| Ziele | <p>Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (die „Benchmark“) zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark.</p> <p>Der Teilfonds wird Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unter dem Marktwert notieren. Der Ansatz berücksichtigt Kriterien wie die Ertragsrendite, den Wert der Anlage und die Schätzungen der zukünftigen Rentabilität. Investitionen werden hauptsächlich in Aktien großer und mittelgroßer japanischer Unternehmen vorgenommen. Bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Unternehmensanleihen gehalten werden und bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere (Anleihen und Aktien und damit verbundene Instrumente) von Emittenten weltweit investiert werden. Es werden jedoch nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Teilfonds gleichzeitig in Anleihen oder anderen festverzinslichen Instrumenten angelegt. Rund 95 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Long-Positionen in Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren wie J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), börsengehandelten Fonds, japanischen geschlossenen Investmentfonds, Wandelanleihen, Optionen und Aktienoptionsscheinen gehalten. Der Rest des Nettovermögens des Teilfonds wird in Form von Barmitteln und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten gehalten. Diese bestehen unter normalen Marktbedingungen aus bis zu 20 % Bargeld-Sichteinlagen und können bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen.</p> <p>Unter Berücksichtigung der langfristigen Haltedauer und der Merkmale der Anlagen hängt die Wertentwicklung des Teilfonds daher von der Entwicklung der Anlagen im Zeitverlauf ab. Eine positive Wertentwicklung der Anlagen trägt zu einer positiven Wertentwicklung des Teilfonds bei. Ebenso wird eine negative Wertentwicklung der Anlagen zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds führen.</p> <p>Eine nach Artikel 6 SFDR notwendige Offenlegung ist nicht obligatorisch sondern fakultativ: Der Teilfonds hat weder eine nachhaltige Anlage zum Ziel noch beabsichtigt er, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zu fördern und ist ein Fonds gemäß Artikel 6.</p> <p>Im Falle thesaurierender Anteile werden die Erträge und Kapitalgewinne wieder angelegt und im Falle ausschüttender Anteile ausgeschüttet.</p> |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Zusätzliche Informationen | Weitere Informationen wie der Fonds prospekt und der letzte Jahresbericht sind kostenlos bei der Verwahrstelle oder unter https://fundinfo.fundrock.com/ erhältlich, und der letzte NIW ist kostenlos bei der Verwahrstelle oder unter www.fundsquare.net erhältlich. |
| Kleinanleger-Zielgruppe | Die A hedged Klassen sind nicht für Kleinanleger bestimmt. Für die Zwecke der MiFID II-Zielmarktklassifizierung glauben wir, dass der Teilfonds ein Ertragsprofil von „Wachstum“ aufweist. Anleger, die in den Teilfonds investieren, akzeptieren, dass der Emittent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Teilfonds nicht nachkommen kann, und sind in der Lage, einen vollständigen Verlust ihrer Anlage zu tragen. Zudem sind sie bereit, zur Erzielung potenzieller Renditen ein Risikoniveau zu akzeptieren, das mit dem unten dargestellten Gesamtrisikoindikator übereinstimmt. |

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

Gesamtrisikoindikator

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 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 oder der Teilfonds nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einer mittleren Risikostufe eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Teilfonds (JPY), so dass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann und davon, ob Sie eine abgesicherte oder nicht abgesicherte Währungsklasse gewählt haben. Dieses Risiko ist bei dem oben**

angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Dieser Teilfonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Anleger sollten beachten, dass neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können. Weitere Informationen zu den Risiken im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt „Risikoeurwägungen“ des Verkaufsprospekts.

Performance-Szenarien

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. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds/TOPIX TR in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | GBP 10.000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 2.520 GBP | 2.050 GBP |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -74,82% | -27,17% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6.870 GBP | 7.900 GBP |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -31,27% | -4,6% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.240 GBP | 14.480 GBP |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 12,36% | 7,68% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15.330 GBP | 26.560 GBP |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 53,26% | 21,57% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

- **Stressszenario:** zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und August 2024

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anleger des Teilfonds anerkennen, dass 100 % des Kapitals einem Risiko ausgesetzt sind und dass sie in der Lage sind, diesen Verlust zu tragen. Bei dem Teilfonds handelt es sich nicht um eine Einlage und daher ist er auch nicht durch ein Einlagensicherungssystem abgedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Teilfonds von seiner Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE verwahrt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Teilfonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Verwahrungsnetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Produktdesign eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

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 Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. GBP 10,000 werden angelegt.

| Anlage GBP 10,000 | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt | 178 GBP | 1.332 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,78 % | 1,91 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.59 % vor Kosten und 7.68 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen | 0 GBP |
| Ausstiegskosten | 0.0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird | 0 GBP |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 113 GBP |
| Transaktionskosten | 0.08 % 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. | 8 GBP |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 56 GBP |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Anlageziele und Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen, die ein langfristiges Kapitalwachstumspotenzial anstreben. Der Teilfonds eignet sich nicht für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, d. h. es wird erwartet, dass die Anleger ihre Anlage für fünf Jahre oder länger halten. Eine Rücknahme aus dem Teilfonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann das Risiko erhöhen, dass die Ziele des Teilfonds nicht erreicht werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, erhalten Sie möglicherweise weniger als erwartet. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden. Sie können den Verkauf Ihres Produkts auf täglicher Basis beantragen. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt durch die Verwahrstelle oder ihre Beauftragten in der jeweiligen Referenzwährung innerhalb von maximal fünf (5) Bewertungstagen, gerechnet ab dem Bewertungstag, an dem der Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse ermittelt wird. Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Störungen kann der Kauf und/oder Verkauf des Teilfonds vorübergehend behindert und/oder ausgesetzt werden und möglicherweise überhaupt nicht möglich sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden: Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg. E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde abgeben. Siehe: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren finden Sie in den repräsentativen OGAW-KIIDs (LU0573573390) unter <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>. Frühere Berechnungen der Performance-Szenarien und weitere monatliche Berechnungen finden Sie unter <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>.