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.

CRUX ASSET MANAGEMENT

CRUX Asia ex-Japan Fund

B Acc USD ISIN : LU2382311327

ein Teilfonds von CRUX Global Fund. Verwaltet von der FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel:

In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Anlageziel des Fonds besteht das Anlageziel des Teilfonds in der Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum, wobei vorrangig in Aktien aus Asien (ohne Japan) und Australasien investiert wird. Der Teilfonds wird seine Anlagen weder auf ein Land noch auf einen Markt oder einen Sektor konzentrieren.

Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index

Die Benchmark ist eine Vergleichsgröße, an der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das anlagepolitische Universum des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat bei der Auswahl der Anlagen, die er für den Fonds kauft, hält und verkauft, völlig freie Hand. Die Fondsbeteiligungen können erheblich von den Komponenten der Benchmark abweichen.

Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Anlagepolitik:

Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 90 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegt, die in Asien (ohne Japan) und Australasien notiert und/oder ansässig sind oder die den Großteil ihrer Erträge aus Geschäftstätigkeiten in dieser Region erzielen. Die Anlagen des Teilfonds in der Region Asien umfassen ebenfalls Anlagen in China. Sie können, wenn es der Manager für zweckmäßig hält, bis zu 70 % der Gesamtanlagen ausmachen. Die Anlagen in China können Anlagen in chinesischen A-Aktien, Transaktionen über Stock Connect und in Hinterlegungsscheinen umfassen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen jeder Größe aus jedem Sektor. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter die Anlageentscheidungen mit Blick auf ein langfristiges Kapitalwachstum ohne einen bestimmten Fokus auf die Auswahl der Vermögenswerte, die regionale Allokation, Sektoraspekte und die Höhe des Gesamtrisikos am Markt trifft.

Indirekte Anlagen erfolgen über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Wenn der Anlageverwalter es als für den Teilfonds vorteilhaft erachtet, kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren außerhalb Asiens eingegangen werden. Dieses Engagement darf maximal 10 % des Nettoinventarwerts betragen.

Zusätzlich oder bis zu einer Anlage oder einer Wiederanlage kann der Teilfonds Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente sowie andere liquide Finanzanlagen halten, u. a. Bankeinlagen, Termineinlagen, liquide Geldmarktinstrumente oder Schuldtitel mit Investment Grade, die von Regierungen oder supranationalen Organisationen begeben werden, sowie Aktien/Anteilen von Geldmarktfonds zum Zwecke der Ausschüttung, der Rücknahme und des Cash-Managements im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds.

Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Absicherungszwecke) börsengehandelte derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Der Teilfonds wird nicht in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, wie Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-Rückkaufgeschäfte zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, Total Return Swaps oder andere OTC-Derivate investieren.

Anleger sollten beachten, dass das Anlageziel des Teilfonds zwar in langfristigem Kapitalwachstum besteht, es aber dennoch vorkommen kann, dass auch laufende Erträge erwirtschaftet werden.

Die Basiswährung des Fonds ist British Pound.

Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen, verkaufen oder umtauschen, an dem Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, auch im Abschnitt „Definitions" des Fondsprospekts definiert. Bei Eingang eines Antrags nach 12:30 Uhr (MEZ) erfolgt dessen Bearbeitung am nächsten Arbeitstag.

Da Sie thesaurierende Anteile halten, werden die Erträge aus Anlagen in dem Fonds dem Wert Ihrer Anteile zugeschlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — **Höheres Risiko**

Typischerweise niedrigere Erträge — **Typischerweise höhere Erträge**

1	2	3	4	5	**6**	7

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie unverändert bleibt; sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage" gleichgesetzt werden.

Die obige Anteilsklasse B wurde in die Kategorie „6" eingestuft. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte in der Regel stärker schwanken. Des Weiteren kann die Anteilsklasse B (je nach ihrer Währung) durch Wechselkurse beeinträchtigt werden.

Der Fonds stellt für Sie weder in Bezug auf die Wertentwicklung dieses Fonds noch auf Ihr in ihn investiertes Kapital eine Garantie dar. Zusätzlich zu dem vom Indikator berücksichtigten Risiko kann der Wert des Fonds generell beeinflusst werden durch:

Gegenparteirisiko: Der Fonds könnte Verluste verzeichnen, wenn ein Unternehmen, mit dem er Geschäfte tätigt, nicht mehr dazu bereit oder in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

Liquiditätsrisiko: Die Bewertung oder der Verkauf zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis bestimmter Wertpapiere kann schwierig werden oder der Handel mit diesen Wertpapieren kann ganz eingestellt werden.

Verwaltungsrisiko: Anlageverwaltungstechniken, die unter normalen Marktbedingungen funktioniert haben, könnten sich zu anderen Zeiten als ineffektiv oder nachteilig erweisen.

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage steigen oder fallen lassen.

Geografisches Konzentrationsrisiko: Das Portfolio des Fonds konzentriert sich auf die asiatische Region (ohne Japan). Eine derartige Konzentration kann eine höhere Volatilität als bei stärker diversifizierten Fonds und eine größere Empfindlichkeit gegenüber den Ereignissen in dieser Region zur Folge haben.

Schwellenländerrisiko: Anlagen in Schwellenländern können mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden sein, da die Märkte dieser Länder nicht so hoch entwickelt sind wie andere Länder.

China-Risiko: Mit Anlagen in chinesischen Aktien sind mehrere Risiken verbunden, u. a. politische, wirtschaftliche und soziale Risiken, Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtssystem der VRC und den Rechnungslegungs- und Berichtsstandards der VRC, das RMB-Währungsrisiko sowie Risiken im Zusammenhang mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sowie Risiken im Zusammenhang mit chinesischen Steuern.

Ausführliche Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds sind in „**Section 4**" des Fondsprospekts enthalten.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	Bis zu 1,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,70 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entf.

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfahren.

Die **laufenden Kosten** basieren auf einer Schätzung der erwarteten Gesamtkosten, die voraussichtlich für diese Anteilsklasse künftig erhoben werden. Es wird eine Schätzung zugrunde gelegt, da am Datum der Herausgabe dieses Dokuments nicht ausreichend Kosteninformationen vorliegen. Der Jahresbericht des Fonds für das jeweilige Geschäftsjahr wird Einzelheiten zu den genauen Kosten enthalten. Sie enthalten weder Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds gezahlt wurden) und können sich jährlich ändern.

Eine Umtauschgebühr von 1 % kann beim Umtausch von Anteilen des Fonds in einen anderen Teilfonds des CRUX Global Fund zahlbar sein.

Weitere Erläuterungen zu den Kosten finden Sie in **„Section 9"** des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu machen.

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

In der früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten.

Der Wert der Klasse wird in US Dollars berechnet.

Der Fonds wurde am 11. Oktober 2021 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 11. Oktober 2021 ausgegeben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle:
Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Verwahrstelle gehalten, der State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Dokumente und Vergütungspolitik:
Exemplare des Verkaufsprospekts, der Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte für den Fonds und den Master-OGAW erhalten Sie kostenlos vom Vertreter in der Schweiz. Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. Bis zum 13. November 2021 ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich Vertreter und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz.
Ab dem 14. November 2021 ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich der Vertreter in der Schweiz und die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François 14, CH-1003 Lausanne die Zahlstelle in der Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres-und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar und sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik gemäß den Grundsätzen in OGAW-V und in diesbezüglichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen etabliert und wendet diese entsprechend an. Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, u. a. auch die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter: www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy. Auf Anfrage ist die Vergütungspolitik kostenlos vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Papierform erhältlich.
Steuern und Regulierung:
Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervor-schriften von Luxemburg. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Zum Erhalt weiterer Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen unabhängigen Berater.
Haftungshinweis:
CRUX Global Fund kann lediglich auf Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder zu den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds in Widerspruch stehen. CRUX Global Fund ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert ist.
Preise der Anteile und weitere Informationen:
Die zuletzt veröffentlichten Preise der Anteile des Fonds und weitere Informationen über den Fonds, u. a. zum Kauf und Verkauf der Anteile, sind auf der Website des Fonds unter www.cruxam.com erhältlich. Gemäß den und vorbehaltlich der Vorschriften des Verkaufsprospekts können Sie zwischen den anderen Teilfonds des CRUX Global Fund wechseln. Möglicherweise wird ein Ausgabeaufschlag berechnet. Einzelheiten zum Umtausch sind im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Die Vermögenswerte des Fonds werden ausschließlich diesem zugerechnet und stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten anderer Fonds oder Teilfonds zu begleichen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Die FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Oktober 2021.