

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 (Lux) European Special Situations Fund

I Acc GBP ISIN : LU1598676689

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel:

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen (ausgenommen britische) Aktien von Unternehmen in Sondersituationen.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte europäischer (ausgenommen britische) Unternehmen in Sondersituationen, wenn das Unternehmen als unterbewertet erachtet wird (d. h., bei denen ein größeres Potenzial für einen Kursanstieg besteht).

Ferner investiert der Fonds in andere europäische (ausgenommen britische) Aktien, um seine Volatilität zu mindern.

Das Portfolio des Fonds wird auf konzentrierter Basis verwaltet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte, die regionale Allokation, die Sektoraspekte und die Höhe des Gesamtrisikos am Markt.

Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere, Fondsanteile oder Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, geldnahe Anlagen und Einlagen investieren.

Zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements (einschließlich der Absicherung) kann der Fonds zur Risikosteuerung Derivate einsetzen.

Die Vorschriften lassen vorübergehende Kreditaufnahmen zu.

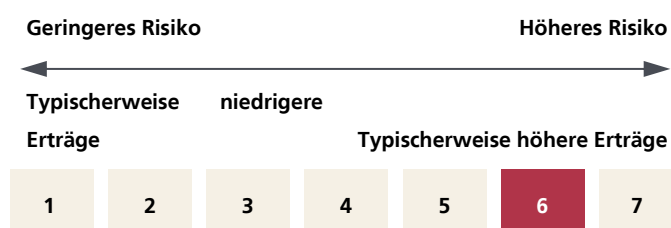
Anleger sollten beachten, dass das Anlageziel des Fonds zwar in langfristigen Kapitalwachstum besteht, es aber dennoch vorkommen kann, dass auch laufende Erträge erwirtschaftet werden.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts sind dem Prospekt oder unserer Website auf www.cruxam.com zu entnehmen.

Die Basiswährung des Fonds ist Euro.

* Mindestens 70 %

Risiko- und Ertragsprofil



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 I 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 I (je nach ihrer Klassenwährung) 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

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.

ein Unternehmen, mit dem er Geschäfte tätigt, nicht mehr dazu bereit oder in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

Risiko durch Portfoliokonzentration: Der Fonds hält ein in stärkerem Maße konzentriertes Portfolio aus Basiswerten als ein durchschnittlicher Fonds. Dadurch erhöht sich zwar der potenzielle Ertrag, es kann jedoch auch ein höheres Risiko bestehen. Demzufolge können die Renditen volatiler sein, und sie werden stärker durch Wertschwankungen bei den Basiswerten des Fonds beeinflusst.

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.

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 0,90 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Entf.

Wertentwicklung

gebundene Gebühr

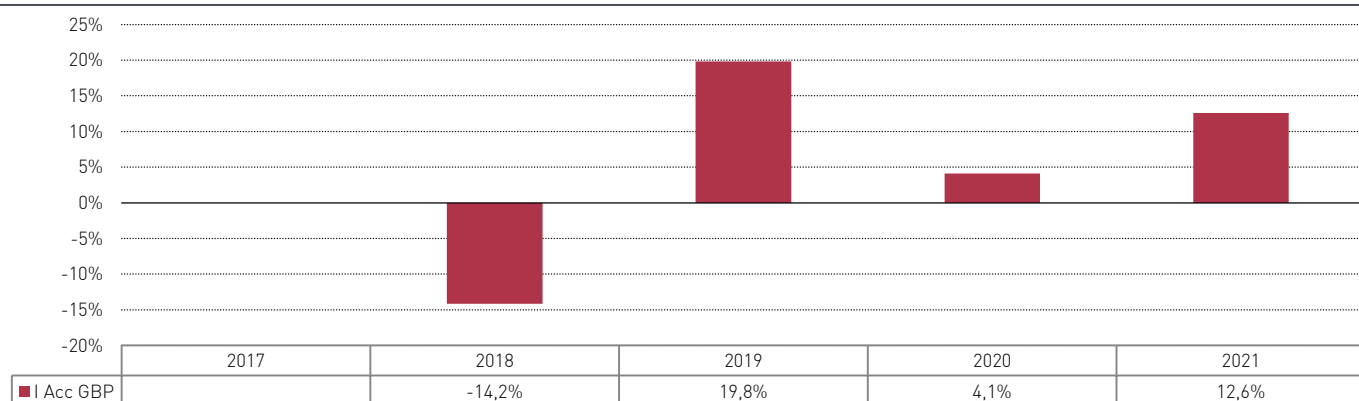
Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfahren.

Die laufenden Kosten wurden auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten für das Jahr geschätzt, da die auf die Vorjahreswerte gestützten Zahlen nicht mehr repräsentativ sind. Der Jahresbericht des Fonds für das jeweilige Geschäftsjahr wird Einzelheiten zu den genauen Kosten enthalten, 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



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.

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 erhalten Sie kostenlos auf der Website www.cruxam.com und vom eingetragenen Sitz des Fonds. 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: <https://www.fundrock.com/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-

Der Wert der Klasse wird in britischen Pfund berechnet.

Der Fonds wurde am 31. Mai 2017 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 31. Mai 2017 ausgegeben.

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 4. Februar 2022.