

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



CRUX Asia ex-Japan Fund

B Acc GBP ISIN : LU2382310352

un compartiment de CRUX Global Fund. Géré par FundRock Management Company S.A.

Objectifs et Politique d'investissement

Objectif :

Conformément à l'objectif d'investissement général du Fonds, l'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer des rendements et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation en Asie (hors Japon) et en Australasie. Le Compartiment ne concentrera pas ses investissements dans un pays, un marché ou un secteur en particulier.

Indice de référence : MSCI All country Asia ex Japan Index

L'indice de référence sert d'étalon vis-à-vis duquel la performance du Fonds peut être mesurée. L'indice a été choisi comme indice de référence du Fonds car il reflète au mieux la portée de la politique d'investissement du Fonds. L'indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du Fonds et ne contraint aucunement la construction du portefeuille du Fonds.

Le Fonds est géré selon le principe de la gestion active. Le Gestionnaire d'investissement a toute discrétion pour choisir les investissements qu'il souhaite acquérir, détenir et vendre pour le Fonds. Les participations du Fonds peuvent s'écarter sensiblement des composantes de l'Indice de référence.

L'indice de référence est présenté dans la devise de la catégorie d'actions.

Politique d'investissement :

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 90 % de ses actifs nets, directement ou indirectement, dans des titres de participation et des instruments liés aux actions de sociétés cotées et/ou domiciliées en Asie (hors Japon) et en Australasie ou qui tirent la majeure partie de leurs revenus d'activités commerciales dans cette région. Les investissements du Compartiment dans la région asiatique comprennent également des investissements en Chine, représentant jusqu'à 70 % du total des investissements, si le Gestionnaire le juge opportun. Les investissements en Chine peuvent inclure des investissements dans des Actions A chinoises, des transactions via le programme Stock Connect ainsi que des certificats de dépôt.

Le Compartiment est géré selon le principe de la gestion active et investira dans des sociétés de toutes tailles et de n'importe quel secteur. Cela signifie que le Gestionnaire d'investissement prend des décisions d'investissement dans le but de réaliser une croissance du capital à long terme sans mettre l'accent sur une sélection d'actifs, une répartition géographique, des perspectives sectorielles particulières et le niveau d'exposition globale au marché.

L'investissement indirect se fera par le biais d'investissements dans des organismes de placement collectif. À compter du 7 janvier 2022, le Compartiment ne pourra pas investir au total plus de 10 % de ses actifs

nets dans les parts d'autres OPCVM ou autres OPC.

Si le Gestionnaire d'investissement l'estime dans l'intérêt du Compartiment, une exposition limitée aux valeurs mobilières en dehors de l'Asie peut être constituée à concurrence maximale de 10 % de sa valeur liquidative.

À titre accessoire ou dans l'attente d'un investissement ou d'un réinvestissement, le Compartiment peut en outre détenir de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ainsi que d'autres actifs financiers liquides, y compris, entre autres, des dépôts bancaires, des dépôts à terme, des instruments liquides du marché monétaire ou des titres de créance de qualité investment grade émis par des gouvernements ou des organisations supranationales, et des actions/parts d'OPCVM monétaires, à des fins de distribution, de rachat et de gestion de la trésorerie conformément à l'objectif d'investissement et à la politique d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés négociés en Bourse à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris à des fins de couverture).

Le Compartiment n'investira pas dans des dérivés de gré à gré.

Les investisseurs doivent noter que, même si l'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme, il est possible que, dans certaines situations, le Compartiment parvienne également à dégager un revenu.

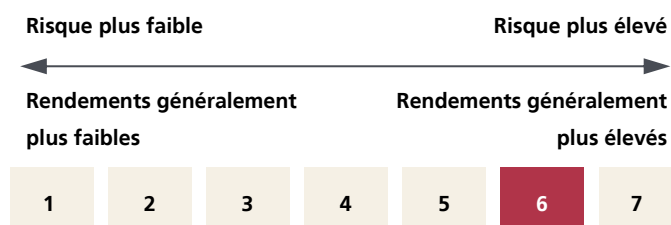
La devise de base du Fonds est British Pound.

Vous pouvez acheter, vendre ou échanger vos actions dans le Fonds chaque jour ouvré des banques au Luxembourg, comme stipulé sous la section « Définitions » du prospectus du Fonds. Dès lors qu'une demande est reçue après 12 h 30 (heure d'Europe centrale), nous la traitons le jour ouvré suivant.

Dans la mesure où vous détenez des actions de cumul, le revenu des investissements dans le Fonds sera cumulé dans la valeur de vos actions.

Recommandation : Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».

Les Actions de Catégorie B ci-dessus sont classées « 6 » sur l'échelle. C'est en partie parce que le Fonds investit dans des actions d'entreprises dont les valeurs tendent à varier de manière plus importante. De plus, les Actions de Catégorie B (en fonction de leur devise de libellé) peuvent être affectées par les taux de change.

Le Fonds ne saurait fournir quelque garantie que ce soit aux investisseurs concernant la performance et les sommes investies. Outre le risque signalé par l'indicateur, la valeur globale du Fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :

Risque de contrepartie : Le Fonds peut perdre de l'argent si une entité,

avec laquelle il interagit, n'est plus disposée à, ou n'est plus en mesure de, s'acquitter de ses obligations envers le Fonds.

Risque de liquidité : Certains titres pourraient se trouver difficiles à valoriser, à vendre au moment et au prix souhaités, ou cesser complètement d'être négociés.

Risque de gestion : Les techniques de gestion d'investissement qui ont fonctionné dans des conditions de marché normales pourraient s'avérer inefficaces ou préjudiciables à d'autres périodes.

Risque de change : Les fluctuations des taux de change peuvent provoquer une variation à la hausse ou à la baisse de votre investissement.

Risque de concentration géographique : le portefeuille du Fonds se concentrera sur la région asiatique (hors Japon) ; cette concentration peut impliquer une volatilité plus élevée que celle associée aux fonds plus diversifiés ainsi qu'une plus grande sensibilité aux événements dans cette région.

Marchés émergents : les investissements dans les marchés émergents peuvent impliquer un risque supérieur à la moyenne en raison du fait que les marchés sont moins développés que d'autres pays.

Risque lié à la Chine : Plusieurs risques sont liés aux investissements dans les actions chinoises, notamment le risque politique, économique et social de la RPC, le risque lié au système juridique de la RPC, le risque lié aux normes comptables et d'information financière de la RPC, le risque lié à la devise RMB, le risque lié aux programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ainsi que le risque lié à la fiscalité chinoise.

Pour tous détails relatifs aux risques du Fonds, veuillez consulter la « Section 4 » du prospectus du Fonds.

Frais

Ces frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

| | |
|-----------------|---------------------|
| Frais d'entrée | A hauteur de 5,00 % |
| Frais de sortie | A hauteur de 1,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 0,70 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances spécifiques

| | |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

Les frais indiqués correspondent aux montants maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Veuillez consulter votre conseiller financier pour connaître le montant réel de vos frais.

Le montant des **frais courants** est estimé en fonction du total des charges prévisionnelles qui seront vraisemblablement imputées sur la catégorie d'actions à l'avenir. Une estimation est utilisée en raison de l'insuffisance des informations disponibles sur les charges à la date du présent document. Le rapport annuel du Fonds de chaque exercice financier inclura le détail exact des frais appliqués. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille (excepté les frais d'entrée/sortie payés sur l'achat/la vente d'actions dans d'autres organismes). Ce montant peut varier d'une année sur l'autre.

Une commission de conversion de 1 % peut s'appliquer sur les échanges d'actions du Fonds contre les actions d'un autre compartiment du CRUX Global Fund.

Pour tout complément d'explication détaillée sur les Frais, veuillez vous reporter à la « **Section 9** » du prospectus du Fonds.

Performance passée

Les données ne sont pas suffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la Catégorie d'Actions.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future.

La performance passée ne tient pas compte des frais d'entrée ou de sortie, mais tient compte des frais courants, comme indiqué sous la section relative aux Frais.

Informations pratiques

Dépositaire :

Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Documents et politique de rémunération :

Les exemplaires du prospectus, des statuts, des documents d'information clé pour l'investisseur ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sans frais sur www.cruxam.com et au siège social du Fonds. Ces documents sont disponibles en anglais, et sont disponibles en versions papier et électronique. La Société de gestion a institué et applique une politique de rémunération, conformément aux principes établis en application de la Directive OPCVM V et de toutes dispositions juridiques et réglementaires y rattachées. La politique de rémunération actuelle de la Société de gestion, en ce compris et entre autres, un descriptif du mode de calcul des rémunérations et avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer les rémunérations et avantages, dont la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur :

<https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> ; un exemplaire papier sera mis à disposition sans frais sur demande au siège social de la Société de gestion.

Imposition et réglementation :

Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg. Cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter un

conseiller indépendant.

Déclaration de responsabilité :

CRUX Global Fund engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. CRUX Global Fund est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, structurée en Société parapluie à compartiments multiples.

Prix des actions et informations complémentaires :

Les derniers cours publiés des actions du Fonds et autres informations relatives au Fonds, incluant les procédures d'achat et de vente des actions, sont disponibles sur le site Internet du Fonds, www.cruxam.com. Vous pouvez échanger entre les autres compartiments de CRUX Global Fund, au titre et sous réserve des dispositions du prospectus. Des frais d'entrée peuvent s'appliquer. Les détails relatifs aux échanges sont stipulés dans le prospectus correspondant du Fonds. Les actifs du Fonds lui appartiennent en propriété exclusive et ne sauraient être utilisés pour acquitter les passifs de quelque autre fonds ou compartiment.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les présentes Informations clés pour l'investisseur sont exactes au 4 février 2022.