

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CRUX Asia ex-Japan Fund
ein Teilfonds des **CRUX Global Fund**
F Inc USD (LU2382311087)

Hersteller: CRUX Global Fund

Die Verwaltungsgesellschaft von CRUX Global Fund ist die FundRock Management Company S.A. (Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 2(1b) der Richtlinie 2009/65/EG).

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtskommission des Finanzsektors, CSSF) ist für die Aufsicht von CRUX Global Fund im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

CRUX Global Fund und die FundRock Management Company S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +352 46 40 10 600, auf der Website www.cruxam.com oder per E-Mail an sbquerydesk@statestreet.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

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 will sein Anlageziel 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 auch Anlagen in China über Stock Connect. 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 und

Hinterlegungsscheinen umfassen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen jeder Größe und 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. Seit dem 7. Januar 2022 darf der Teilfonds insgesamt nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in die Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren.

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 % seines 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-Status, die von Regierungen oder supranationalen Organisationen begeben werden, sowie Aktien/Anteile 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) börsenhandelte derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Der Teilfonds wird nicht in 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.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

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

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Unter Umständen können Sie das Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblich beeinflusst, wie viel Sie zurückerhalten.

Performance-Szenarien

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 / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des CRUX Asia ex-Japan Fund seit seiner Auflegung im Oktober 2021 (und seiner Benchmark in den 5 Jahren vor der Auflegung).

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien			
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	2.720 USD -72,76 %	2.430 USD -24,66 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	6.330 USD -36,71 %	6.160 USD -9,22 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.410 USD 4,06 %	12.840 USD 5,13 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.850 USD 58,52 %	19.990 USD 14,86 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2021 und Juli 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2013 und Mai 2018.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn der CRUX Global Fund nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollten.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste 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 die 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 der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	157 USD	953 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,6 %	1,6 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,7 % vor Kosten und 5,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Während des Erstausgabezeitraums kann eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5,0 % des Zeichnungsbetrags erhoben werden. Außer im Erstausgabezeitraum berechnen wir keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	1,0 % ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite an Sie abgezogen wird.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten.	60 USD
Transaktionskosten	1,0 % 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.	97 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für eine mittel- bis langfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten.

Verkauf Ihrer Anlage: Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

- I. Telefon: +352 46 40 10 600
- II. E-Mail: ssbquerydesk@statestreet.com.
- III. Postalisch: CRUX Global Fund c/o State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Sonstige zweckdienliche Angaben

- Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt des Produkts sowie die Jahres- und Halbjahresberichte über die frühere Wertentwicklung des Produkts. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online auf www.cruxam.com verfügbar.
- Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite „Fund Prices“ auf <https://www.cruxam.com/funds/crux-asia-ex-japan-fund>. Auch der Prospekt steht unter „Literature“ auf unserer Website zur Verfügung.