

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 China Fund
ein Teilfonds des CRUX Global Fund
B Acc GBP (LU2382311913)

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 bsbquerydesk@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 durch ein langfristiges Kapitalwachstum, wobei hauptsächlich in chinesische Aktien investiert wird.

Benchmark: MSCI China All Share 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 wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter die Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Dazu gehören Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte, die regionale Allokation, Sektoraspekte und die Höhe des Gesamtrisikos am Markt.

Der Teilfonds versucht sein Ziel in erster Linie durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen oder Hinterlegungsscheinen, die Aktien chinesischer Unternehmen repräsentieren, die an geregelten Märkten weltweit zugelassen sind, gehandelt werden oder notiert sind, zu erreichen, um so ein langfristiges Engagement in Wachstumsanlagen zu erzielen. Zu diesen Anlagen gehören chinesische A-Aktien und Transaktionen über Stock Connect. Chinesische Unternehmen sind Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % seines

Nettovermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie anderen liquiden 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. Unter außergewöhnlichen Umständen (z. B. in einem unsicheren Marktumfeld) kann der Teilfonds Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von mehr als 10 % halten.

Wenn es der Anlageverwalter für den Teilfonds als vorteilhaft erachtet, kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingegangen werden, die nicht von chinesischen Unternehmen emittiert wurden. Dieses Engagement kann maximal 10 % seines Nettoinventarwerts betragen.

Der Teilfonds wird sich in zulässigen Aktien aus der Volksrepublik China („VRC“) direkt über Stock Connect und/oder über das FII-Programm oder indirekt über Anlagen in geeigneten Organismen für gemeinsame Anlagen engagieren, die hauptsächlich in zulässige Aktien aus der VRC und ähnliche Finanzinstrumente investieren, deren Basiswerte aus Wertpapieren bestehen, die von Unternehmen begeben werden, die an geregelten Märkten in China notiert sind, und/oder deren Wertentwicklung an die Performance von Wertpapieren gekoppelt ist, die von Unternehmen begeben wurden, die an geregelten Märkten in China notiert sind, und/oder von Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Auffassung des Anlageverwalters bedeutende Vermögenswerte, Geschäfte, Produktionstätigkeiten, Handels- oder sonstige Geschäftsinteressen in China haben oder deren Wert oder Erträge mehrheitlich mit ihrem chinesischem Geschäft verbunden sind.

Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien ein und desselben zulässigen Organismus für gemeinsame Anlagen (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen.

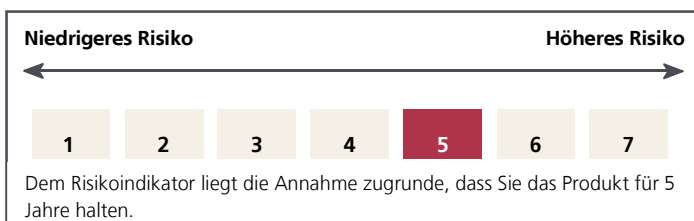
Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Absicherungszwecke) börsengehandelte derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Der Teilfonds wird nicht in OTC-Derivate investieren.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

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 China 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.

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

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Anlage: 10.000 GBP | | | |
| 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 | 2.450 GBP -75,55 % | 2.020 GBP -27,36 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 6.670 GBP -33,26 % | 7.130 GBP -6,54 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 11.150 GBP 11,48 % | 17.440 GBP 11,76 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 19.530 GBP 95,29 % | 23.960 GBP 19,09 % |

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

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2014 und Januar 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 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 GBP | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 166 GBP | 1.329 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,7 % | 1,8 % |

(*) 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 13,5 % vor Kosten und 11,8 % 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 GBP |
| Ausstiegskosten | 1,0 % ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite an Sie abgezogen wird. | 0 GBP |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten. | 95 GBP |
| Transaktionskosten | 0,7 % 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. | 71 GBP |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 GBP |

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: sbquerydesk@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-china-fund>. Auch der Prospekt steht unter „Literature“ auf unserer Website zur Verfügung.