Basisinformationsblatt

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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Fulcrum Equity Dispersion Fund Klasse I (EUR) HSC
PRIIP-Hersteller: Fulcrum UCITS SICAV
Verwaltungsgesellschaft: One Fund Management SA
ISIN: LU2164655040
Website: www.fulcrumasset.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7016 6450.
Die Financial Conduct Authority (FCA) ist für die Aufsicht von Fulcrum UCITS SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
One Fund Management SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
FULCRUM UCITS SICAV (die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (im Folgenden das „OGA-Gesetz“) gegründet wurde. One Fund Management SA ist die Verwaltungsgesellschaft der SICAV. Sie ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen.

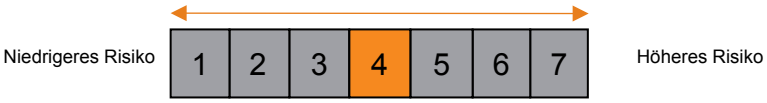
Laufzeit
Diese Anlage hat kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller hat das Recht, das Produkt unter einer begrenzten Anzahl von Umständen zu kündigen, wie im Prospekt dargelegt.

Ziele
Der Fulcrum Equity Dispersion Fund strebt Renditen durch die Anlage in eine Reihe von Derivatstrategien an, um ein Engagement in der Volatilität der globalen Aktienmärkte zu erreichen. Sein Ziel ist es, kontinuierlich attraktive langfristige Renditen zu erwirtschaften und dabei überwiegend eine Long-Positionierung gegenüber der Volatilität zu wahren.

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, die (i) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen, (ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen. Der Fonds eignet sich nicht für Kleinanleger, die nicht in der Lage sind, kurzfristig hohe Verluste zu verkraften.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einem mittleren Niveau eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: 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.

Weitere Informationen über Risiken sind im Fondsprospekt enthalten, der unter www.fulcrumasset.com abgerufen werden kann.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Februar 2016 und Februar 2021.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2013 und Dezember 2018.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Mai 2018 und Mai 2023.

One Fund Management SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.030 EUR	2.120 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-79,68 %	-26,67 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.660 EUR	7.920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,38 %	-4,55 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.090 EUR	10.070 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,87 %	0,15 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.070 EUR	11.880 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	20,73 %	3,51 %

Was geschieht, wenn Fulcrum UCITS SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollten der Hersteller oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, könnten Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust vollständig 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 Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. 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 das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	351 EUR	1.897 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,5%	3,5% pro Jahr

(*) 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 3,7 % vor Kosten und 0,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Die maximalen Einstiegskosten, die Ihnen gegebenenfalls berechnet werden, betragen 5%.	0 EUR
Ausstiegskosten	Die maximalen Ausstiegskosten, die Ihnen gegebenenfalls berechnet werden, betragen 2%.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	130 EUR
Transaktionskosten	1,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	153 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Dies entspricht der Auswirkung der Performancegebühr. Von Ihrer Anlage erhalten wir 10% der Erträge, die über die High Water Mark hinausgehen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.	68 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Wir haben einen Zeitraum von 5 Jahren gewählt, da das Produkt mittel- bis langfristig investiert. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Handelstag gemäß Definition im Prospekt anhand einer der im Prospekt beschriebenen Methoden verkaufen. Wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf von 5 Jahren ganz oder teilweise verkaufen, entstehen Ihnen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Finanzprodukt oder das Basisinformationsblatt haben und sich beschweren möchten, sollten Sie sich schriftlich an Ihren Finanzberater wenden, mit Kopie an den Verwalter des Fonds, den Sie folgendermaßen kontaktieren können: Wenn Sie Beschwerden über die Gesellschaft, das Basisinformationsblatt oder das Verhalten des Herstellers haben, können Sie sich folgendermaßen an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wenden: Telefon: + 352 2664 1, E-Mail: ONEfm-marketing@one-gs.com oder per Post an: CUBUS 3 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxemburg. Unter bestimmten Umständen haben Anleger auch das Recht, sich bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier zu beschweren. Dafür können sie ein Online-Formular ausfüllen, das unter https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/ abgerufen werden kann, oder sich schriftlich per Post an Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique, 283, route d'Arlon, CC L-2991 Luxemburg oder per Fax an (+352) 26 25 1-2601 oder per E-Mail an reclamation@cssf.lu an die Commission de Surveillance du Secteur Financier wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise den Verkaufsprospekt, die frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien. Die Unterlagen stehen unter www.fulcrumasset.com zur Verfügung. Die Prospekte sind in der OGAW-Bibliothek abrufbar, indem Sie den Fonds auswählen, für den Sie diese Informationen benötigen. Informationen zur früheren Wertentwicklung und zu Performance-Szenarien können unter „Wichtige Informationen“ abgerufen werden.