

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

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND - ANTEILSKLASSE A (USD) THES.

Der BlueBox Global Technology Fund ist ein Teilfonds von BlueBox Funds

HERSTELLER: Funds Avenue SA

ISIN: LU1793345262

INTERNET: www.blueboxfunds.com

TELEFONNUMMER: +352 28 32 7100

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Funds Avenue SA ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Funds Avenue SA

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM 29.01.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: OGAW.

Laufzeit: Für dieses Produkt gilt keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Hauptziel des Fonds besteht darin, eine Maximierung der Gesamrendite anzustreben. Der Fonds investiert global mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren vorrangige wirtschaftliche Tätigkeit im Technologiesektor angesiedelt ist. Die übergeordnete Anlagestrategie des Fonds besteht darin, Unternehmen auszuwählen, die Mehrwert für die Anteilinhaber aufgrund des langjährigen Aufwärtstrends des Informationstechnologiesektors schaffen, der von der direkten Vernetzung zwischen Computern und realer Welt getragen wird. Der Teilfonds wird in der Regel 30 bis 40 Positionen halten. Die Haltedauern werden voraussichtlich in der Regel recht lang (mehrere Jahre) und der Umschlag gering sein, allerdings wird sich der Fonds den zyklischen Charakter einiger Untersektoren des Technologiesektors mit kürzeren Haltedauern zunutze machen. Der geografische Schwerpunkt der Strategie ist global und der sektorale Schwerpunkt vorrangig der Informationstechnologiesektor, der Fonds kann jedoch auch Aktien von Unternehmen erwerben, die in anderen Sektoren eingestuft sind, aber eine starke Komponente im Bereich Informationstechnologien haben. Die Positionen werden vor allem börsennotierte Unternehmen umfassen, in der Regel mit einer Marktkapitalisierung von rund 1 Mrd. USD oder mehr, der Fonds wird sich jedoch an Börsengängen beteiligen (bei denen die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstnotiz deutlich unter 1 Mrd. USD liegen kann), und er kann gelegentlich in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, bei denen stark von einem Börsengang („IPO“) innerhalb der folgenden etwa 18 Monate auszugehen ist. Der Fonds darf keine Aktien erwerben, die mit Stimmrechten ausgestattet sind, die es ihm ermöglichen sollten, wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. Der Fonds wird nicht in DFI investieren und keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der SFT-Verordnung tätigen. Ferner ist derzeit nicht vorgesehen, dass der Fonds in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere aus Russland investieren wird. Der Kauf und Verkauf von Anteilen des Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Anlageverwalter kann vorbehaltlich dieser Ziele und Anlagepolitik nach seinem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds beabsichtigt keine Erklärung oder Ausschüttung von Dividenden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Eine Anlage in den BlueBox Global Technology Fund eignet sich für alle Anleger (Kleinanleger, professionelle Kunden und zulässige Gegenparteien), die an mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in globale Aktien und speziell in den Technologiesektor interessiert sind. Anleger sollten sich über die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken wie denen im Klaren sein, die im „Anhang Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts genannt sind, und in der Lage sein, das mit Aktien im Technologiesektor verbundene Maß an Volatilität zu tolerieren und in der Konsequenz auch potenzielle Verluste aufgrund von Marktschwankungen in Kauf zu nehmen. Der BlueBox Global Technology Fund ist unter Umständen nicht geeignet für Anleger außerhalb des Zielmarktes oder Anleger, die nicht in der Lage sind, alle Verluste in Bezug auf ihre Anlage zu tragen. Die Anteilsklassen des BlueBox Technology Fund sind für alle Vertriebskanäle geeignet (z. B. Anlageberatung, Portfoliomanagement, Verkauf ohne Beratung sowie reine Abwicklungsdienste).

Stellvertretende Anteilsklasse: Dieses Dokument für die Anteilsklasse A (USD) thes. ist ein stellvertretendes Basisinformationsblatt für andere vom Fonds ausgegebene Anteilsklassen, und zwar die Klasse A (CHF) thes.: LU1793345692, die Klasse B (CHF) thes.: LU2348281341, die Klasse B (EUR) thes.: LU2249763058, die Klasse B (GBP) thes.: LU2249763132 und die Klasse B (USD) thes.: LU2249762910. Informationen darüber, welche Anteilsklassen in Ihrem Land vermarktet werden, erhalten Sie bei Funds Avenue SA.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

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.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig

auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei einer mittelhohen Risikoklasse

entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass

Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.

Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren ist im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Anhang Risikofaktoren“ enthalten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage 10,000 USD		1 Jahr	5 years (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	2,800 USD	1,820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.98%	-28.86%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	6,450 USD	9,940 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35.48%	-0.12%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	11,930 USD	21,290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	19.31%	16.32%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	21,450 USD	38,320 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	114.49%	30.82%

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

Pessimistisch: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum 12.2021 bis 04.2023 eingetreten.

Mittel: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum 01.2015 bis 01.2020 eingetreten.

Optimistisch: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage im Zeitraum 02.2016 bis 02.2021 eingetreten.

WAS GESCHIEHT, WENN FUNDS AVENUE SA NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Wert eines Wertpapiers kann aus verschiedenen Gründen sinken, die direkt mit dem Emittenten verbunden sind, wie zum Beispiel Leistung der Geschäftsleitung, Verschuldungsgrad oder Zahlungsunfähigkeit. Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Ihre Anlagen werden jedoch bei einer externen Depotbank hinterlegt, was bedeutet, dass Sie im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Fondsverwalters die Möglichkeit hätten, den aktuellen Wert Ihrer Anlage zurückzuerhalten.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10,000 USD werden investiert.

Anlage 10,000 USD Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	690 USD 6.90%	2,557 USD 2.67% 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 18.98% vor Kosten und

16.32% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	5.00 % Dies ist ein Höchstwert, der nur auf Anfrage einer Vertriebsplattform zur Anwendung kommt. Für diese Anteilsklasse wurden noch nie Einstiegskosten berechnet. In einigen Fällen wird Ihnen weniger oder gar nichts berechnet. Informationen über die tatsächlichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.	500 USD
Ausstiegskosten	Es werden keine Ausstiegskosten berechnet.	0 USD
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	1.89% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	189 USD
Transaktionskosten	0.01% 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.	1 USD
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Es werden keine Erfolgsgebühren berechnet.	0 USD

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die Anlage sollte als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden, es gibt jedoch keine Mindestlaufzeit und keine Rücknahmebeschränkungen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten unerwartete Probleme in Bezug darauf entstehen, wie das Produkt zu verstehen, zu handeln oder zu handhaben ist, wenden Sie sich gern direkt an Funds Avenue SA.

Internet: www.fundsavenue.com

E-Mail: info@fundsavenue.com

Telefon: +352 28 32 7100

Funds Avenue SA wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Wir möchten Sie auffordern, neben diesem Dokument auch den Verkaufsprospekt auf unserer Website aufmerksam zu studieren.
- Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2020 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/bluebox-funds>. Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft ist. Sie kann keine Garantie für Renditen geben, die Sie in der Zukunft erhalten werden.