Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

VITRUVIUS Greater China Equity

Anteile der Klasse B USD - LU0431685097
Anteile der Klasse BI USD - LU0431685170

Dies ist ein Teilportfolio von Vitruvius (der „Fonds“)
Dieses Teilportfolio wird verwaltet von Kredietrust Luxembourg S.A., Mitglied der Gruppe Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird ohne Referenz zu einer Benchmark, auf aktiver Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer Unternehmen aus dem Großraum China. Unternehmen aus dem Großraum China sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz im Großraum China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren:

- Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden.
- Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist.

Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

Für die Anteile am Portfolio werden keine Dividenden ausgeschüttet. Etwaige vom Portfolio erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt.

Anteile können Sie an jedem Geschäftstag des Portfolios zeichnen oder zurückgeben.

Empfehlung: Eine Anlage in das Portfolio sollte als mittel- bis langfristige Anlage angesehen werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Anteilklassen lauten auf USD, die Referenzwährung des Portfolios.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

Anteile der Klasse B	1	2	3	4	5	**6**	7

• Die Risikokategorie 6 spiegelt starke Wertzuwächse und -rückgänge in der Vergangenheit wider.

Anteile der Klasse BI	1	2	3	4	5	**6**	7

• Die Risikokategorie 6 spiegelt starke Wertzuwächse und -rückgänge in der Vergangenheit wider.

- Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung historischer Daten berechnet und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risikokategorie ist keine Zielvorgabe und nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Risikokategorie beruht auf der Stärke der Wertveränderungen des Portfolios in der Vergangenheit. Sie erhalten den angelegten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.
- Der Wert des Portfolios kann aus folgenden Gründen erheblichen Schwankungen unterliegen:
  - Die Anlagen sind möglicherweise auf bestimmte Länder, Währungen, Unternehmen oder Sektoren konzentriert.
  - Aktienkurse, Zinssätze und Wechselkurse können steigen oder sinken und von verschiedenen, nicht vorhersagbaren Faktoren beeinflusst werden. Dazu zählen politische, marktspezifische, aufsichtsrechtliche, wirtschaftliche und unternehmensspezifische Ereignisse.
- Der Erfolg von Währungsabsicherung zur Minimierung von Wechselkursschwankungen kann nicht garantiert werden.

Zu den besonderen Risiken, die vom Risikoindikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden, zählen:

- Zahlungsausfälle von Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder bei Derivaten oder sonstigen Anlagen als Gegenpartei handeln, können das Portfolio dem Risiko von finanziellen Verlusten aussetzen.
- Es besteht das Risiko, dass dem Portfolio aufgrund von menschlichem Versagen, Systemausfällen, unzureichenden Kontrollen oder internen Managementfehlern ein erheblicher Verlust entsteht.
- Da Derivate überaus empfindlich auf Kursveränderungen reagieren können, kann der Einsatz von Derivaten dazu führen, dass die Wertentwicklung stärker nach unten oder oben schwankt, als wenn keine Derivate eingesetzt würden.
- Es besteht das Risiko, dass das Portfolio aufgrund einer Abnahme der Kauf- und Verkaufstätigkeit Schwierigkeiten hat, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.

Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der verfügbar ist unter www.vitruviussicav.com

Kosten

Die Gebühren, die Sie zahlen, werden zur Deckung der Kosten für die Führung des Portfolios verwendet. Dazu zählen auch die Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Gebühren können den potenziellen Wertzuwachs Ihrer Anlage schmälern.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Rücknahmeabschlag	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die jedes Jahr aus dem Vermögen der Anteilklassen gedeckt werden:	
Laufende Kosten für Anteile der Klasse B	2.93%
Laufende Kosten für Anteile der Klasse BI	2.39%
Kosten, die die Anteilklassen unter bestimmten Umständen zu tragen haben:	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren:	Keine

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Höchstsätze. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle.

Die angegebenen laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen für die zwölf Monate bis 31/12/2020. Der Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen die Depotbankgebühren für die Bearbeitung von Transaktionen sowie Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im Fondsprospekt, der verfügbar ist unter www.vitruviussicav.com

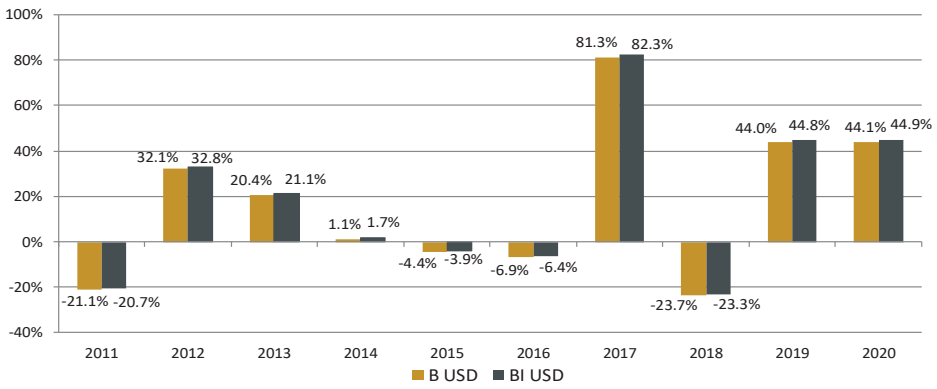
Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die künftigen Ergebnisse.

In der hier ausgewiesenen vergangenen Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten, aber keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt.

Datum der Auflegung des Portfolios: 29/05/2009.
Klasse B USD: 29/05/2009.
Klasse BI USD: 13/01/2010.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.



Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds
Quintet Private Bank (Europe) S.A., LUXEMBURG

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Anteilspreise
Weitere Informationen in Bezug auf das Portfolio sind in den für den gesamten Fonds erstellten Unterlagen enthalten. Der Fondsprospekt, die aktuellen Anteilspreise und regelmäßige Berichte zum Fonds sind kostenlos in Englisch und anderen wichtigen Sprachen am Sitz des Fonds sowie im Internet auf der Website www.vitruviussicav.com erhältlich.

Haftung
Kredietrust Luxembourg S.A. haftet nur, falls die im vorliegenden Dokument enthaltenen Erklärungen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Prospekts der SICAV übereinstimmen.

Vergütung
Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website https://www.quintet.com/en-LU/Pages/Regulatory-affairs abrufbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Steuern
Der Fonds unterliegt den in Luxemburg geltenden Steuergesetzen und -vorschriften. Abhängig von Ihrem Wohnsitz kann dies Einfluss auf Ihre Anlage haben.

Besondere Fondsinformationen
Dieses Dokument enthält Erläuterungen zu zwei Anteilklassen an einem Portfolio des Fonds, während der Fondsprospekt und die regelmäßig erstellten Berichte Informationen enthalten, die den Fonds insgesamt betreffen. Der Fonds ist so strukturiert, dass er sich aus Portfolios mit getrennter Haftung zusammensetzt. Daher steht das Vermögen des Portfolios nicht zur Verfügung, um die Verpflichtungen eines anderen Portfolios des Fonds zu erfüllen. Es können Forderungen aus anderen Rechtsgebieten geltend gemacht werden, die diese Trennung der Haftung nicht anerkennen. Das kann Einfluss auf den Wert Ihrer Anlage haben.

Für dieses Portfolio sind weitere Anteilklassen verfügbar. Sie sind möglicherweise berechtigt, Ihre Anlage von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse oder in andere Portfolios des Fonds umzuschichten. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor, die Commission de Surveillance du Secteur Financier, reguliert.
Kredietrust Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 15/01/2021