

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 UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund Class A (EUR) (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von Fulcrum UCITS SICAV (der „Fonds“)

PRIIP-Hersteller & Verwaltungsgesellschaft: ONE Fund Management S.A.

PRIIP-Hersteller & Verwaltungsgesellschaft Kontaktangaben: www.one-gs.com/fund-management/ +352 2664-1

Anlageverwalter: Fulcrum Asset Management LLP

ISIN: LU1561565588

Website: www.fulcrumasset.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7016 6450.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Fulcrum UCITS SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. ONE Fund Management S.A. 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 1. Januar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

FULCRUM UCITS SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (nachfolgend das „OGA-Gesetz“) gegründet wurde.

Laufzeit

Für diese Anlage gibt es kein Fälligkeitsdatum. Fulcrum UCITS SICAV hat das Recht, das Produkt unter einer begrenzten Anzahl von Umständen zu beenden, wie im Verkaufsprospekt dargelegt.

Ziele

Der Teilfonds strebt die Erzielung langfristiger absoluter Renditen in Höhe der Inflationsrate zuzüglich +3% bis 5% unter allen Marktbedingungen über rollierende, annualisierte Fünfjahreszeiträume an. Dabei soll die Volatilität niedriger sein als an den Aktienmärkten. Zu diesem Zweck strebt der Teilfonds eine positive Rendite über einen rollierenden Dreijahreszeitraum an. Eine positive Rendite ist jedoch nicht garantiert, und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. Der Anlagehorizont des Fonds liegt bei 3 bis 5 Jahren, wobei die Haltedauer von 5 Jahren die Möglichkeit bietet, einen typischen Zyklus zu durchlaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

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

SFDR-Klassifizierung

Der Teilfonds fällt unter Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), da er keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale bewirbt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt

Ertragspolitik

Diese Anteilsklasse erwirtschaftet Erträge.

Handelsfrequenz

Anleger können täglich Zeichnungen oder Rücknahmen vornehmen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen bis spätestens 13.00 Uhr Luxemburger Zeit am betreffenden Bewertungstag eingehen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Zusätzliche Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch. Ausführlichere Informationen über den Fonds, wie der Verkaufsprospekt, andere Anteilsklassen, Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenfrei in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle (J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch), der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter erhältlich. Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen Teilfonds von Fulcrum UCITS SICAV, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Anleger können ihre Anlage gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds umschichten. Die Transferstelle (J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch) kann Kopien der erforderlichen Formulare zur Verfügung stellen. Informationen über andere Anteilsklassen des Teilfonds sind beim Anlageverwalter unter +44 207 016 6450 erhältlich. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des Fonds sind voneinander getrennt, so dass die Anleger eines Teilfonds nicht von den Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Fonds betroffen sind.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

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

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 2015 und Februar 2020.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2018 und Januar 2023.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2017 und August 2022.

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	7.710 EUR	7.570 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,89 %	-5,42 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.270 EUR	9.160 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7,32 %	-1,74 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.130 EUR	10.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,34 %	0,59 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.950 EUR	11.130 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,49 %	2,16 %

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	246 EUR	1.330 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,5%	2,5% 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 3,1 % vor Kosten und 0,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die maximalen Einstiegskosten, die Ihnen berechnet werden können, betragen 5%.	0 EUR
Ausstiegskosten	Die maximalen Ausstiegskosten, die Ihnen berechnet werden können, betragen 2%.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,7% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	172 EUR
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 des Produkts kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	74 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 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?

Falls eine natürliche oder juristische Person beabsichtigt, eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt beraten oder es verkauft hat, einzureichen, sollte sich der Beschwerdeführer an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Dies kann telefonisch erfolgen: +352 2664 1, E-Mail: complaints@one-gs.com oder auf dem Postweg: ONE Fund Management S.A., 4 rue Peternelchen, L-2370

Howald, Luxemburg. Website: www.one-gs.com/fund-management. Unter bestimmten Umständen haben Anleger auch das Recht, sich bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier zu beschweren, entweder per E-Mail an reclamation@cssf.lu oder auf dem Postweg: Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC, 283 route d'Arlon, L-2991 Luxembourg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. den Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, die bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien. Die Unterlagen finden Sie unter www.fulcrumasset.com. Der Verkaufsprospekt kann im Fondszentrum durch Auswahl des Fonds, für den Sie diese Informationen benötigen, abgerufen werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit und das Performance-Szenario finden Sie unter Wichtige Informationen (als in Luxemburg ansässiger Anleger).