

# Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind die wesentlichen 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.



## Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I Inc EUR

ISIN: LU1551069138 (dis)

Ist ein Teilfonds der Fulcrum UCITS SICAV

Der Fonds wird von FundRock Management Company S.A. verwaltet

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung langfristiger absoluter Renditen, die einer um 3 % bis 5 % erhöhten Inflationsrate unter allen Marktbedingungen über rollierende, annualisierte Fünfjahreszeiträume bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den Aktienmärkten entsprechen. Dadurch strebt der Fonds an, auf gleitender Basis über drei Jahre eine positive Rendite zu erzielen. Eine positive Rendite ist jedoch nicht garantiert und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. Zur Erreichung seines Anlageziels hält der Teilfonds ein diversifiziertes Portfolio, das üblicherweise aus Aktien, rohstoffbezogenen Instrumenten, festverzinslichen Anlagen und Barmitteln besteht, die entweder direkt oder indirekt über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehalten werden. Anlagen können über Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt werden (darunter Indexfonds wie z. B. börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, "ETF") und aktiv verwaltete Fonds, die vom Anlageverwalter verwaltet werden). Der Fonds kann vorbehaltlich der Bedingungen in den geltenden Vorschriften ein Engagement in Derivaten auf Rohstoffindizes haben.

Anteile können auf täglicher Basis zurückgegeben werden. Income arising from the fund is capitalised not distributed.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Ein Fonds in der Risikokategorie 4 bietet keine Kapitalgarantie und verfügt über ein mittleres bis erhöhtes Verlustpotenzial. Selbst die Risikokategorie 1 auf dem Risikoindikator kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die Risikokategorie wurde basierend auf der Art der Anlagepolitik und der historischen Volatilität des Fonds bestimmt. Es ist jedoch unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds und der SREI kann sich mit der Zeit ändern.

Derivate werden zu Anlagezwecken eingesetzt. Bei den Derivaten kann es sich sowohl um börsennotierte Derivate als auch im Freiverkehr gehandelte Derivate ("over-the-counter" oder "OTC") handeln. Solche Instrumente können volatil sein und mit zusätzlichen Risiken wie das Ausfallrisiko verbunden sein. Die Referenzwährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann jedoch auch in Wertpapieren anlegen, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds wird folglich dem Währungsrisiko ausgesetzt sein. Sämtliche Anteilsklassen, die nicht auf USD lauten, werden abgesichert, um ein nicht angestrebtes Währungsengagement zwischen der Anteilsklasse und dem Fonds zu reduzieren. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass die Absicherung wirksam sein wird. Der SREI ist eine marktorientierte Messgröße. Er berücksichtigt nicht bestimmte Risiken wie das Kredit-, Gegenpartei- und operative Risiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der NIW des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten Anlagebetrag zurück. Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmeabschlag	2.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0.95%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des -  
Fonds gebundene Gebühren

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

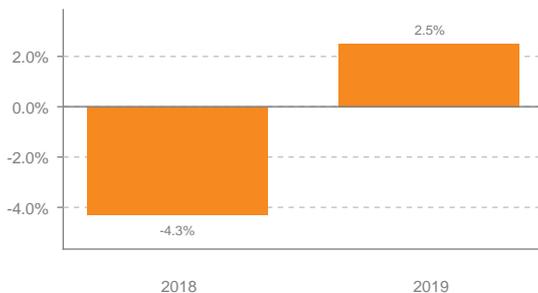
Die angezeigten Ausgabegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren.

Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten.

Gebühren werden entsprechend der festen Betriebsgebühr festgelegt. Weitere Informationen über diese Gebühren sind dem Prospekt zu entnehmen.

Für diese Anteilsklasse werden keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



\*Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Der Kurs und der Wert von Anlagen, auf die in diesen Unterlagen Bezug genommen wird, und die diesbezüglichen Erträge können fallen oder steigen, so dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Künftige Erträge sind nicht garantiert. In der früheren Wertentwicklung sind sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die in der Regel nicht berechnet werden, enthalten.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Depotbank:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

### Verwaltungsgesellschaft:

FundRock Management Company S.A.

Weitere Informationen zu Fulcrum UCITS SICAV sind im Verkaufsprospekt und den Jahres- und Halbjahresberichten enthalten.

Sämtliche Fondsunterlagen stehen auf der Website [www.fulcrumasset.com](http://www.fulcrumasset.com) zur Verfügung. Hierzu gehören Fondskurse, Prospekte sowie Jahres- und sonstige Berichte, die kostenlos erhältlich sind. Aktuelle Preise und Angaben zum NIW sind über die erwaltungsgesellschaft J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. erhältlich.

Dieses Dokument beschreibt nur einen Teilfonds der SICAV. Der Verkaufsprospekt und die Jahresberichte werden für die SICAV als Ganzes erstellt. Der Teilfonds verfügt über weitere Anteilsklassen, deren Angaben im Verkaufsprospekt eingesehen werden können. Anleger können ihre Anteile von einer Anteilsklasse in eine andere umtauschen.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen unter [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com) oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Die Luxemburgische oder lokale Steuergesetzgebung kann die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen. Die Anleger sollten sich daher für weitere Auskünfte an ihren Steuerberater wenden.

Fulcrum UCITS SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.