

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

| | |
|---|---|
| Nome | Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A ACC USD hedged |
| Ideatore del PRIIP | FundRock Management Company S.A. |
| ISIN | LU0573573390 |
| Sito web | https://www.fundrock.com/ |
| Per contattare l'ideatore | Tel: +352 27 111 1 |
| Autorità competente | Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave |
| Dettagli relativi all'autorizzazione | Questo Fondo e i suoi comparti sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). |
| Società di gestione | FundRock Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Data di produzione del KID | 2024-02-09 |

Cos'è questo prodotto?

| | |
|---|--|
| Tipo | La azioni di classe Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A ACC USD hedged (le "Azioni") sono azioni di Arcus Japan Fund (il "Comparto"), un comparto di Arcus FUND SICAV (il "Fondo"). Il Fondo si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed è organizzato in veste di società pubblica a responsabilità limitata (société anonyme) in forma di società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Il Fondo ha scelto quale propria società di gestione FundRock Management Company S.A. (la "Società di gestione"). Il Comparto forma insieme ad altri comparti un fondo di investimento e la sua performance dipende dalla performance del suo portafoglio, come descritto in maggior dettaglio nella sezione "Obiettivi" del presente KID. |
| Termine | Il Comparto non ha una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP non è autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP. In conformità alle disposizioni del Prospetto, il Consiglio di Amministrazione del PRIIP può decidere di liquidare un Comparto o una classe di azioni. In determinate circostanze il consiglio di amministrazione ha facoltà di estinguere/liquidare/dividere il Comparto o una classe di azioni, come meglio illustrato alla sezione "23.2. LIQUIDAZIONE, FUSIONE, DIVISIONE O CONSOLIDAMENTO DI COMPARTI/CLASSI" del prospetto. |
| Obiettivi | <p>Gli obiettivi di investimento del Comparto sono conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo e sovraperformare il Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (il "Benchmark"). Il Comparto non intende replicare il Benchmark. Il Comparto è gestito attivamente ma utilizza il Benchmark per misurare la performance. Il portafoglio del Comparto può scostarsi nettamente da quello del Benchmark ma, in linea di principio, la maggior parte dei titoli detenuti nel portafoglio del Comparto sono componenti del Benchmark.</p> <p>Il Comparto assumerà posizioni lunghe su titoli che secondo il gestore degli investimenti hanno un prezzo inferiore al fair value. L'approccio si basa su criteri quali earnings yield, valore degli asset e stime della redditività futura. Gli investimenti riguarderanno prevalentemente azioni di società giapponesi di grandi e medie dimensioni. Il patrimonio netto del Comparto può essere investito sino al 15% in obbligazioni societarie e sino al 15% in titoli (obbligazioni e azioni e strumenti correlati) di emittenti di tutto il mondo. Tuttavia il patrimonio netto del Comparto non sarà mai investito per oltre il 15% in obbligazioni o altri strumenti a reddito fisso. Il 95% circa del patrimonio netto del Comparto sarà detenuto in posizioni lunghe su azioni e altri titoli correlati alle azioni quali J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), Exchange Traded Fund, fondi di investimento giapponesi di tipo chiuso, obbligazioni convertibili, opzioni e warrant su azioni. Il resto del patrimonio netto del Comparto sarà detenuto sotto forma di liquidità e strumenti del mercato monetario a breve: sino al 20% in depositi a vista in circostanze di mercato normali e anche fino al 100% in liquidità e strumenti del mercato monetario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.</p> <p>Tenendo conto della detenzione a lungo termine e delle caratteristiche degli investimenti, la performance del Comparto dipende quindi dalla performance degli investimenti nel tempo. Una performance positiva degli investimenti porterà a una performance positiva del Comparto. Allo stesso modo, una performance negativa degli investimenti causerà una performance negativa del Comparto.</p> <p>Per un articolo 6 SFDR, l'informativa non è obbligatoria ma opzionale: Il Comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili né intende promuovere determinate caratteristiche ambientali o sociali in base alla definizione del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ed è un fondo articolo 6.</p> <p>Reddito e plusvalenze di capitale vengono reinvestiti nel caso delle azioni ad accumulazione e distribuiti nel caso delle azioni a distribuzione.</p> |
| Depositario | Northern Trust Global Services SE |
| Informazioni aggiuntive | È possibile ottenere ulteriori informazioni e documenti quali il Prospetto e l'ultima relazione annuale gratuitamente presso l'Amministratore o all'indirizzo https://fundinfo.fundrock.com/ e il NAV più recente è reperibile gratuitamente presso l'Amministratore o sul sito www.fundsquare.net |
| Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto | Le classi A hedged non sono destinate a investitori retail. Ai fini della classificazione in base al mercato target ai sensi della MiFID II, riteniamo che il Comparto abbia un profilo di rendimento di tipo "Growth." Coloro che investono nel Comparto sono consapevoli del fatto che l'emittente possa venire meno ai propri obblighi di pagamento o di altro tipo relativi al Comparto e sono in grado di sostenere la perdita totale del capitale investito. Essi accettano inoltre un livello di rischio per il conseguimento della potenziale performance commisurato all'indicatore sintetico di rischio sotto indicato. |

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso detto soggetto fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. USD 10,000 di investimento.

| Investimento USD 10,000 | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Scenari | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Costi totali | 235 USD | 1,788 USD |
| Incidenza annuale dei costi(*) | 2.35 % | 2.53 % |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà 10.26% al lordo dei costi e 7.73% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costo di ingresso | 0.0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento | 0 USD |
| Costo di uscita | 0.0% del vostro investimento prima che vi venga pagato | 0 USD |
| Costi correnti [addebitati ogni anno] | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 113 USD |
| Costi di transazione | 0.08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 8 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. | 114 USD |

Per quanto tempo devo detenere l'investimento? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Comparto è strutturato in modo da soddisfare gli obiettivi di investimento e le esigenze degli investitori in cerca di potenziale di crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto non è adatto agli investitori che hanno un orizzonte di investimento breve; gli investitori dovrebbero detenere l'investimento per almeno cinque anni. Una richiesta di rimborso dell'investimento nel Comparto prima della fine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe aumentare il rischio di non conseguimento degli obiettivi del Comparto. In caso di rimborso prima della fine del periodo di detenzione raccomandato l'investitore potrebbe ricevere meno del previsto. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve essere inteso come una garanzia o un'indicazione della performance, del rendimento o del livello di rischio futuri. È possibile richiedere la vendita del proprio prodotto su base giornaliera. Il versamento del prezzo di rimborso sarà effettuato dal depositario o dai suoi agenti nella rispettiva valuta di riferimento nell'arco di massimo cinque (5) giorni di valutazione a partire dal Giorno di valutazione (compreso) in cui viene determinato il valore patrimoniale netto per azione della classe in questione. In condizioni di mercato volatili o insolite, o in caso di guasti tecnici/interruzioni, l'acquisto e/o la vendita del Comparto possono essere temporaneamente impediti e/o sospesi e non essere affatto possibili.

Come presentare reclami?

I reclami relativi al comportamento della persona che vi ha consigliato o venduto il prodotto devono essere inoltrati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento dell'ideatore di questo prodotto devono essere inoltrati al seguente indirizzo: Indirizzo postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Lussemburgo. E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri recapiti (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo. Si rimanda a <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulla performance del Comparto negli ultimi 10 anni sono disponibili su <https://iquant.space/>. I calcoli degli scenari di performance precedenti e altri calcoli mensili sono disponibili all'indirizzo <https://iquant.space/>.