

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam	Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A DIS GBP unhedged
Priip-ontwikkelaar:	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2558952813
Website:	https://www.fundrock.com/
Contact opnemen met de ontwikkelaar	Tel.: +352 27 111 1
Bevoegde autoriteit	Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Vergunningsgegevens	Aan dit Fonds en zijn compartimenten is in Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de CSSF.
Beheermaatschappij	FundRock Management Company S.A. heeft een vergunning in Luxemburg, en staat onder toezicht van Commission de Surveillance du Secteur Financier
Datum van publicatie van de essentiële-beleggersinformatie	2024-02-09

Wat is dit voor een product?

Soort	De aandelen van klasse Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A DIS GBP unhedged zijn een klasse van aandelen (de 'Aandelen') van het Arcus Japan Fund (het 'Compartiment'), een compartiment van Arcus FUND SICAV (het 'Fonds'). Het Fonds komt in aanmerking als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en is opgericht als een naamloze vennootschap (société anonyme) in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable - sicav). Het Fonds heeft FundRock Management Company S.A. aangesteld als zijn beheermaatschappij (de 'Beheermaatschappij'). Het Compartiment is een compartiment van een beleggingsfonds, waarvan de prestaties afhankelijk zijn van de prestaties van zijn portefeuille, zoals nader beschreven in de paragraaf 'Doelstellingen' van dit essentiële-informatiedocument.
Looptijd	Het Compartiment heeft geen vervaldatum. De priip-ontwikkelaar kan het priip niet eenzijdig beëindigen. In overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus kan de raad van bestuur van het priip beslissen om een Compartiment of een aandelenklasse te vereffenen. De raad van bestuur kan het Compartiment of een aandelenklasse onder bepaalde omstandigheden beëindigen/vereffenen/splitsen, zoals uitvoeriger beschreven in paragraaf '23.2. VEREFFENING, FUSIE, SPLITSING OF CONSOLIDATIE VAN COMPARTIMENTEN/KLASSEN' van het prospectus.
Doelstellingen	<p>De beleggingsdoelstellingen van het Compartiment zijn de verwezenlijking van kapitaalgroei op lange termijn en het behalen van een beter rendement dan de Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (de 'Benchmark'). Het Compartiment heeft niet de intentie om de Benchmark te volgen. Het Compartiment wordt actief beheerd, maar gebruikt zijn Benchmark als maatstaf voor de prestaties. De portefeuille van het Compartiment kan in aanzienlijke mate afwijken van de Benchmark, maar in principe zijn de meeste effecten die in de portefeuille van het Compartiment worden gehouden componenten van de Benchmark.</p> <p>Het Compartiment neemt longposities in effecten die volgens de beleggingsbeheerder onder hun reële waarde gewaardeerd zijn. Bij die benadering worden criteria in aanmerking genomen zoals winstrendement, intrinsieke waarde en schattingen van toekomstige winstgevendheid. Er zal voornamelijk worden belegd in aandelen van grote en middelgrote Japanse bedrijven. Maximaal 15% van de nettoactiva van het Compartiment mag worden belegd in bedrijfsobligaties en maximaal 15% van de nettoactiva van het Compartiment mag worden belegd in effecten (obligaties, aandelen en gerelateerde instrumenten) van emittenten uit de hele wereld. Niet meer dan 15% van de nettoactiva van het Compartiment zal echter op enig moment worden belegd in obligaties of andere vastrentende instrumenten. Circa 95% van de nettoactiva van het Compartiment wordt gehouden in longposities in aandelen en andere aan aandelen gekoppelde effecten zoals J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), Exchange Traded Funds, Japanse closed-end beleggingstrusts, converteerbare obligaties, opties en aandelenwarrants. De rest van de nettoactiva van het Compartiment wordt gehouden in de vorm van cash en kortlopende geldmarktinstrumenten, die onder normale marktomstandigheden voor maximaal 20% bestaan uit cash en zichtdeposito's en die in geval van ongunstige marktomstandigheden voor 100% kunnen bestaan uit cash en geldmarktinstrumenten.</p> <p>Rekening houdend met de lange periode van bezit en de kenmerken van de beleggingen, hangt de prestatie van het Compartiment dus af van de prestaties van de beleggingen in de loop van de tijd. Een positieve prestatie van de beleggingen resulteert in een positieve prestatie van het Compartiment. Evenzo zal een negatieve prestatie van de beleggingen leiden in een negatieve prestatie van het Compartiment.</p> <p>Voor een product dat valt onder artikel 6 van de SFDR, informatieverplichting niet verplicht, maar optioneel: Het Compartiment heeft geen duurzame belegging als doelstelling en heeft evenmin de intentie om specifieke ecologische of sociale kenmerken te promoten zoals gedefinieerd door de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverplichting over duurzaamheid in de financieel dienstensector en is een artikel 6-fonds.</p> <p>Inkomsten en meerwaarden worden herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen en uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen.</p>
Depositaris	Northern Trust Global Services SE
Aanvullende informatie	Meer informatie, zoals het Prospectus van het fonds en het laatste jaarverslag, kunnen gratis worden verkregen bij het Administratiekantoor of op https://fundinfo.fundrock.com/ en de laatste IW kan gratis worden verkregen bij het Administratiekantoor of op www.fundsquare.net
Retailbeleggersdoelgroep	De A unhedged klassen zijn niet bedoeld voor retailbeleggers. In het kader van de classificatie van de doelmarkt volgens MiFID II heeft het Compartiment volgens ons een rendementsprofiel van 'Groei'. Beleggers die in het Compartiment beleggen, aanvaarden dat de mogelijkheid bestaat dat de emittent niet betaalt of zijn verplichtingen in het kader van het Compartiment niet nakomt, en zij zijn in staat om een totaal verlies van hun belegging te aanvaarden. Ze zijn ook bereid om met het oog op de verwezenlijking van potentiële rendementen een risiconiveau te aanvaarden dat overeenstemt met de hierna weergegeven samenvattende risico-indicator.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Samenvattende risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat het Compartiment u niet kan betalen. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een gemiddeld risicoklasse. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties zijn gemiddeld. **Wees u bewust van het**

valutarisico. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta dan de onderliggende valuta van het Compartiment (JPY), zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's, en van uw keuze tussen een klasse met een afgedekte of niet-afgedekte valuta. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Omdat dit Compartiment niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat er naast de risico's die zijn opgenomen in de risico-indicator nog andere risico's zijn zoals, die de prestaties van het Fonds kunnen beïnvloeden. Meer informatie over de risico's in het algemeen is te vinden in de paragraaf 'Risico-overwegingen' van het Prospectus.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Compartiment/TOPIX TR over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen.

Aanbevolen periode van bezit: Voorbeeld belegging:		5 jaar GBP 10,000		
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar		Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2,740 GBP		2,110 GBP
Stress-scenario	Gemiddeld jaarrendement	-72.59%		-26.75%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8,260 GBP		9,500 GBP
Ongunstig scenario	Gemiddeld jaarrendement	-17.36%		-1.02%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,670 GBP		12,720 GBP
Gematigd scenario	Gemiddeld jaarrendement	6.7%		4.92%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	15,250 GBP		16,850 GBP
Gunstig scenario	Gemiddeld jaarrendement	52.46%		11%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

- **Stress-scenario:** toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
- **Ongunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen juli 2015 en juli 2020.
- **Gematigd scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen maart 2014 en maart 2019.
- **Gunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

Wat gebeurt er als FundRock Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

Beleggers in het Compartiment erkennen dat 100% van kapitaal risico loopt en dat zij in staat zijn dat verlies te aanvaarden. Het Compartiment is geen deposito en is als zodanig niet gedekt door een depositogarantiestelsel. Om u te beschermen worden de activa van het Compartiment in bewaring gegeven bij zijn depositaris, Northern Trust Global Services SE. In geval van faillissement van de depositaris kan het Compartiment financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de depositaris krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Compartiment. De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Compartiment en houdt doorgaans geen activa van het Fonds (activa die door een depositaris kunnen worden bewaard, worden in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, bewaard bij een depositaris in zijn bewaarnetwerk). Als de PRIIPs ontwikkelaar van dit product heeft de Beheermaatschappij geen verplichting om uit te betalen, aangezien de uitvoering van een dergelijke betaling bij het ontwerp van het product niet in overweging is genomen. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het Compartiment of de depositaris niet kan uitbetalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies volledig of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat: u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periodes van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. GBP 10,000 wordt belegd.

Beleggingen GBP 10,000		
Scenario's	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	430 GBP	2,981 GBP
Effect van de kosten per jaar(*)	4.3 %	4.51 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt op de vervaldatum, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9.44 % vóór de kosten en 4.92 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0.0% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging.	0 GBP
Uitstapkosten	0.0% van uw belegging voordat het aan u wordt uitbetaald	0 GBP
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1.13% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	113 GBP
Transactiekosten	0.08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	8 GBP
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Het werkelijke bedrag hangt af van hoe uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	309 GBP

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder mijn geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het Compartiment is bedoeld om te voldoen aan de beleggingsdoelstellingen en -behoeften van beleggers die streven naar potentiële kapitaalgroei op lange termijn. Het Compartiment is niet geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op korte termijn, d.w.z. van beleggers wordt verwacht dat ze hun belegging vijf jaar of langer houden. Beleggers die hun belegging in het Compartiment vóór het verstrijken van de aanbevolen periode van bezit verkopen, lopen een groter risico dat de doelstellingen van het Compartiment niet worden verwezenlijkt. U kunt minder terugkrijgen dan verwacht indien u vroeger dan de aanbevolen periode van bezit uit de belegging stapt. De aanbevolen periode van bezit is een schatting en mag niet worden beschouwd als een garantie of een indicatie van toekomstige resultaten, rendementen of risiconiveaus. U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. De betaling van de terugkoopprijs zal door de depositaris of zijn agenten worden verricht in de betreffende referentiewaarde binnen maximaal vijf (5) waarderingsdagen vanaf (inclusief) de Waarderingsdag waarop de intrinsieke waarde per aandeel van de betreffende klasse wordt bepaald. In volatiele of ongewone marktomstandigheden, of in geval van technische fouten/storingen, kan de aankoop en/of verkoop van het Compartiment tijdelijk worden verstoord en/of opgeschort en mogelijk kan het product helemaal niet worden gekocht of verkocht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, dienen rechtstreeks aan die persoon te worden gericht. Klachten over het product zelf of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product dienen geadresseerd te worden aan het volgende adres: Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg. E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com De eiser moet in alle gevallen zijn/haar contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) duidelijk vermelden en de klacht kort toelichten. Raadpleeg: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties van het subfonds over de afgelopen tien jaar is beschikbaar in de representatieve UCITS KIDS (LU2637074860) die beschikbaar zijn op <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>. Berekeningen van eerdere prestatiescenario's en andere maandelijkse berekeningen zijn te vinden op <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>.