

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Arcus FUND SICAV ("fonden")

Arcus FUND SICAV – ARCUS JAPAN FUND en delfond tillhörig Arcus FUND SICAV
klass K – JPY (Acc) ("klassen") – LU1022811951

Förvaltningsbolaget för Arcus FUND SICAV är FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIX TR) ("jämförelseindexet"). Delfonden avser inte att följa jämförelseindexet. Delfonden förvaltas aktivt men använder sitt jämförelseindex resultatmått.

Delfonden kommer att skaffa sig långa positioner i värdepapper som investeringsförvaltaren bedömer har en lägre kurs än deras verkliga värde. Metoden väger in kriterier som till exempel avkastningsprocent, tillgångsvärde och beräkningar av framtida lönsamhet. Investeringarna kommer huvudsakligen att bestå av aktier i stora och medelstora japanska företag.

Högst 15 procent av delfondens nettotillgångar kan innehas i företagsobligationer och högst 15 procent av delfondens nettotillgångar kan investeras i värdepapper (obligationer och aktier och aktier och relaterade instrument) från emittenter över hela världen. Högst 15 procent av delfondens nettotillgångar kommer emellertid alltid att investeras i obligationer eller andra räntebärande instrument.

Cirka 95 procent av delfondens nettotillgångar kommer att vara placerade i långa positioner i aktier och andra aktierelaterade värdepapper som till exempel J-REITS (japanska fastighetsfonder), börshandlade fonder, japanska slutna investeringsfonder, konvertibla obligationer, optioner och aktiewarranter. Återstoden av delfondens nettotillgångar kommer att vara hållas i kontakter och kortfristiga penningmarknadsinstrument.

Delfondens referensvaluta är JPY. Andelsklassens valuta JPY.

Investerare kan sälja sina innehav i delfonden på en dag som är en affärsdag i Luxemburg, London och Tokyo.

Dessa andelar återinvesteras. Intäkter och kapitalvinster återinvesteras.

Andelarna i K-klassen är endast tillgängliga för en institutionell investerare som tidigare har godkänts av styrelsen.

Risk- och avkastningsprofil



Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida resultat.

Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändras efter hand.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att den är "riskfri".

Risk-/avkastningsindikatorn på 6 återspeglar volatiliteten på den japanska marknaden under de senaste 5 åren.

Delfonden strävar efter avkastning på ett aggressivt sätt som kan innebära investeringar i impopulära eller nödlidande aktier. Dessa risker kanske inte återges adekvat av riskindikatorn. Delfonden är även exponerad mot nedgångar på den japanska aktiemarknaden.

De särskilda risker som inte fångas upp på ett tillfredsställande sätt av riskindikatorn omfattar:

Delfonden investerar främst i aktier som ska vara enkla att sälja, men inlösen kan försenas under extraordinära omständigheter.

Delfondens valuta är yen, så för icke-japanska investerare föreligger det en växelkursrisk.

- Växelkursrisk:** Variationer i kurserna på utländsk valuta kan leda till att investeringarnas värde minskar. För JPY-andelsklasser kommer denna risk att vara förhållandevis begränsad på grund av att delfondens substansvärde beräknas i JPY och delfondens investeringar främst görs i JPY-noterade värdepapper. För andra valutaklasser kan denna risk vara större än den vanliga valutakursrisk som är förknippad med en investering eftersom substansvärdet i dessa klasser kan påverkas positivt eller negativt av fluktuationer i växelkurser.

- Koncentrationsrisk:** Vissa delfonder kan investera i värdepapper i ett land eller i ett begränsat antal länder. Delfonder som investerar i ett eller några få utvalda länder kommer att utsättas för marknads-, valuta- och andra risker som är särskilda för ekonomierna i de länderna.

- Säkringsrisk:** Delfonden kan använda derivat för att säkra mot fluktuationer i de relativa värdena i delfondens portföljinnehav som beror på förändrade valutakurser, räntor, aktiekurser och andra räntor och kurser på andra värdepapper. Sådana säkringstransaktioner kanske inte alltid uppnår önskad resultat och kan även begränsa möjliga vinster.

- Likviditetsrisk:** Under svåra marknadsförhållanden kanske delfonden inte kan sälja ett värdepapper för dess fulla värde eller överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatet och göra det nödvändigt för Delfonden att skjuta upp eller ställa in inlösen av andelar.

- Motpartsrisk:** Om institutioner som tillhandahåller tjänster som förvaltning av tillgångar eller som agerar som motpart för derivat eller andra instrument skulle hamna på obestånd kan det utsätta Delfonden för en finansiell förlust.

Avkastningen kan inte garanteras och din investering är utsatt för risk. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet "Risköverbåganden" i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | 0,00% |
| Uttagsavgift | 0,00% |

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de återinvesteras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter tas ur UCITS-fonden under året

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 0,56% |
|--------------|-------|

Avgifter som tas ur UCITS-fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultatrelaterad avgift | 20 procent av fondens högre resultatet än Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIX TR) på rullande femårsbasis, enligt en maximal total årlig avgift på 2 procent inklusive den totala förvaltningsavgiften och en specialberäkning. Den resultatrelaterade avgiften ska betalas vid ett negativt resultat för K-klassen, förutsatt att den årsbasisberäknade avkastningsgraden på K-klassen överstiger den jämförelseindexets årsbasisberäknade avkastningsgrad under den relevanta mätperioden. |
|---------------------------------|---|

De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din ekonomiska rådgivare.

Ingen avgift tas ut för konvertering av andelar.

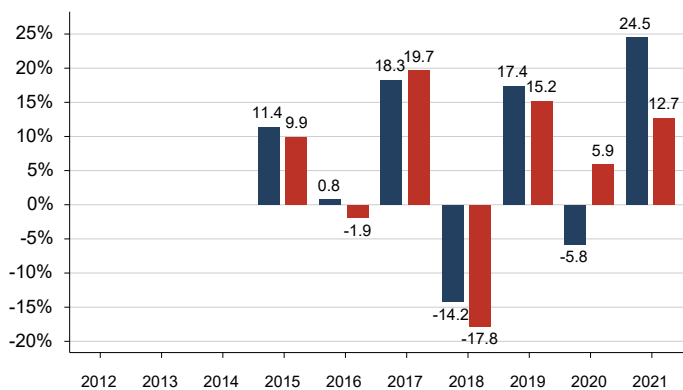
De årliga avgifterna som anges baseras på kostnader för perioden som löpte ut den 30 september 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte:

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljtransaktionskostnader, utom i fall då en tecknings- eller inlösenavgift betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt fondföretag.

Den resultatrelaterade avgift som betalats under det senaste räkenskapsåret utgör 0 procent av de genomsnittliga nettotillgångarna.

Se prospektet där det finns mer detaljerad information om avgifter, inklusive information om resultatrelaterade avgifter och hur de beräknas.

Tidigare resultat



- Före 4 september 2020: Tokyo Stock Exchange First Section (TOPIX) Index - JPY, 4 september 2020 till idag: Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIX TR) - JPY.
- Klassen K - JPY (Acc)

Praktisk information

Delfondens förvaringsinstitut är Northern Trust Global Services SE.

De senaste andelskurserna finns på Bloomberg. Mer ingående information om ARCUS FUND SICAV och tillgängliga andelsklasser, som till exempel prospektet, års- och halvårsrapporterna, finns att få kostnadsfritt på engelska på webbplatsen <https://fundinfo.fundrock.com/>.

Delfonden lyder under Luxemburgs lagar och förordningar. Beroende på i vilket land du bor, kan detta påverka din investering. För mer information, kontakta en skatterådgivare.

Andelsägare får konvertera alla eller en del av sina andelar till andelar i andra klasser. Rätten att konvertera andelar måste följa villkor som gäller för den klass till vilken konverteringen ska göras.

För mer uppgifter om hur man byter andelsklass, se avsett avsnitt i prospektet.

Förvaltningsbolaget har fastställt och tillämpar en ersättningspolicy i enlighet med de principer som anges i UCITS V och dithörande rättsliga bestämmelser. Uppgifter om den uppdaterade ersättningspolicyen, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, finns på <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> och en papperskopia kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran hos förvaltningsbolagets säte.

Arcus FUND SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens prospekt.

Dessa basfakta för investerare gäller per den March 17, 2022.