

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn	Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A DIS GBP hedged
Priip-produktutvecklare	FundRock Management Company S.A.
ISIN-kod	LU0979577383
Webbplats	https://www.fundrock.com/
Kontakta produktutvecklaren	Tel.: +352 27 111 1
Behörig myndighet	Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarigt för tillsynen av FundRock Management Company S.A. vad gäller detta faktablad
Uppgifter om auktorisation	Fonden och dess delfonder är auktoriserade i Luxemburg och regleras av CSSF.
Förvaltningsbolag	FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier
Datum för faktablad	2024-02-09

Vad innebär denna produkt?

Typ
Klass Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund A DIS GBP hedged-andelar är en andelsklass ("andelarna") i Arcus Japan Fund ("delfonden"), en delfond tillhörig Arcus FUND SICAV ("fonden"). Fonden är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondbolag) och är bildad som ett aktiebolag (société anonyme) i form av ett investeringsbolag med rörligt kapital (société d'investissement à capital variable). Fonden har utsett FundRock Management Company S.A. till förvaltningsbolag ("förvaltningsbolaget"). Delfonden är en delfond i en investeringsfond vars resultat kommer att bero på resultatet av dess portfölj, vilket beskrivs närmare i avsnittet "Mål" i detta faktablad.

Löptid
Delfonden har ingen förfallodag. Priip-produktutvecklaren har inte rätt att ensidigt avveckla Priip-produkten. Enligt bestämmelserna i prospektet, styrelsen för Priip-produkten kan besluta att avveckla en delfond eller en andelsklass. Styrelsen kan avveckla/likvidera/dela upp delfonden eller en andelsklass under vissa omständigheter, enligt vad som anges mer ingående i avsnitt "23.2. LIKVIDERING, SAMMANSLAGNING, UPPDELNING ELLER KONSOLIDERING AV DELFOND(ER)/KLASSER" i prospektet.

Mål
Delfondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) ("jämförelseindexet"). Delfonden avser inte att följa jämförelseindexet. Delfonden förvaltas aktivt men använder sitt jämförelseindex resultatmått. Delfondens portfölj kan avvika avsevärt från jämförelseindexet, men i princip är majoriteten av de värdepapper som innehåses i delfondens portfölj komponenter i jämförelseindexet.

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 innehåsa i företagsobligationer och högst 15 procent av delfondens nettotillgångar kan investeras i värdepapper (obligationer 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 hållas i kontanter och kortfristiga penningmarknadsinstrument, som kommer att bestå av upp till 20 procent av kontant inlåning under normala marknadsförhållanden och kan vara upp till 100 procent i kontanter och penningmarknadsinstrument i händelse av ogynnsamma marknadsförhållanden.

Med hänsyn till den långsiktiga innehavstiden och investeringarnas egenskaper beror delfondens resultat därför på investeringarnas resultat på sikt. En positiv utveckling av investeringarna kommer att leda till en positiv utveckling av delfonden. På samma sätt kommer en negativ utveckling av investeringarna att leda till en negativ utveckling av delfonden.

För en SFDR-delfond enligt artikel 6 är det inte obligatoriskt att lämna ut uppgifter utan frivilligt: Delfonden har inte hållbara investeringar som mål och har inte heller för avsikt att främja specifika miljömässiga eller sociala egenskaper enligt definitionen i EU:s förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn och är en artikel 6-fond.

Intäkter och kapitalvinster återinvesteras när det gäller tillväxtandelar och delas ut när det gäller en andelar med utdelning.

Förvaringsinstitut
Northern Trust Global Services SE

Ytterligare information
Ytterligare information som fondens prospekt, senaste årsrapport kan erhållas kostnadsfritt från administratören eller på <https://fundinfo.fundrock.com/> och senaste substansvärdet (NAV-kurs) kan erhållas kostnadsfritt från administratören eller på www.fundsquare.net

Avsedd icke-professionell investerare
De A hedged klasserna är inte avsedda för icke-professionella investerare. Utifrån MiFID II:s målmarknadsklassificering anser vi att delfonden har en avkastningsprofil av typen "tillväxt". Investerare som investerar i delfonden godtar att emittenten kan misslyckas med att betala eller fullgöra sina skyldigheter enligt delfonden, och de kan ta en total förlust av sin investering. De är även villiga att acceptera en viss risknivå för att uppnå en potentiell avkastning som är förenlig med den sammanfattande riskindikatorn som visas nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Sammanfattande riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att delfonden inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medel riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en medel nivå; och dåliga marknadsförhållanden

kan påverka fondens förmåga att betala dig. **Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalning i en annan valuta än delfondens underliggande valuta (JPY), så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna och om du har valt en säkrad eller osäkrad valutaklass. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Denna delfond omfattar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del av eller alla dina investeringar. Investerares ska lägga märke till att andra risker, förutom de risker som ingår i riskindikatorn, kan påverka fondens resultat. Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet "Risköverväganden" i prospektet.**

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för delfonden/TOPIX TR under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: GBP 10,000

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2,990 GBP	2,060 GBP
	Genomsnittlig årsavkastning	-70.14%	-27.11%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,120 GBP	8,120 GBP
	Genomsnittlig årsavkastning	-28.82%	-4.09%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11,230 GBP	13,980 GBP
	Genomsnittlig årsavkastning	12.29%	6.94%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15,700 GBP	21,310 GBP
	Genomsnittlig årsavkastning	56.95%	16.34%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

- **Stressscenario:** visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
- **Negativt scenario:** Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan Juli 2015 och Juli 2020
- **Neutralt scenario:** Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan Januari 2017 och Januari 2022
- **Positivt scenario:** Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan December 2018 och December 2023

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra någon utbetalning?

Investerares i delfonden erkänner att 100 procent av kapitalet är utsatt för risk och att de är kapabla att bära denna förlust. Delfonden är inte detsamma som en insättning och täcks den inte av något insättningskydd. För ditt skydd förvaras delfondens tillgångar av dess förvaringsinstitut Northern Trust Global Services SE. Om förvaringsinstitutet emellertid blir insolvent, kan delfonden drabbas av ekonomisk förlust. Denna risk minskas dock i viss utsträckning genom att förvaringsinstitutet enligt tillämpliga lagar och förordningar är skyldigt att separera sina egna tillgångar från tillgångarna i delfonden. Förvaltningsbolaget ansvarar för delfondens administration och förvaltning och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan hållas av ett förvaringsinstitut hålls, enligt tillämpliga förordningar, hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget har, i egenskap av PRIIPs produktutvecklare av denna produkt, inte någon skyldighet att göra några utbetalningar eftersom produktens utformning inte beaktar att sådan betalning görs. Investerares kan dock åsamkas förluster om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra någon utbetalning. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerares som kan kompensera delar av, eller hela, din förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. GBP 10,000 har investerats.

Investering GBP 10,000		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	261 GBP	1,925 GBP
Årlig kostnadseffekt (*)	2.61 %	2.79 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du begär inlösen på förfallodagen beräknas din genomsnittliga avkastning per år att bli 9.73 procent före kostnader och 6.94 procent efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnad	0.0 procent av det belopp du betalar in när du gör denna investering	0 GBP
Inlösenkostnad	0.0 procent av din investering innan den betalas ut till dig	0 GBP
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.13 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	113 GBP
Transaktionskostnader	0.08 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	8 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet på din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste 5 åren.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Delfonden är utformad för att uppfylla investeringsmålen och behoven hos investerare som söker en potential för långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden är inte lämplig för investerare med en kortsiktig investeringshorisont, dvs. investerare förväntas behålla sin investering i fem år eller mer. Att göra en inlösen i delfonden innan den rekommenderade innehavstiden har löpt ut kan öka risken för att delfondens mål inte uppnås. Du kan få mindre än förväntat om du tar ut pengarna tidigare än den rekommenderade innehavstiden. Den rekommenderade innehavstiden är en uppskattning och får inte ses som en garanti eller en indikation på framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Du kan i allmänhet begära försäljning av din produkt dagligen. Betalning av inlösekursen kommer att göras av förvaringsinstitutet eller dess ombud i den relevanta referensvalutan inom högst fem (5) värderingsdagar räknat från och med den värderingsdag då substansvärdet per andel i den relevanta klassen fastställs. Under instabila eller ovanliga marknadsförhållanden, eller i händelse av tekniska fel/avbrott, kan köp och/eller försäljning av delfonden tillfälligt delfonden. hindras och/eller avbrytas och kanske inte vara möjlig överhuvudtaget.

Hur kan jag klaga?

Vid klagomål på utförandet hos den person som har gett dig råd om produkten eller sålt den till dig, ska du vända dig direkt till den personen. Klagomål på produkten eller beteendet hos produkttillverkaren ska skickas direkt till följande adress: Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg. E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet. Se: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Övrig relevant information

Information om delfondens resultat under de senaste 10 åren finns tillgänglig i det representativa UCITS KIIDS (LU0573573390) på <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>. Tidigare beräkningar av resultatscenarier och andra månatliga beräkningar finns på <https://fundinfo.fundrock.com/Arcus%20FUND%20SICAV/>.