

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Share class A (EUR) – Celsius Investment Fund SICAV – ESG Emerging Markets Fund FundRock Management Company S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) und gehört zur Apex-Unternehmensgruppe.

ISIN: LU0682114920

<https://www.fundrock.com>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 11 13 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument zuständig. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen. FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung: 01 Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilsklasse des ESG Emerging Markets Fund (der „Fonds“), einem Teilfonds der Celsius Investment Fund SICAV (die „Gesellschaft“), der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW/QAIF“) gemäß Artikel 1(2) der Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert

Produkt Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum, hat aber eine empfohlene Mindesthaltedauer von 5 Jahren. Die Anleger können an jedem Geschäftstag einen Antrag auf Verkauf ihrer Bestände an dem Produkt stellen. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Anteile an dem Produkt zwangsweise zurückzunehmen.

Ziele: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Portfolio von Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Schwellenländern, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagekriterien (ESG) erfüllen. Bei den Wertpapieren, in die investiert wird, muss es sich um Wertpapiere eines Unternehmens (oder einer Unternehmensgruppe) handeln, das/die entweder in einem Schwellenland ansässig ist, seine/ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausübt oder für das/die die Schwellenländer eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Die Wertpapiere werden in der Landeswährung des jeweiligen Schwellenlandes erworben. Das Anlageportfolio des Fonds wird vom Anlageverwalter (Barclays Bank PLC) festgelegt, aber diese Festlegung basiert auf Allokationsempfehlungen, die regelmäßig von der ABN AMRO Bank NV in Übereinstimmung mit ihrer eigenen ESG-Anlagemethodik bereitgestellt werden. Bei dieser Methode werden die Auswirkungen eines Unternehmens, in das investiert werden könnte, auf die Gesellschaft bewertet, so dass beide Seiten einbezogen werden: (i) der Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte Produkte herstellen, bestimmte Tätigkeiten ausüben oder in Praktiken verwickelt sind, die als umstritten gelten, und (ii) ein Bewertungsverfahren, um die Unternehmen, die nicht bereits ausgeschlossen wurden, anhand der Themen „Umwelt“, „Gesellschaft“ und „Governance“ einzustufen. Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere, kann aber auch indirekt über Finanzkontrakte, so genannte Derivate, investieren, wobei diese Kontrakte an den Wert von Unternehmensaktien gebunden sind. Der Fonds kann auch auf lokale Währungen lautende Barmittel, Barmitteläquivalente, börsengehandelte Schuldverschreibungen und Zertifikate sowie andere Organismen für gemeinsame Anlagen halten. Derivate können auch zur Absicherung von Risiken, einschließlich Währungs- und Zinsrisiken, eingesetzt werden. Alle Erträge, die der Fonds erhält, werden reinvestiert, und der Fonds schüttet keine Dividenden für das Produkt (oder eine andere Anteilsklasse) aus.

Das Vermögen eines Fonds kann durch die Inflation beeinträchtigt werden, die plötzlich und unvorhersehbar eintreten kann. Die Inflation kann die Kaufkraft untergraben, was bedeutet, dass es für einen Fonds teurer werden kann, dieselben Vermögenswerte zu kaufen, die er zuvor gekauft hat, oder dass die Vermögenswerte, die er bereits besitzt, weniger wert sein werden als erwartet. Dies bedeutet, dass die „reale Rendite“ eines Fonds (seine Wertentwicklung nach Berücksichtigung der Inflation) möglicherweise nicht so hoch ist wie erwartet und dass der Wert der Beteiligung des Anlegers an einem Fonds ebenfalls beeinträchtigt werden kann.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt kann für einen Anleger geeignet sein, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und bereit ist, ein gewisses Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen. Das Produkt ist nicht kapitalgeschützt, daher sollte ein Anleger das Risiko verstehen und bereit sein, einen Teil oder die Gesamtheit seiner Investition zu verlieren. Die Anleger sollten entweder Erfahrung mit Investitionen in Produkte mit diesen Merkmalen haben oder die spezifischen Risiken kennen und verstehen, die in den Angebotsunterlagen und/oder den am Verkaufsort bereitgestellten grundlegenden Informationen hervorgehoben werden, so dass sie in der Lage sind, eine fundierte Anlageentscheidung in Bezug auf das Produkt zu treffen. Der Fondsprospekt und die periodischen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Weitere Informationen über das Produkt sowie ein Exemplar des Fondsprospekts und der Jahres- und Halbjahresabschlüsse können kostenlos in englischer Sprache unter www.fundrock.com angefordert werden. Informationen über die bisherige Wertentwicklung und andere praktische Informationen, einschließlich des letzten Nettoinventarwerts, sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Kleinanleger können dies bei ihrer Vertriebsstelle anfordern. Qualifizierte Anleger können diese auf der Website des

Investmentmanagers des Fonds investmentmanagers.barclays erhalten. Die Verwahrstelle für den Fonds ist Northern Trust Global Services SE.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt empfohlene Mindesthaltedauer von 5 Jahren halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer von: 5 Jahren.

Anlagebeispiel = € 10.000

Szenarien

		Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€5.140 -48,6%	€1.890 -28,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7.900 -21,0%	€8.250 -3,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.520 5,2%	€12.790 5,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€15.050 50,5%	€16.390 10,4%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das Pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und Dezember 2022

Das Mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2015 und August 2020

Das Optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021

Was geschieht, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Wertentwicklung des Produkts hängt von der Rendite der vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte ab und ist nicht von der finanziellen Stabilität der Verwaltungsgesellschaft abhängig. Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Fonds, der ein Teilfonds der Gesellschaft ist. Im Falle einer Liquidation des Unternehmens hätten Sie Anspruch auf eine Ausschüttung in Höhe Ihres Anteils am Vermögen des Unternehmens nach Zahlung an alle Gläubiger. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die für die Gesellschaft gilt, und wenn Sie in den Fonds investieren, sollten Sie bereit sein, das Risiko einzugehen, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt, •10 000 EUR werden angelegt

Kosten im Zeitverlauf

	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	€80	€510
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,8% pro Jahr	0,8% pro Jahr

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,9 % vor Kosten und 5,0 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	€0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.6% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€63
Transaktionskosten	0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€15
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt fünf Jahre, aber die von Ihnen gewählte Haltedauer hängt von Ihren persönlichen Umständen ab, und Sie können alle oder einen Teil Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, ohne eine Strafe zahlen zu müssen, obwohl der Wert je nach der erzielten Rendite unter dem investierten Betrag liegen kann. Der Wert des Produkts wird an jedem Werktag berechnet und veröffentlicht. Die Anleger können ihre Anteile zu jedem Geschäftstag zurückverkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Jede Person, die weitere Informationen über die Gesellschaft wünscht oder eine Beschwerde über die Tätigkeit der Gesellschaft einreichen möchte, sollte sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden.

Postanschrift: FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A., Zu Händen: Reklamationsbearbeitung, Gebäude H20, 33, RUE DE GASPERICH, L-5826, HESPERANGE, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

Website: <https://www.fundrock.com> **E-mail:** FRMC_qualitycare@fundrock.com

Fundrock Management S.A. wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Gesellschaft setzt sich aus mehreren Teilfonds zusammen, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten voneinander getrennt sind, was bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung stehen. Informationen zur vergangenen Wertentwicklung und Berechnungen historischer Performance-Szenarien sind über diesen Link verfügbar.