

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PCAM Blue Chip Ltd.

Anteilsklasse B (EUR), ISIN KYG411361390

Der Fonds ist kein OPGA im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Verwaltungsgesellschaft: Prime AIFM Lux S.A. ("AIFM"), eine Tochtergesellschaft der Prime Capital AG

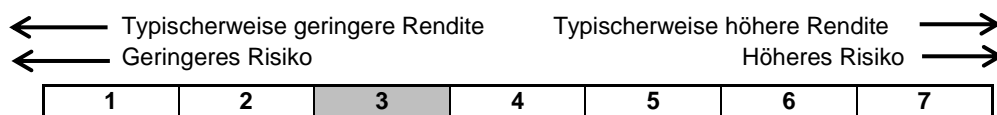
Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es Wertzuwächse primär durch die direkte und indirekte Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus nicht-traditionellen Investmentfonds, die als Hedge Fonds bekannt sind, zu erzielen. Diese Fonds sind primär auf den Kapitalerhalt und hohe absolute Renditen sowie eine geringe Volatilität der Renditen fokussiert. Diese Fonds können ihren Sitz weltweit in jedwedem Rechtsgebiet haben und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorhergehenden einzuschränken, erwartet die Gesellschaft, dass die Mehrheit dieser Fonds in den Vereinigten Staaten, der Karibik, den Kanalinseln und der EWG ansässig sein wird.

Sofern Ausschüttungen vorgenommen werden, obliegen diese dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrates des Fonds und können in bar, in Sachwerten oder durch die Ausgabe zusätzlicher Fondsanteile geleistet werden. Rücknahmen von Anteilen sind zum ersten Werktag im Kalenderquartal mit einer Frist von mindestens 95 Tagen und ab einem Mindestbetrag von USD 100.000 möglich. In Ausnahmefällen können Rücknahmen am ersten Werktag des Monats mit einer Kündigungsfrist von mindestens 37 Tagen zurückgenommen werden.

Vollständige Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Offering Memorandum des Fonds.

Risiko und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher gering schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sein können.

Die folgenden materiellen Risiken werden durch den Risiko-Rendite-Indikator nicht vollständig erfasst:

- Liquiditätsrisiken: Anteilseigner müssen sich bewusst sein, dass die Fondsanteile nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden und dass der Verkauf der Anteile nur quartalsmäßig mit dreimonatlicher Kündigungsfrist möglich ist und monatliche Rücknahmen nur unter außerordentlichen Umständen und nach dem Ermessen des AIFM möglich sind.
- Operationelle Risiken und Verwahrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern des AIFM oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken enthält das Offering Memorandum im Abschnitt "General Risk Factors".

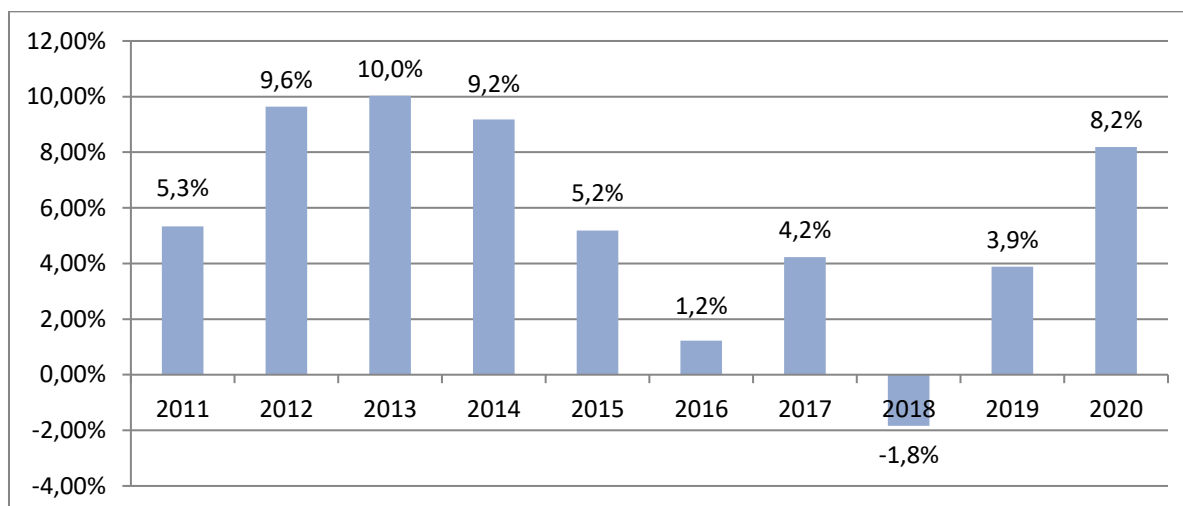
Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	4,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,54%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
Gebühren für Wertpapierleihe	0,00%

Bei den einmaligen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und der Rücknahmeabschlag sind jeweils Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Falls ein Anleger Fondsanteile an einem Tag zurückgeben möchte, der vor dem ersten Jahrestag der Zeichnung dieser Anteile liegt, kann der AIFM einen Rücknahmeabschlag in Höhe von 4% des Nettoinventarwertes der zurückgegebenen Anteile anwenden, wenn im Ermessen des AIFM eine derartige Rücknahme dazu führt, dass dem Fonds zur Erfüllung der Rücknahme-Wünsche selbst Gebühren für eine frühzeitige Rückgabe seiner Anlagen entstünden. Der vom Anleger zu leistende Betrag kann vom AIFM und Vertriebsagenten der Fondsanteile erfragt werden. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind Schätzwerte und fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Da es sich um einen Dachfonds handelt, beinhalten die laufenden Gebühren sowohl Betriebskosten des Fonds (einschließlich, wo zutreffend, der Management Fee von Anteilsklassen) sowie Management- und Betriebsgebühren der unterliegenden Zielfonds. Die Kosten beinhalten keine Transaktionskosten, die entstehen, wenn wir Vermögenswerte für den Fonds kaufen oder verkaufen. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie in dem Abschnitt "Fees and Expenses" des Offering Memorandums entnehmen.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags und etwaiger Umtauschgebühren, abgezogen. Die Anteilsklasse B wurde 2010 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist Citco Custody Ltd., Malta. Das Offering Memorandum und der Jahresabschluss sind in englischer Sprache verfügbar und können kostenlos von der Prime AIFM Lux S.A. bezogen werden. Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht der Kaiman Inseln - zum gegenwertigen Zeitpunkt unterliegen an den Fonds zahlbare Zinserträge, Dividenden und Kapitalerträge keiner Besteuerung durch die Kaiman Inseln. Dies kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerposition haben. Für weitergehende Informationen lassen Sie sich bitte von Ihrem Steuerberater beraten. Prime AIFM Lux S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Offering Memorandums vereinbar ist. Dieser Fonds hat andere Anteilsklassen. Informationen über weitere Anteilsklassen finden Sie unter "Subscriptions" und "Redemptions" im Offering Memorandum. Dieser Fonds ist zugelassen in den Kaiman Inseln und gemäß dem Mutual Funds Law (2015 Revision) der Kaiman Inseln durch die CIMA (Cayman Islands Monetary Authority) reguliert. Die Prime AIFM Lux S.A. ist in Luxemburg zugelassen und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 15.02.2021.