

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.

Prime Capital Access SA, SICAV-FIS - PCAM Select Sub-Fund

Anteilsklasse D (USD), ISIN: LU1827043420

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

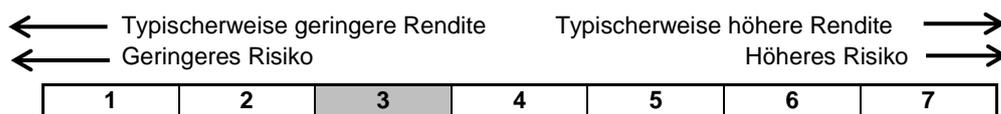
Ziele und Anlagepolitik

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 (die „Zielfonds“) bekannt sind, zu erzielen. Die Zielfonds sind primär auf den Kapitalerhalt und hohe absolute Renditen sowie eine geringe Volatilität der Renditen fokussiert. Diese Zielfonds können ihren Sitz weltweit in jedwedem Rechtsgebiet haben und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorhergehenden einzuschränken, erwartet die Gesellschaft, dass die Mehrheit dieser Zielfonds in den Vereinigten Staaten, der Karibik, den Kanalinseln und der EWG ansässig sein wird.

Sofern Ausschüttungen vorgenommen werden, obliegen diese dem alleinigen Ermessen des Vorstandes 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 möglich.

Vollständige Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Issuing Document des Fonds, insbesondere in dem einschlägigen Abschnitt zum vorliegenden Teilfonds.

Risiko und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf simulierten 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 Rückkauf der Anteile nur quartalsmäßig mit 95-tägiger Kündigungsfrist möglich ist und monatliche Rücknahmen nur unter außerordentlichen Umständen und nach dem Ermessen des Vorstands möglich sind.
- **Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:** 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 Issuing Document im Abschnitt "General Risk Factors".

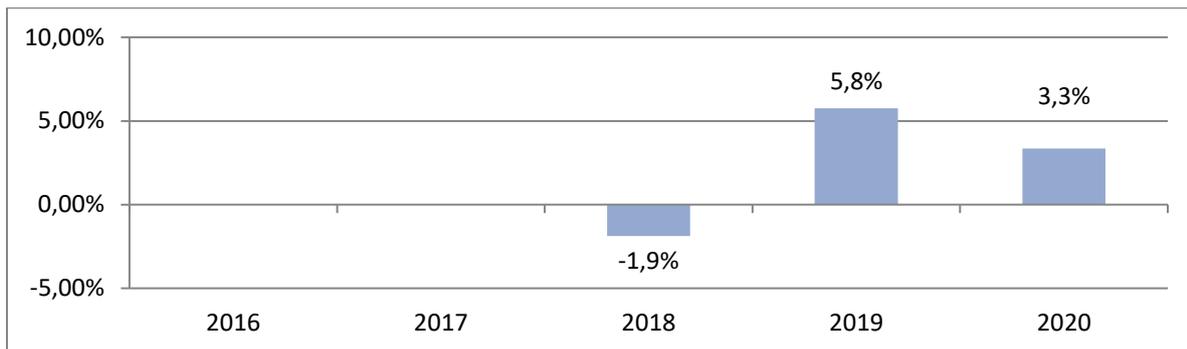
Kosten

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	0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,70%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
Gebühren für Wertpapierleihe	0,00%

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 Anteilklassen) 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 "Other Costs, Fees and Expenses" des Issuing Document 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 Anteilklasse D (USD) wurde 2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. Das Issuing Document und der Jahresabschluss sind in englischer Sprache verfügbar und können kostenlos von dem AIFM an seinem Firmensitz bezogen werden. Weiterhin ist das Dokument über die Internetseite des AIFM [www.primeaifmlux.lu] abrufbar und bei Anfrage in Papierformat am Firmensitz erhältlich. Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der Prime Capital Access SA, SICAV-FIS. Das Issuing Document und der Jahresabschluss gelten für den Prime Capital Access SA, SICAV-FIS insgesamt. Das Vermögen und die Verluste der Teilfonds werden getrennt voneinander behandelt. Die Anteilseigner können ihre Anteile gem. „Conversion of Shares“ in Anteile der anderen Teilfonds umwandeln. Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg - zum gegenwertigen Zeitpunkt unterliegen an den Fonds zahlbare Zinserträge, Dividenden und Kapitalerträge keiner Besteuerung durch Luxemburg. Dies kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerposition haben. Für weitergehende Informationen lassen Sie sich bitte von Ihrem Steuerberater beraten. Der AIFM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Issuing Documents vereinbar ist. Dieser Fonds hat andere Anteilklassen. Informationen über weitere Anteilklassen finden Sie unter "Subscription of Shares" und "Redemption of Shares" im Issuing Document. Dieser Fonds ist zugelassen in Luxemburg und gemäß dem Luxembourg act of 13 February 2007 on specialised investment funds (SIF), as amended und durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert. Der AIFM ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.

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