

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

Produkt Name: Prime Capital Access SA, SICAV-FIS - Robus Credit Opportunities Sub-Fund (der "Teilfonds"), Class A2 (CHF)
ISIN: LU1347423722
WKN: A2ADE0
PRIIP-Hersteller: Prime AIFM Lux S.A.
Website: <https://www.primeaifmlux.lu/>
Portfoliomanager des Teilfonds: Der Verwalter alternativer Investmentfonds hat die Verwaltung seines Anlageportfolios an Robus Capital Management Limited (der "Anlageverwalter") delegiert.
Aufsichtsbehörden: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Erstellungsdatum des Dokuments: 18.02.2022

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Prime Capital Access SA, SICAV-FIS (die "Gesellschaft") wurde am 29. September 2010 in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé (SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 in seiner aktuellen Fassung gegründet.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamrendite durch eine Kombination aus Zins- und Gebührenerträgen und Kapitalzuwachs. Der AIFM (und dementsprechend der Anlageverwalter) verfügt über einen großen Ermessensspielraum bei der Erreichung des Anlageziels des Teilfonds. Im Großen und Ganzen wird der Teilfonds hauptsächlich in Aktien und auf Euro und Schweizer Franken lautende Schuldverschreibungen (einschließlich Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, vorrangige und nachrangige Darlehen sowie Schuldscheindarlehen) von Unternehmen mit einem Rating von "Investment Grade" oder darunter (auch ohne Rating) und mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder von Unternehmen mit Sitz in Europa, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Deutschland, Österreich oder der Schweiz erzielen, investieren. Das Vorstehende schließt nicht aus, dass der Teilfonds in Schuldverschreibungen und Aktien außerhalb dieses Bereichs investiert. Informationen über die für den Teilfonds geltenden formellen Anlagebeschränkungen finden Sie im Besonderen Teil des Emissionsdokuments des Teilfonds.

Soweit ausreichende Erträge verfügbar sind, kann der Anlageverwalter nach seinem Ermessen die Zahlung von Ausschüttungen anordnen. Überschüssige Erträge können alternativ reinvestiert werden. Sollte der Investmentmanager der Ansicht sein, dass es nicht genügend Anlagemöglichkeiten gibt, um das gesamte Vermögen des Teilfonds zu investieren, können diese überschüssigen Vermögenswerte im Wege einer Sonderausschüttung an die Aktionäre zurückgegeben werden.

Vollständige Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Teilfonds finden Sie im Besonderen Teil des Emissionsdokuments des Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Abschnitt bezieht sich auf semiprofessionelle Anleger, die beabsichtigen, den Fonds zu zeichnen, und die gemäß Richtlinie (2014/65/EU) als Kleinanleger eingestuft werden. Anleger sollten sich bewusst sein, dass das Anlageprogramm des Teilfonds spekulativ ist und ein erhebliches Risiko beinhaltet. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Teilfonds, einschließlich seiner Ziele in Bezug auf Portfolioüberwachung und Diversifizierung, erreicht werden, und die Ergebnisse können im Laufe der Zeit erheblich schwanken. Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 7 Jahren zurückzuziehen.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden von der SRI nicht vollständig erfasst:

- Kreditrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Operative Risiken und Verwahrungsrisiken

Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und andere allgemeine Informationen finden Sie unter "Allgemeine Risikofaktoren" im Allgemeinen Teil des Emissionsdokuments des Fonds.

Performance-Szenarien

| Anlage 10.000SFr. | | 1 Jahr | 4 Jahre | 7 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Szenarien | | | | |
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (SFr) | SFr 4.199,45 | SFr 4.578,69 | SFr 3.496,90 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite (%) | -58,01 % | -17,74 % | -13,94 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (SFr) | SFr 8.620,18 | SFr 7.257,99 | SFr 6.411,65 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite (%) | -13,80 % | -7,70 % | -6,15 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (SFr) | SFr 10.045,48 | SFr 9.654,83 | SFr 9.279,37 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite (%) | 0,45 % | -0,87 % | -1,06 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (SFr) | SFr 11.043,23 | SFr 12.115,58 | SFr 12.668,89 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite (%) | 10,43 % | 4,91 % | 3,44 % |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 7 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000SFr. anlegen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn Prime AIFM Lux S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Prime AIFM Lux SA getrennt und auf einem separaten Konto bei der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat als Verwahrstelle des Teilfonds (die "Verwahrstelle") gehalten. Daher hat die finanzielle Situation der Prime AIFM Lux S.A. keinen Einfluss auf die vom Anleger in den Teilfonds investierten Mittel.

Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgesichert. Darüber hinaus ist die Verwahrstelle des Teilfonds für die Verwahrung der Vermögenswerte des Teilfonds verantwortlich, es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Teilfonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der Vorschriften in Artikel 19 des AIFM-Gesetzes und in der Delegierten Verordnung (EU) 231/2013 der Kommission begrenzt, die eine Trennung der Vermögenswerte zwischen denen der Verwahrstelle und des Teilfonds erfordern. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder den Anlegern des Teilfonds für den Verlust eines von der Verwahrstelle oder einem ihrer Beauftragten verwahrten Vermögenswerts, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein externes Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer angemessenen Kontrolle entzieht. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle ihrer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dem AIFM-Gesetz und allen anwendbaren Regeln und Vorschriften.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000SFr. anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

| Anlage 10.000SFr. Szenarien | Wenn Sie einlösen nach: | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | 1 Jahr | 4 Jahre | 7 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
| Gesamtkosten SFr. | SFr 273,88 | SFr 1.067,11 | SFr 1.829,37 |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (%) | 2,65 % | 2,65 % | 2,65 % |

Hinweis: Die Auswirkung auf die Rendite (RIY) berücksichtigt eine Erfolgsgebühr. Die Erfolgsgebühr ist nur in Szenarien mit positiver Wertentwicklung anwendbar, wie unten beschrieben.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 0,00 % | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. |
| | Ausstiegskosten | 0,00 % | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. |
| Laufende Kosten | Portfolio-Transaktionskosten | 0,12 % | Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Angalen kaufen und verkaufen. |
| | Sonstige laufende Kosten | 1,63 % | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühr | 0,91 % | Auswirkung der Erfolgsgebühr. 12,5 % des Wertanstiegs des Nettoinventarwerts je Anteil. Die Erfolgsgebühren sind nur dann zu zahlen, wenn der Wertanstieg des Nettoinventarwerts pro Anteil für jede Klasse die Benchmark von 5 %/12 pro Kalendermonat übersteigt, vorausgesetzt, der resultierende Nettoinventarwert übersteigt den höchsten Nettoinventarwert pro Anteil an einem vorherigen Bewertungstag zzgl. der anteiligen Benchmark. |
| | Carried Interests | 0,00 % | Auswirkung von Carried Interests. |

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre.

Die Haltedauer wurde in Abhängigkeit von den Produkteigenschaften festgelegt und wird empfohlen, um die mit den Anlagen verbundenen Kosten zu amortisieren und die Volatilität des Portfolios unter Berücksichtigung der Zyklizität der Finanzmärkte zu verringern.

Rücknahmen erfolgen an Handelstagen, und Rücknahmeanträge müssen bei der Verwaltungsstelle oder gegebenenfalls bei einem anderen zuständigen Verwalter an dem Geschäftstag eingehen, der mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem Bewertungstag liegt, der dem betreffenden Handelstag unmittelbar vorausgeht, oder innerhalb eines kürzeren Zeitraums, den der AIFM nach eigenem Ermessen festlegen kann.

Wie kann ich mich beschweren?

Informationen darüber, wie Sie sich bei Prime AIFM Lux S.A. oder zu diesem Basisinformationsblatt beschweren können, finden Sie unter www.primeaifmlux.lu. Die Grundsätze für die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie unter Downloads im Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Sie können sich auch an:

Prime AIFM Lux S.A.
13, Rue Beaumont
L-1219 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg wenden.

Alternativ können Beschwerden auch elektronisch unter der E-Mail-Adresse info@primeaifmlux.lu eingereicht werden.

Sollten Sie eine Beschwerde über eine Beratung im Zusammenhang mit Ihrer Anlage in die Gesellschaft haben, wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihren Finanzberater.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen über das Unternehmen erhalten Sie kostenlos unter info@primeaifmlux.lu, einschließlich des Allgemeinen und Besonderen Teils des Emissionsprospekts der Gesellschaft. Je nachdem, wie Sie die Gesellschaft zeichnen, können weitere Kosten für Sie anfallen. Kopien des letzten Berichts und des Jahresabschlusses werden den Anlegern auf Anfrage entweder per Post oder elektronisch zugesandt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der von den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.