

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: Robus SCSp SICAV-FIAR - Robus Senior Debt Fund II (der "Teilfonds"), Class Z EUR
ISIN: LU2442774621
WKN: A3DEB3
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: 25.02.2022

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Robus SCSp, SICAV-FIAR (die Gesellschaft), eine luxemburgische Société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – reservierter alternativer Investmentfonds), die gemäß dem Gesetz von 2016 als Société en commandite spéciale (besondere Kommanditgesellschaft) gegründet wurde.

Ziele

Das Anlageziel konzentriert sich auf Kreditanlagen, wobei der Schwerpunkt auf rentablen und leistungsstarken mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten und Skandinavien liegt, und hat darüber hinaus die Förderung der ESG-Merkmale Umweltschutz und soziale Verantwortung durch den Einsatz einer Ausschlussliste und eines ESG-Score für jede Anlage zum Ziel. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass vorrangige Schuldtitel im Falle einer Anlage eine attraktive risikobereinigte Renditegelegenheit bieten, da sie häufig die Verbindlichkeit mit dem größten Vorrang in der Kapitalstruktur eines Unternehmens darstellen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Portfolioverwalter in die Strukturierungsphase eingebunden ist und die Anlagen mithilfe von Kreditvereinbarungsklauseln und weiteren maßgeschneiderten Dokumenten speziell auf den Schutz der Anleger vor bekannten Risiken ausgerichtet werden. Der Teilfonds geht davon aus, dass die Renditen aus kontinuierlichen Zinserträgen und Abschlägen im Rahmen der Erstemission, aus Abschlusszahlungen, Bereitstellungsprovisionen, Vorfälligkeitsentschädigungen sowie Kapitalgewinnen im Fall von Sekundärmarktaktivitäten und aus strukturellen Merkmalen, die das Wertsteigerungspotenzial des entsprechenden Kreditnehmers berücksichtigen, generiert werden.

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 8 Jahren zurückzuziehen.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 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 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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.

Performance-Szenarien

Anlage 10.000€		1 Jahr	4 Jahre	8 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien				
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (€)	€ 3.698,42	€ 4.234,07	€ 2.898,48
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-63,02 %	-19,33 %	-14,34 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (€)	€ 9.088,58	€ 9.009,43	€ 9.533,74
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-9,11 %	-2,57 %	-0,60 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (€)	€ 10.673,36	€ 12.066,18	€ 14.210,03
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	6,73 %	4,81 %	4,49 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (€)	€ 11.573,82	€ 14.921,52	€ 19.556,78
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	15,74 %	10,52 %	8,75 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 8 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000€ 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 10.000€ 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.

Wenn Sie einlösen nach:			
Anlage 10.000€	1 Jahr	4 Jahre	8 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Gesamtkosten €	€ 34,56	€ 145,84	€ 317,23
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (%)	0,35 %	0,34 %	0,34 %

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 Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	0,22 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0,00 %	Auswirkung der Erfolgsgebühr.
	Carried Interests	0,00 %	Auswirkung von Carried Interests.

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

Empfohlene Haltedauer: 8 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

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG., Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Prospekt, die KIIDS, die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

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.