

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.

TM CRUX European Special Situations Fund, Klasse I GBP

Ein Teilfonds des TM CRUX OEIC

Dieser Fonds wird von der Thesis Unit Trust Management Limited verwaltet

ISIN (Thesaurierung): GB00BTJRPZ43

ISIN (Ausschüttung):

GB00BTJRPZ43

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in europäische (ausgenommen britische) Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen.

Der Fonds beabsichtigt sein Ziel hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungspapiere in europäischen Unternehmen (ausgenommen Vereinigtes Königreich) in besonderen Situationen zu erreichen, wenn davon ausgegangen wird, dass das Unternehmen als unterbewertet gilt. Das Portfolio des Fonds wird in konzentrierter Form verwaltet. Der Fonds kann ohne Einschränkung durch Marktkapitalisierungen oder Sektoren investieren.

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Einlagen investieren.

Der Einsatz von Derivaten ist im Fonds zur effizienten Portfolioverwaltung zulässig (einschliesslich zu Absicherungszwecken) und eine Kreditaufnahme wird im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinien zulässig sein. Unter Einhaltung einer 60-tägigen Mitteilungsfrist an die Anteilsinhaber kann der Fonds zusätzlich zu seiner sonstigen Anlagevollmacht Derivate und Termingeschäfte zu Anlagezwecken einsetzen. Es ist nicht beabsichtigt, dass derart eingesetzte Derivate das Risikoprofil des Fonds verändern.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Situationen entstehen können, in welchen der Fonds Renditen aus Erträgen erwirtschaftet, wengleich langfristiger Kapitalzuwachs als Anlageziel festgelegt wurde.

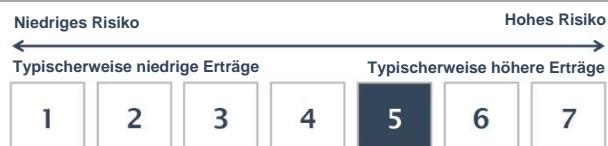
Der Fonds verwendet den Sektor Europa ohne Vereinigtes Königreich der Investment Association ausschliesslich zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs.

Der Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung wurde gewählt, da der Sektor Europa ohne Vereinigtes Königreich der Investment Association für den TM CRUX European Special Situations Fund als aktiv verwalteten Fonds eine ausgewogene Betrachtung der Wertentwicklung vor dem Hintergrund einer grösseren Gruppe verfügbarer Fonds mit einem ähnlichen geografischen Anlagespektrum bietet. Der Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung wird verwendet, um den Rang oder das Quartil des Fonds gemessen an der Wertentwicklung anderer Fonds im Sektor Europa ohne Vereinigtes Königreich der Investment Association über verschiedene Zeiträume hinweg zu vergleichen.

Die Basiswährung des Fonds ist Pfund Sterling.

Die Erträge aus dem Fonds werden an die Inhaber von ausschüttenden Anteilen verteilt und bei thesaurierenden Anteilen reinvestiert. Anleger können auf Anfrage Anteile kaufen und verkaufen, wenn der Plan täglich um 12 Uhr mittags notiert.

Risiko-Ertrags-Profil



Die Risikoeinstufung des Fonds ist aufgrund der Volatilität des Fondskurses, die in einem Bereich zwischen 10 % und 15 % liegt, in die Kategorie 5 einzuordnen. Die Risikoeinstufung erfolgt auf Basis historischer Daten und einer vorgegebenen Methodik zur Standardabweichung.

- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und muss nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung des Risikoprofils des Fonds sein.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Lauf der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.
- Dieser Indikator ist kein Massstab für das Risiko, dass Sie den investierten Betrag verlieren.

Neben den durch den obigen Indikator erfassten Risiken sind die folgenden Risiken wesentlich:

- Der Preis der Anteile sowie die auf sie entfallenden Erträge können sinken oder steigen, und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten Anlagebetrag zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die Wertentwicklung in der Zukunft zu. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird.
- Bei Anlagen in Beteiligungen an Unternehmen (Aktien) kann der Wert dieser Aktien als Reaktion auf die Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen, oder aufgrund allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder anderer Ereignisse teilweise dramatisch schwanken.
- Sofern Anlagen des Fonds auf andere Währungen lauten als auf Ihre eigene, können Änderungen der Wechselkurse den Wert Ihrer Anlagen beeinflussen.

Alle Risiken, die derzeit als auf den Fonds anwendbar identifiziert wurden, sind im Abschnitt «Risiko» des Prospekts aufgeführt.

Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschliesslich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt
Dies ist das Maximum, das von Ihrem Kapital abgezogen werden kann, bevor es investiert wird oder bevor der Erlös aus Ihren Anlagen ausgezahlt wird.	
Laufende Kosten	0.88 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt

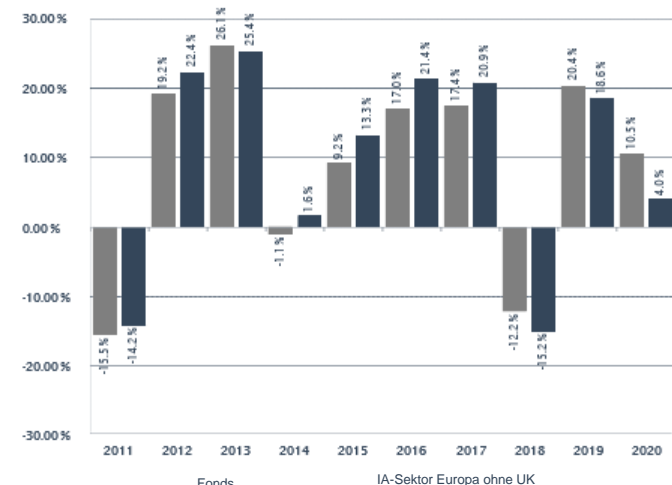
Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die jeweiligen Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie vielleicht weniger - das erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr bis 30. September 2020. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Ausgeschlossen sind:

- Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme eines vom Fonds gezahlten Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Abschnitten 22, 23 und 24 im Prospekt des Fonds, der auf Anfrage per E-Mail an thesisut@tutman.co.uk erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



Quelle Wertentwicklung: Morningstar Direct

(a) Der Fonds wurde 2009 aufgelegt

(b) Das Balkendiagramm zeigt die Kalenderjahresrenditen der letzten 10 vollen Kalenderjahre. Ist eine Spalte leer, sind die Daten nicht ausreichend, um ein vollständiges Kalenderjahr der Wertentwicklung zur Verfügung zu stellen.

(c) Die frühere Wertentwicklung wurde in Pfund Sterling berechnet

(d) Die Wertentwicklung wird als Gesamtrendite berechnet, einschliesslich aller dem Fonds in Rechnung gestellten Kosten.

(e) Die frühere Wertentwicklung hat einen begrenzten Wert als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

(f) Anlagen können sowohl nach unten als auch nach oben gehen.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Trustees Limited. Die Verwahrstelle hat die Funktion der Depotbank an die State Street Bank and Trust Company übertragen.

Bitte senden Sie eine E-Mail an thesisut@tutman.co.uk, wenn Sie den Fondspreis, den Bericht und die Konten oder den Prospekt benötigen oder Fragen dazu haben. Alle Unterlagen zum Fonds sind in englischer Sprache verfügbar und kostenlos. Die wichtigsten Dokumente des Fonds sind auch in Schweizer Hochdeutsch verfügbar. Die aktuellen Preise werden täglich auf der Trustnet Website unter www.trustnet.com veröffentlicht und sind auch telefonisch unter 01483 783900 erhältlich. Der Jahresbericht und der Jahresabschluss werden jährlich am 31. Januar zur Verfügung gestellt.

Die britische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche Steuerposition der Anleger auswirken.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf eine einzelne Klasse des TM CRUX European Special Situations Fund, die Anteilsklasse TM CRUX European Special Situations Fund Class I GBP ausschüttend. Dieses Dokument stellt auch die thesaurierende Anteilsklasse dar. Innerhalb dieses Teilfonds stehen auch andere Anteilsklassen zur Verfügung.

Thesis Unit Trust Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Es ist möglich, dass Sie Ihren Anspruch zwischen Teilfonds des TM CRUX OEIC tauschen. Weitere Informationen über den Umtausch erhalten Sie unter thesisut@tutman.co.uk. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass ein Tausch von Anteilen gegen Anteile (gleich welcher Klasse) eines anderen Teilfonds als Rücknahme und Verkauf behandelt wird und eine Veräusserung für die Zwecke der Kapitalgewinnsteuer darstellt. Der Prospekt sowie der Bericht und die Jahresabschlüsse werden für den TM CRUX OEIC in seiner Gesamtheit erstellt.

Das Vermögen des TM CRUX European Special Situations Fund ist von anderen Teilfonds getrennt und kann nur zur Erfüllung der Verbindlichkeiten des TM CRUX European Special Situations Fund und nicht eines anderen Teilfonds verwendet werden.

Der Schweizer Vertreter und die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.

Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Leistungen sowie der Identität der Mitglieder des Vergütungsausschusses, sind auf unserer Website unter www.tutman.co.uk verfügbar und können auf Anfrage kostenlos angefordert werden.

Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Thesis Unit Trust Management Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2021.

www.tutman.co.uk

Tutman ist eine Handelsbezeichnung von Thesis Unit Trust Management Limited und Tutman LLP. Thesis Unit Trust Management Limited ist in England und Wales unter der Nummer 03508646 und Tutman LLP in England und Wales unter der Nummer OC369415 registriert. Beide Unternehmen sind von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert und haben ihren Sitz im Exchange Building, St John's Street, Chichester PO19 1UP.