

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

C&P Funds QuantiX, ein Teilfonds der C&P Funds SICAV
 Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A., (ISIN: LU0357633683) www.creutz-partners.com
 Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 978 22 11
 Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
 Letzte Aktualisierung des Basisinformationsblatts: 15.01.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: In seiner Eigenschaft als Teilfonds der C&P Funds SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht, handelt es sich bei dem C&P Funds QuantiX um einen weltweit investierenden Aktienfonds, der den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) unterliegt.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbefristet, kann aber jederzeit aufgelöst werden, wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt.

Ziele: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen mittels eines akzeptablen Risikos. Grundlage der Anlagepolitik ist die Benutzung einer Reihe von quantitativen Analysetechniken. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich dabei am MSCI World in EUR (Kursindex) als Benchmark. Obwohl der Teilfonds eine ähnliche geografische sowie sektorale Verteilung wie die Benchmark (aktive Gewichtung von weniger als 12,5 %) anstrebt, kann ein wesentlicher Teil seiner Anlagen nicht Teil der Benchmark sein oder eine andere Gewichtung als diese aufweisen. Anders ausgedrückt: Während der Anlageverwalter versucht, ein ähnliches Risikoniveau (ex-ante Tracking Error unter 7 %) wie die Benchmark zu halten, liegt es in seinem Ermessen, in Unternehmen, Länder oder Sektoren zu investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um von besonderen Anlagegelegenheiten profitieren zu können und so und eine Überrendite zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, von Emittenten die ihren Sitz in jedem Land Europas, der Amerikanischen Kontinente, Afrikas, Asiens und Ozeaniens haben, angelegt, einschließlich der Emerging Markets. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren. Der überwiegende Teil des Teilfonds-Aktivvermögens – dauerhaft mehr als 50 % - muss jedoch stets in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2, Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift) investiert sein, weshalb der C&P Funds QuantiX auch als »Aktienfonds« qualifiziert. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren.

Die Erträge des Teilfonds werden, sofern nicht anders durch den Verwaltungsrat der C&P Funds SICAV beschlossen, thesauriert, d.h. zur Erhöhung des Teilfondsvermögens verwendet und demnach nicht ausgeschüttet. Der C&P Funds QuantiX enthält keine Garantie für eine positive Rendite oder Performance. Der Wert des Teilfonds steht in direktem Zusammenhang mit der Wertentwicklung seiner Anlagen und unterliegt Schwankungen, die hauptsächlich von den Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängen. Der Anleger trägt das volle Risiko dieser Schwankungen, sodass er gegebenenfalls nicht das Geld zurückerhält, was er angelegt hat. Sollte der Anleger die Anlage frühzeitig, d.h. vor der empfohlenen Haltedauer auflösen, kann dies darüber hinaus zur Folge haben, dass das tatsächliche Risiko-Renditeverhältnis von dem nachstehenden Indikator abweicht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der C&P Funds QuantiX richtet sich an Anleger, die das Ziel der spezifischen Altersvorsorge oder allgemeinen Vermögensbildung/-optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von über 5 Jahren haben. Der C&P Funds QuantiX eignet sich darüber hinaus für Anleger mit Basiskenntnissen, welche auch durch Information hergestellt werden können, z.B. mit Hilfe dieses Dokuments und des Verkaufsprospekts. Die Anleger sollten jedoch in der Lage sein, ein Risiko von 4 auf 7 und Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen zu können. Der C&P Funds QuantiX bietet in diesem Zusammenhang keine Kapitalgarantie.

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Edmond de Rothschild (Europe) S.A. mit Sitz in 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg.

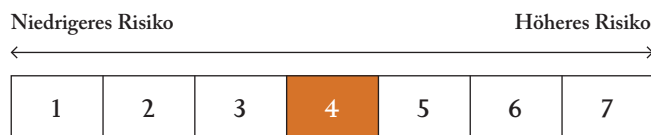
Weitere Informationen über den C&P Funds können Sie jederzeit kostenlos in deutscher, französischer, englischer und niederländischer Sprache von der Verwaltungsgesellschaft Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A., 18, Duarrefstrooss, L-9944 Beiler erhalten; darunter der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung.

Der neueste Preis für die Anteile kann online auf <https://navcentreifs.edram.com> und auf www.creutz-partners.com/de/cp-funds/c-p-funds-quantix abgerufen werden.

Die Anteilinhaber sind berechtigt den Umtausch ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft zu verlangen, sowie ihre Anteile an jedem Bankarbeitstag (wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt) zu verkaufen.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig verkaufen, 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 4 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 des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige wesentliche Risiken: Darüber hinaus bestehen Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind (z. B. Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Nachhaltigkeitsrisiko). Detaillierte Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 Euro		Wenn Sie nach 1 Jahr verkaufen	Wenn Sie nach 5 Jahren verkaufen
Minimum	Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario ¹⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.590 EUR	1.600 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-84,1 %	-30,7 %
Pessimistisches Szenario ²⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.580 EUR	10.160 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,2 %	0,3 %
Mittleres Szenario ³⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.700 EUR	13.950 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,0 %	6,9 %
Optimistisches Szenario ⁴⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.010 EUR	16.900 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	40,1 %	11,1 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

¹⁾Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. ²⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020. ³⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022. ⁴⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2014 und April 2019.

Was geschieht, wenn Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind von denen der Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. getrennt. Darüber hinaus ist Edmond de Rothschild (Europe) S.A. als Verwahrstelle (die »Verwahrstelle«) der C&P Funds SICAV für die Verwahrung der Vermögenswerte des Teilfonds verantwortlich. Somit hätte ein eventueller Ausfall der Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Teilfonds. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt gehalten, was das Risiko einschränkt, dass dem Teilfonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entstehen würde. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilinhaber des Teilfonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

Kosten im Zeitverlauf	Wenn Sie nach 1 Jahr verkaufen	Wenn Sie nach 5 Jahren verkaufen
Kosten insgesamt	152 EUR	872 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,52 %	1,52 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer zurückkaufen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,40 % vor Kosten und 6,88 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten		
Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr verkaufen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	140 EUR
Transaktionskosten	0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	12 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20 % der Outperformance im Vergleich zum MSCI World in EUR (Kursindex). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. Eine Erfolgsgebühr kann u. U. auch bei einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds berechnet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die nebenstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 EUR

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

Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahre

Wir haben 5 Jahre gewählt, da das Produkt langfristig investiert. Sie können Ihre Anteile des Produkts an jedem Bankarbeitstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen, indem Sie uns über eine der im Verkaufsprospekt dargelegten Methoden kontaktieren. Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor dem Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass das Produkt seine Ziele erreicht; Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder über Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. beschweren möchten, wenden Sie sich bitte zuerst schriftlich an den Kundenbeschwerdemanager bei Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. unter der Anschrift 18, Duarrefstrooss, L-9944 Beiler, Luxemburg oder per E-Mail an complaints@creutz-partners.com. Weitere Informationen zur Kundenbeschwerdepolitik von Creutz & Partners finden Sie im Merkblatt zum Umgang mit Kundenbeschwerden auf der folgenden Website: <https://www.creutz-partners.com/de/cp-funds/c-p-funds-about>

Sollten Sie nach Erhalt einer abschließenden Antwort auf Ihre Beschwerde mit deren Bearbeitung oder der erzielten Lösung nicht einverstanden sein, steht Ihnen ein außergerichtliches Beschwerdeverfahren bei der für Creutz & Partners zuständigen Aufsichtsbehörde, der »Commission de Surveillance du Secteur Financier« (CSSF), offen. Weitere Informationen zu diesem Verfahren erhalten Sie auf folgender Website: <https://www.csf.lu/de/kundenbeschwerden>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt (KID) enthaltenen Informationen werden durch den Verkaufsprospekt, die Satzung sowie den Halbjahres- bzw. Jahresbericht der C&P Funds SICAV ergänzt. Diese Unterlagen sind - wie gesetzlich vorgesehen - auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft (Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.) kostenlos in Papierform erhältlich und als Download unter www.creutz-partners.com verfügbar.

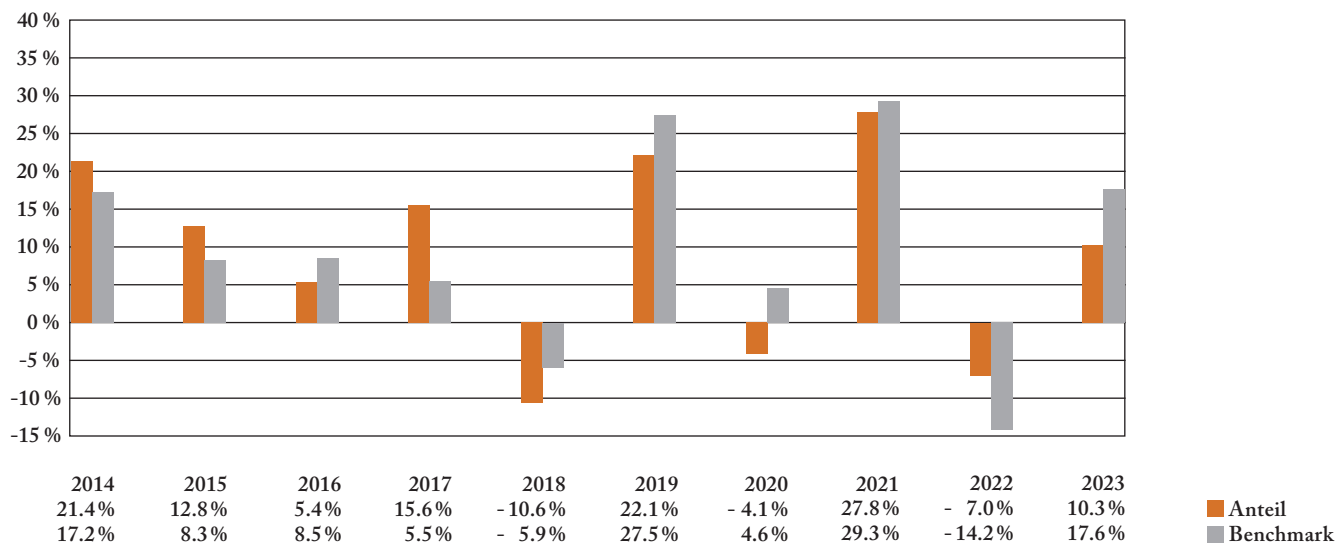
Der Nettoinventarwert pro Aktie sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreis können entweder kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt oder auf der Website der Verwahrstelle <https://navcentreifs.edram.com> eingesehen werden.

Informationen über vergangene Wertentwicklungen werden Ihnen im nachfolgenden Anhang sowie unter www.creutz-partners.com/de/cp-funds/c-p-funds-quantix rückwirkend für bis zu 10 Jahre zur Verfügung gestellt. Unter dem gleichen Link finden Sie ebenfalls die Berechnungen früherer Performance-Szenarien, die dort monatlich von Gesetzes wegen veröffentlicht werden.

Auf Wunsch und Anfrage des Anlegers können der Verwahrstellenvertrag (»Depositary Bank Agreement«), der Vertrag mit der Zentralverwaltungsstelle und Zahlstelle (»Central Administration Agreement«) und die Verträge mit den Anlageverwaltern sowie die Stimmrechtspolitik der C&P Funds SICAV am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, 18, Duarrefstrooss, L-9944 Beiler, Luxemburg eingesehen werden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilfonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Teilfonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Als Benchmark wird der MSCI World in EUR (Kursindex) dargestellt. Diese Indexvariante wird ohne die Wiederanlage von Erträgen berechnet

Der C&P Funds QuantiX wurde im April 2008 aufgelegt.