

Basisinformationsblatt

F.A.M. ELITE BOND FUND (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS DES F.A.M. UCITS SICAV (DER „FONDS“)
Klasse: B - ISIN: LU2649132250

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

Name: F.A.M. UCITS SICAV - F.A.M. ELITE BOND FUND - B
ProduktHersteller: PURE CAPITAL S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN: LU2649132250
Website: <https://www.purecapital.eu/en/>

Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 39 86.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von PURE CAPITAL S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. PURE CAPITAL S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 19. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART
Das Produkt ist ein Teilfonds von F.A.M. UCITS SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT
Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE
Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage des Vermögens in globale Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, über direkte oder indirekte Anlagen über OGAW und/oder OGAW-konforme OGA (einschließlich ETFs).

Das Vermögen des Teilfonds kann in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Teilfonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern anlegen. Die Anlagen in Schwellenmärkten betragen maximal 20 % des Nettovermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann sich in Schuldtiteln engagieren, einschließlich Anleihen (darunter Hochzinsanleihen im Volumen von bis zu 50 % des Nettovermögens des Teilfonds), Wandelanleihen, strukturierten Produkten (deren Basiswerte Schuldtitel sind) und Schuldverschreibungen, die von supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen weltweit in jedweder frei konvertierbarer Währung begeben oder garantiert werden.

Zum Zwecke einer vorübergehenden Absicherung kann der Anlageverwalter beschließen, dass sich der Teilfonds vollständig oder teilweise zeitweilig in Geldmarktinstrumenten engagiert. Der Teilfonds kann in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf (12) Monaten bei Kreditinstituten anlegen, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger Finanzaufsicht denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind.

Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettovermögens in Termineinlagen halten (etwa in Barmitteln auf Girokonten bei Banken, die jederzeit zugänglich sind), um laufende oder außergewöhnliche Zahlungen zu decken, oder für den Zeitraum, den der Teilfonds für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte benötigt. Für einen Zeitraum, der im Falle außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen unbedingt erforderlich ist, kann der Maximalwert von 20 % vorübergehend überschritten werden (d. h. der Teilfonds kann bis zu maximal 100 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei Banken halten), sofern dies im besten Interesse seiner Anleger ist.

Der Anlageverwalter wählt die Wertpapiere bestimmter Emittenten für eine Anlage auf Grundlage seiner Einschätzung zu Renditen, Laufzeiten, Einstufung der Emissionen und Qualitätsmerkmalen der Wertpapiere aus unter Berücksichtigung seiner Erwartungen hinsichtlich der Wirtschaft, des allgemeinen Zinsniveaus und der Laufzeit, der Währungsentwicklung, des politischen Umfelds und der Schwankungen des Angebots der Mittel, die am Anleihemarkt für Anlagen zur Verfügung stehen, sowie unter Beachtung der Anforderungen an die Anlage.

Der Teilfonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen, wie beispielsweise Währungs-SWAPs. Er engagiert sich nicht in forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) / hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), bedingten Wandelschuldverschreibungen (Cocos) oder ausgefallenen Schuldtiteln und wird keine Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anteilen/Aktien von OGAW und/oder OGAW-konformen OGA (einschließlich ETFs) gemäß Artikel 41 (1) (e) des Gesetzes von 2010 anlegen.

Die für den Teilfonds getroffenen Anlageentscheidungen orientieren sich nicht an den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.

Der Teilfonds tätigt keine Direktanlagen in Russland.

Es gibt keinen festgelegten Referenzwert und der OGAW wird aktiv verwaltet.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Ertragsverwendung Diese Anteilsklasse ist kumulativ. Es wird normalerweise keine Dividende ausgeschüttet.

Die Währung der Anteilsklasse ist EUR

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist institutionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Der NIW des Teilfonds je Anteil wird an jedem Bankgeschäftstag der Woche (d. h. an jedem vollen Tag, an dem die Banken in Luxemburg für normale Bankgeschäfte geöffnet sind) oder an einem anderen Tag und/oder zusätzlichen Tagen, den/die der Verwaltungsrat gelegentlich beschließen kann, bewertet (der „Bewertungstag“). Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird am darauffolgenden Bankgeschäftstag im Großherzogtum Luxemburg berechnet (der „Berechnungstag“). Wenn der vermeintliche Berechnungstag kein Bankgeschäftstag im Großherzogtum Luxemburg ist, wird der Nettoinventarwert je Anteil am nächsten Bankgeschäftstag berechnet. Rücknahmeaufträge müssen vor 15.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag eingehen. Aufträge, die nach 15.00 Uhr eingehen, können erst am nächsten relevanten Bewertungstag bearbeitet werden.

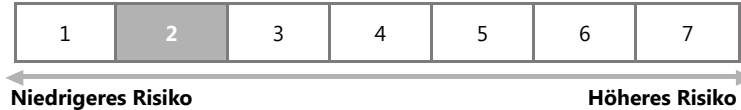
Der Umtausch von Anteilen in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Teilfonds ist nicht zulässig. Ausführliche Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.

Weitere Informationen über den Fonds, wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle NIW, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Das vorliegende Basisinformationsblatt beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Anteilklassen oder Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den periodischen Berichten, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

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

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Verluste erleidet.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. 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 und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8,420	EUR 7,970	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.8%	-4.4%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8,420	EUR 8,690	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.8%	-2.8%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9,940	EUR 9,340	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.6%	-1.4%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10,890	EUR 10,910	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.9%	1.7%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn PURE CAPITAL S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

PURE CAPITAL S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von PURE CAPITAL S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Niederlassung Luxemburg gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

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.

Kosten im Zeitverlauf

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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10,000 werden angelegt

Investition von EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 182	EUR 893
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	1.8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0.4% vor Kosten und -1.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 2.50% berechnen.	Bis zu EUR 250
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 3.00% berechnen.	Bis zu EUR 309
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.79% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf einer annualisierten Schätzung der Gebühren.	EUR 179
Transaktionskosten	0.03% 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.	EUR 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer (RHP) wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist. Rücknahmeaufträge müssen am Rücknahmetag vor 15.00 Uhr Luxemburger Ortszeit eingehen. Aufträge, die nach 15.00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, können erst am nächsten relevanten Bewertungstag bearbeitet werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

Pure Capital S.A.
2 Rue d'Arlon
L-8399, Windhof
info@purecapital.eu
<https://www.purecapital.eu/en/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Produkthersteller oder online unter www.fundsquare.net erhältlich. Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern. Die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2649132250_DE_de.pdf.