

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	Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund PLATFORM CLASS GBP ACC
PRIIP-Hersteller	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2420984044
Website	https://www.fundrock.com/
Kontakt mit dem Hersteller	Tel: +352 263 4561
Zuständige Behörde	Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Einzelheiten zur Zulassung	Dieser Fonds und seine Teilfonds sind in Luxemburg zugelassen und stehen unter der Aufsicht der CSSF.
Verwaltungsgesellschaft	FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts	24.02.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Die Anteile der Klasse Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund PLATFORM CLASS GBP ACC sind eine Anteilsklasse (die „Anteile“) des Arcus Japan Fund (der „Teilfonds“), eines Teilfonds der Arcus FUND SICAV (der „Fonds“). Der Fonds qualifiziert sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert. Der Fonds hat FundRock Management Company S.A. zu seiner Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt. Der Teilfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ in diesem Basisinformationsblatt näher beschrieben.

Laufzeit Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen. Gemäß den Bestimmungen des Prospekts kann der Verwaltungsrat des PRIIP beschließen, einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse zu liquidieren. Der Verwaltungsrat kann den Teilfonds oder eine Anteilsklasse unter bestimmten Umständen beenden/liquidieren/aufteilen, wie in Abschnitt „23.2. LIQUIDATION, FUSION, TEILUNG ODER KONSOLIDIERUNG VON TEILFONDS/ANTEILKLASSEN“ des Prospekts näher beschrieben.

Ziele Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (die „Benchmark“) zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark.

Der Teilfonds wird Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unter dem Marktwert notieren. Der Ansatz berücksichtigt Kriterien wie die Ertragsrendite, den Wert der Anlage und die Schätzungen der zukünftigen Rentabilität. Investitionen werden hauptsächlich in Aktien großer und mittelgroßer japanischer Unternehmen vorgenommen. Bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Unternehmensanleihen gehalten werden und bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere (Anleihen und Aktien und damit verbundene Instrumente) von Emittenten weltweit investiert werden. Es werden jedoch nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Teilfonds gleichzeitig in Anleihen oder anderen festverzinslichen Instrumenten angelegt. Rund 95 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Long-Positionen in Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren wie J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), börsengehandelten Fonds, japanischen geschlossenen Investmentfonds, Wandelanleihen, Optionen und Aktienoptionsscheinen gehalten. Der Rest des Nettovermögens des Teilfonds wird in Form von Barmitteln und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten gehalten. Diese bestehen unter normalen Marktbedingungen aus bis zu 20 % Bargeld-Sichteinlagen und können bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen.

Unter Berücksichtigung der langfristigen Haltedauer und der Merkmale der Anlagen hängt die Wertentwicklung des Teilfonds daher von der Entwicklung der Anlagen im Zeitverlauf ab. Eine positive Wertentwicklung der Anlagen trägt zu einer positiven Wertentwicklung des Teilfonds bei. Ebenso wird eine negative Wertentwicklung der Anlagen zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds führen.

Eine nach Artikel 6 SFDR notwendige Offenlegung ist nicht obligatorisch sondern fakultativ: Der Teilfonds hat weder eine nachhaltige Anlage zum Ziel noch beabsichtigt er, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zu fördern und ist ein Fonds gemäß Artikel 6.

Im Falle thesaurierender Anteile werden die Erträge und Kapitalgewinne wieder angelegt und im Falle ausschüttender Anteile ausgeschüttet.

Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Zusätzliche Informationen	Weitere Informationen wie der Fonds prospekt und der letzte Jahresbericht sind kostenlos bei der Verwahrstelle oder unter https://fundinfo.fundrock.com/ erhältlich, und der letzte NIW ist kostenlos bei der Verwahrstelle oder unter www.fundsquare.net erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe Die Plattform-Klasse kann für Kleinanleger geeignet sein, die über geeignete Gegenparteien investieren und Kapitalzuwachs und Erträge mit einem langfristigen Anlagehorizont anstreben. Kleinanleger sollten generell über Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Teilfonds verfügen und sollten eine professionelle und unabhängige Beratung erhalten haben. Anleger, die in den Teilfonds investieren, akzeptieren, dass der Emittent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Teilfonds nicht nachkommen kann, und sind in der Lage, einen vollständigen Verlust ihrer Anlage zu tragen. Zudem sind sie bereit, zur Erzielung potenzieller Renditen ein Risikoniveau zu akzeptieren, das mit dem unten dargestellten Gesamtrisikoindikator übereinstimmt. Für die Zwecke der MiFID II-Zielmarktclassifizierung glauben wir, dass der Teilfonds ein Ertragsprofil von „Wachstum“ aufweist. Anleger, die in den Teilfonds investieren, akzeptieren, dass der Emittent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Teilfonds nicht nachkommen kann, und sind in der Lage, einen vollständigen Verlust ihrer Anlage zu tragen.

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. GBP 10,000 werden angelegt.

Anlage GBP 10,000		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	276 GBP	2.643 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,8%	3,1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15,7 % vor Kosten und 12,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 GBP
Ausstiegskosten	0.0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird	0 GBP
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	117 GBP
Transaktionskosten	0.5 % 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.	51 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Da die Anteilsklasse noch keine 5 Jahre besteht, wurden Daten einer repräsentativen Anteilsklasse verwendet, um einen geschätzten Durchschnitt für den Zeitraum zu berechnen.	108 GBP

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Anlageziele und Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen, die ein langfristiges Kapitalwachstumspotenzial anstreben. Der Teilfonds eignet sich nicht für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, d. h. es wird erwartet, dass die Anleger ihre Anlage für fünf Jahre oder länger halten. Eine Rücknahme aus dem Teilfonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann das Risiko erhöhen, dass die Ziele des Teilfonds nicht erreicht werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, erhalten Sie möglicherweise weniger als erwartet. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden. Sie können den Verkauf Ihres Produkts auf täglicher Basis beantragen. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt durch die Verwahrstelle oder ihre Beauftragten in der jeweiligen Referenzwährung innerhalb von maximal fünf (5) Bewertungstagen, gerechnet ab dem Bewertungstag, an dem der Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse ermittelt wird. Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Störungen kann der Kauf und/oder Verkauf des Teilfonds vorübergehend behindert und/oder ausgesetzt werden und möglicherweise überhaupt nicht möglich sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden: Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com. In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde abgeben. Siehe: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren finden Sie unter <https://iquant.space/>. Frühere Berechnungen der Performance-Szenarien und weitere monatliche Berechnungen finden Sie unter <https://iquant.space/>.