

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.

BlueBox Global Technology Fund (the "Fund"): Share Class I (EUR) Acc
Ein Teilfonds von BlueBox Funds (the "Company")

ISIN: LU1793346823

Funds Avenue S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Das hauptsächliche Ziel des Fonds besteht darin, die Gesamterträge zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit in Aktienpapiere von Unternehmen, die überwiegend im Technologiesektor wirtschaftlich tätig sind.

Der Fonds investiert die verbleibenden 30 % seines Gesamtvermögens in Aktienpapiere von Unternehmen oder Emittenten jeglicher Größe und aus jedem Wirtschaftssektor weltweit, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten nicht im Technologiesektor verfolgen.

Der Anlageverwalter kann für die Zwecke des Barmittelmanagements, des Kapitalschutzes, der Diversifizierung der Anlagen und der Liquiditätssteuerung sowie für kurzfristige defensive Zwecke bis zu 100 % in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten, Geldmarkt-OGAW und sonstigen OGA oder in anderen liquiden Vermögenswerten investiert sein, wenn dies im besten Interesse der Anteilhaber ist. In solchen Zeiträumen ist es möglich, dass der Fonds sein Ziel nicht erreicht.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht insgesamt darin, Unternehmen ausfindig zu machen, die für die Anteilhaber im Zuge des mehrjährigen Wachstums im Informationstechnologiesektor, der infolge der direkten Verknüpfung von Computern mit der realen Welt entsteht, Mehrwert zu generieren.

In der Regel wird der Fonds 30–40 Positionen halten. Die Haltedauer ist gewöhnlich recht lang (mehrere Jahre) und der Portfolioumschlag somit gering. Bisweilen kann der Fonds jedoch von Auf- und Abschwüngen in bestimmten Teilssektoren des Technologiebereichs profitieren, indem Anlagen über kürzere Zeiträume gehalten werden. Auf geografischer Ebene ist die Strategie global ausgerichtet, während auf Sektorebene überwiegend in der Informationstechnologie angelegt wird. Allerdings kann der Fonds auch Beteiligungen an Unternehmen erwerben, die anderen Sektoren mit einer starken Ausrichtung auf den Bereich Informationstechnologie zugeordnet werden.

Bei den Fondsbeständen handelt es sich in erster Linie um börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von gewöhnlich 1 Mrd. USD oder darüber. Allerdings kann der Fonds auch an Börsengängen (bei denen zum Zeitpunkt der erstmaligen Notierung die Marktkapitalisierung deutlich unterhalb von 1 Mrd. USD liegen kann) teilnehmen. Gelegentlich kann der Fonds auch in privaten Unternehmen anlegen, bei denen innerhalb von ca. 18 Monaten von einem Börsengang auszugehen ist. Der Fonds kann keine Aktien mit Stimmrechten erwerben, die es ihm ermöglichen würden, wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten zu nehmen.

Investitionen in einer anderen Währung als der Referenzwährung des Fonds können in die Referenzwährung des Fonds abgesichert werden.

Der Fonds investiert nicht in DFI und schießt keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der SFT-Verordnung ab. Derzeit ist auch nicht vorgesehen, dass der Fonds in russischen Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren anlegt. Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden.

Der Fonds wird aktiv und ohne Orientierung an einem Referenzwert verwaltet. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, über die Zusammensetzung des Portfolios vorbehaltlich dieses Ziels und dieser Anlagepolitik zu entscheiden.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Der Fonds beabsichtigt nicht, Ausschüttungen zu erklären oder vorzunehmen.

Risiko - und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, da der Anteilspreis ein hohes Maß an Volatilität aufweist und somit das Verlustrisiko sowie die erwarteten Erträge hoch ausfallen können.

Folgende Risiken werden unter Umständen durch den Risiko- und Ertragsindikator nicht umfassend abgedeckt:

Aktienrisiko: Das Risiko, dass Anlagen aufgrund von Bewegungen an den Aktienmärkten an Wert verlieren.

Marktrisiko: Das Vermögen des Fonds kann infolge von Regierungsmaßnahmen und politischen Änderungen, die sich auch auf die freie Konvertierbarkeit von Währungen auswirken können, sinken. Darüber hinaus können sich Risiken aus dem eingeschränkten Zugang zu Informationen und einer weniger strengen Aufsicht und Kontrolle an bestimmten Märkten ergeben. Die Performance an diesen Märkten kann äußerst volatil sein.

Die Konzentration der Fondsanlagen auf ein bestimmtes Land birgt das Risiko, dass Ereignisse in Bezug auf ein solches Land den Wert des gesamten Fondsportfolios auf beträchtliche und negative Weise beeinflussen können.

Eine umfassende Beschreibung der Risikofaktoren ist im Abschnitt „Anhang – Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeaufschläge	Keine Kosten
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.35%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um sich über die tatsächlichen Kosten zu informieren.

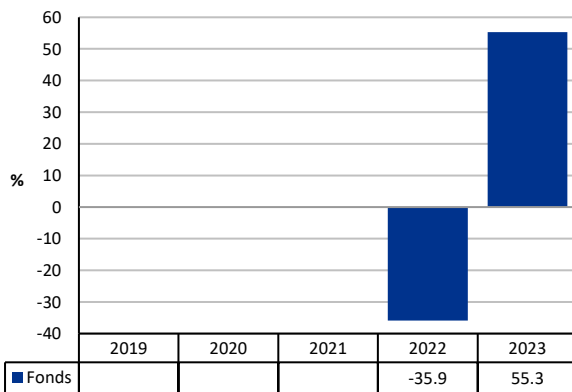
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr.

Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst keine:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.
- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschläge, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt wurden.

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die in der Vergangenheit erzielten Renditen erlauben keine Rückschlüsse bzw. bieten keinen Hinweis auf künftige Renditen.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in USD berechnet.
- Die Renditen in dieser Tabelle berücksichtigen sämtliche Gebühren und Kosten und geben Aufschluss über die prozentuale Wertänderung des Fonds gegenüber dem Vorjahr.
- Der Fonds wurde am 16. März 2018 als RAIF aufgelegt und am 1. Mai 2021 in einen OGAW umgewandelt. Diese Anteilsklasse wurde am 24. September 2021 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beziehen sich auf diese Anteilsklasse. Für diesen Fonds stehen, wie im Prospekt des Fonds beschrieben, weitere Anteilsklassen zur Verfügung.
- **Depotbank:** Die Vermögenswerte des Fonds werden von Northern Trust Global Services SE gehalten und getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwahrt. Das Vermögen des Fonds kann nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft herangezogen werden.
- **Steuern:** Für den Fonds gelten die Steuervorschriften von Luxemburg, die Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds beeinflussen können.
- **Haftung:** Funds Avenue S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.
- **Besondere Informationen:** Sie können die Anteile des Fonds in Anteile anderer Teilfonds umtauschen. Nähere Informationen und Bestimmungen sind im Prospekt zu finden.
- **Vergütungspolitik:** Ein Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und Angaben über die für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, werden auf Anfrage kostenlos in Papierformat bereitgestellt. Nähere Angaben zur Vergütungspolitik stehen zudem auf folgender Website zur Verfügung: <https://fundsavenue.com/policies/>.
- **Weitere Informationen und Preisangaben:** Weitere Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des letzten Jahresberichts) sind in englischer Sprache verfügbar, und Informationen zum Fonds und anderen Anteilsklassen (einschließlich der aktuellsten Anteilspreise und Übersetzungen dieses Dokuments) sind kostenlos vom Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder unter www.fundsavenue.com abrufbar.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Funds Avenue S.A. ist in Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 29. Januar 2024.