

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.

Anteilklasse EUR I des FP Artellium Evolution

Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ISIN: DE000A0Q95N9

Der FP Artellium Evolution ist ein in Deutschland aufgelegtes und verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird von der First Private Investment Management KAG mbH („Gesellschaft“), Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main, verwaltet.

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Ziele und Anlagepolitik | <p>Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Kapitalzuwachs bei begrenztem Risiko an.</p> <p>Im Rahmen der Anlagestrategie werden hochgradig entwickelte Computersysteme eingesetzt, um über quantitative und/oder modellbasierte Ansätze Kapitalzuwächse zu erwirtschaften. Dabei kommen insbesondere quantitative Handelsstrategien zum Einsatz. Diese Strategien verfolgen die Zielsetzung, unter- und überbewertete Instrumente zu identifizieren und an den relativen Wertdifferenzen dieser Instrumente zu profitieren. Die Handelsstrategien des Fonds sind typischerweise marktneutral. Der Fonds hat jedoch die Möglichkeit bei der Kombination von Long- und Short-Positionen eine Netto-Long oder eine Netto-Short-Position einzugehen.</p> <p>Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.</p> <p>Im Rahmen der performanceabhängigen Vergütung an die Gesellschaft kann zur Messung der Wertentwicklung des Fonds ein Referenzwert genutzt werden. Als Vergleichsmaßstab wird der 12-Monats EURIBOR-Satz festgelegt. Weitere Angaben zum Referenzwert und Anbieter des Referenzwertes sind im Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des OGAW-Prospektes enthalten.</p> <p>Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.</p> <p>Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.</p> | | | | | | |
| | <p> ← Typischerweise geringere Rendite → ← Geringeres Risiko → </p> <p style="text-align: center;"> Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko </p> | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.</p> <p>Der FP Artellium Evolution EUR I ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend hoch sein können.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Anlageziele des Fonds und den voraussichtlichen Zusammensetzungen des Fondsvermögens werden für das Risikoprofil insbesondere folgende Risiken prägend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktienmarktrisiko - Zinsstrukturrisiko - Risiko aus Fehleinschätzungen bzw. unerwarteter Verläufe der Finanzmarkttereignisse <p>Darüber hinaus können folgende weitere Risiken für den Fonds von Bedeutung sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. <p>Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken enthält der Verkaufsprospekt („OGAW-Prospekt“) im Abschnitt Risikohinweise.</p> | | | | | | |
| | Risiko- und Ertragsprofil | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Kosten | Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. | |
| | Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: | |
| | Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge | 5 % (wird nicht erhoben) Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben. |
| | Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann der Ausgabeaufschlag geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen. | |
| | Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: | |
| | Laufende Kosten | 1,62 % |
| | Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.06.2022 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. | |
| | Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Bis zu 25 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats EURIBOR-Satz. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,86 %. Näheres siehe Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospekts („OGAW-Prospekts“) und unter § 6 der Besonderen Anlagebedingungen. | |
| Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt Kosten des OGAW-Prospekts entnehmen. | | |
| Frühere Wertentwicklung | Der Fonds besteht noch kein vollständiges Kalenderjahr und verfügt daher über keine ausreichende Datenhistorie, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Art und Weise darzustellen. | |
| | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der FP Artellium Evolution EUR I wurde 2021 aufgelegt. Die Basiswährung des Fonds ist Euro. | |
| Praktische Informationen | Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main. | |
| | Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage unter www.first-private.de/publikumsfonds . | |
| | Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.first-private.de/publikumsfonds veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. | |
| | Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. | |
| | Dieses Dokument bezieht sich auf die EUR-I-Anteilkategorie des FP Artellium Evolution. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage unter www.first-private.de/publikumsfonds . | |
| | Angaben für österreichische Anleger: Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien. Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Donau-City-Straße 7, A-1220 Wien. | |
| | Angaben für Anleger aus der Schweiz: Zahlstelle: Telco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. | |
| | Die First Private Investment Management KAG mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. | |
| Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. | | |
| Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.07.2022. | | |