

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.

QUANTICA MANAGED FUTURES (der "Teilfonds") ein Teilfonds von Quantica UCITS Funds SICAV (der „Fonds“) Klasse I3C-C CHF – LU1869435898

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der (der "Teilfonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 15. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf CHF. Der Fonds Quantica UCITS Funds SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.
- Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der „Anlageverwalter“) entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie.

Anlagepolitik

- Die Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures- und Terminkontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze, Waren und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Der Teilfonds tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere, einschließlich geeigneter strukturierter übertragbarer Wertpapiere, soweit dies zur Umsetzung der Anlagestrategie erforderlich ist.
- Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie. Die Methode der Strategie stützt sich auf vier Schritte: (i) Analyse von Marktdaten zur Identifizierung von Trends; (ii) Anlage nach der Stärke eines Trends innerhalb bestimmter Risikoparameter; (iii) Optimierung von Handelsstrategien und (iv) kontinuierliche Beurteilung des Portfoliorisikos und der Portfolioentwicklung.
- Derivategeschäfte können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, um das Engagement des Teilfonds in Bezug auf bestimmte Anlagen zu erhöhen (Hebelung) und das Risiko in Bezug auf die Vermögenswerte zu reduzieren (Absicherung). Der durchschnittliche Hebel wird voraussichtlich 2500% betragen.
- Der Teilfonds, der in US-Dollar berechnet wird, kann Absicherungstechniken mit der Absicht verwenden, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in Fällen zu reduzieren, in denen Anlagen auf andere Währungen als den US-Dollar lauten.
- Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
- Der Teilfonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) entspricht, noch hat er sich

nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel gesetzt, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 9 der SFDR entspricht.

- Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Dieses Produkt wird an jedem Tag bewertet, an dem die Banken in Luxemburg, London, der Schweiz und New York und die jeweiligen Clearingstellen für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Anteile können täglich bis spätestens 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) einen Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Engagement in alternativen Anlagestrategien anstreben. Daher kann der Teilfonds komplexe Strategien einsetzen (einschließlich der Verwendung von Derivaten). Er ist deshalb nur für sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Anlagestrategie und die damit verbundenen Risiken zu verstehen und einzuschätzen (unter Umständen auf Grundlage professioneller Anlageberatung). Darüber hinaus müssen die Anleger bereit und in der Lage sein, in einen Teilfonds mit einer hohen Risikoeinstufung zu investieren, wie im Prospekt in der Typologie der Risikoprofile näher beschrieben.

Die Klasse I3C-C ist ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt.

Die Mindestanlage entspricht dem Gegenwert von USD 5,000,000 in CHF.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management oder unter www.fundsquare.net erhältlich.



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

Risiken

1234567

Niedrige RisikenHohe Risiken

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

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise 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 das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 mittelniedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

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 dabei 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2022 und 29. Dezember 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Juni 2018 und 30. Juni 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Mai 2016 und 31. Mai 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		CHF 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 4.580 -54,2%	CHF 4.437 -15,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 8.831 -11,7%	CHF 8.977 -2,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 10.373 3,7%	CHF 13.581 6,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 13.449 34,5%	CHF 15.301 8,9%

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) 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 und (ii) CHF 10.000 angelegt sind.

Beispielhafte Anlage CHF 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	CHF 175	CHF 1.238
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,8%	1,9%

(*) 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 8,2% vor Kosten und 6,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%. Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Sie können jedoch aufgefordert werden, die Differenz zum Zeichnungspreis zu tragen, falls dieser höher ist.	CHF 0
Ausstiegskosten	0,00%.	CHF 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,97% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	CHF 97
Transaktionskosten	0,00% 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.	CHF 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,79% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich berechnet wird und auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre basiert. Die Erfolgsgebühr entspricht 10% der die High Water Mark übertreffenden positiven Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	CHF 79

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) einen (1) Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Geschäftstag) eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Bewertungstag berücksichtigt und am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Quantica Capital AG, Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Schweiz

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/LU1869435898/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können Informationen zur früheren Wertentwicklung über das/die letzte(n) 7 Jahr(e) von unserer Website <https://alma-capital.priips-performance-chart.com/LU1869435898/en/KID/> herunterladen.