

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.

C&P Funds ClassiX, ein Teilfonds des C&P Funds
LU0113798341
Verwaltet von Creutz & Partners Global Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich dabei am MSCI World in EUR (Kursindex) als Benchmark. Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds kann von seiner Benchmark möglicherweise signifikant abweichen. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Unternehmensanleihen) angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren.

Anteile können grundsätzlich an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg zurückgenommen werden.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Kapitalgewinne und andere Einkünfte des Teilfonds werden kapitalisiert.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
 <----->
 Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

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

Die Risiko- und Ertragskategorie wurde auf Basis der historischen Messdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar.

Es wird nicht garantiert, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verlagern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht eine risikofreie Anlage. Der Teilfonds gehört zur Kategorie 6 und spiegelt die dem Portfolio innewohnenden Risiken wider.

Jede Anlage in übertragbare Wertpapiere unterliegt den üblichen Risiken. Diese können aus dem Anstieg und Fall der Preise auf den Wertpapiermärkten und aus Änderungen der Wechselkurse im Zusammenhang mit internationalen Anlagen hervorgehen.

Die Kurse der Aktien und festverzinslichen Wertpapiere können, zum Beispiel aufgrund der Entwicklungen der Kapitalmärkte oder Veränderungen in der Situation des Emittenten, unter ihre Anschaffungskosten fallen.

Liquiditätsprobleme an den Kapitalmärkten können sich u. U. auf den Kauf und Verkauf von Anlagen des Teilfonds auswirken.

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass er möglicherweise nicht das Geld zurück erhält, das er angelegt hat.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 4.00 %

Rücknahmeabschläge 0.00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Investition abgezogen wird.

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1.40 %

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

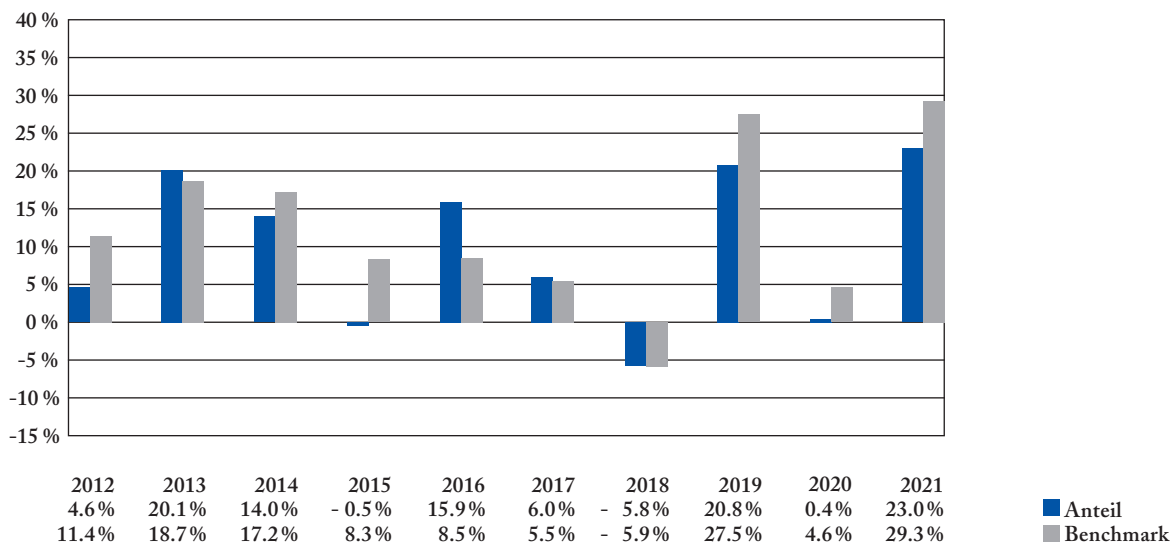
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Entfällt

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden dazu verwendet, um die laufenden Kosten der Verwaltung des Fonds zu zahlen, einschließlich der Kosten für das Marketing und den Vertrieb. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und den Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In manchen Fällen ist es möglich, dass Sie weniger bezahlen – Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Im Falle eines Wechsels von einer Anteilsklasse zu einer anderen dieses Teilfonds oder eines anderen Teilfonds, kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % erhoben werden.

Dem für die laufenden Kosten angegebenen Prozentsatz liegen die Ausgaben des Jahres zu Grunde, das im Dezember 2021 endete. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Eine etwaige an die Wertentwicklung gebundene Gebühr sowie die anfallenden Transaktionskosten – mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle – sind nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Bitte beachten Sie, dass die vergangene Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.

Laufende Kosten des Teilfonds wurden bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung berücksichtigt. Die Ausgabeaufschläge sind in der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung nicht enthalten. Die vergangene Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Als Benchmark wird der MSCI World in EUR (Kursindex) dargestellt. Diese Indexvariante wird ohne die Wiederanlage von Erträgen berechnet.

Der C&P Funds ClassiX wurde im Juli 2000 aufgelegt.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Edmond de Rothschild (Europe) mit Sitz in 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg.

Weitere Informationen über C&P Funds können Sie jederzeit kostenlos auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Niederländisch von Creutz & Partners Global Asset Management S.A., 18, Duarrefstrooss, L-9944 Beiler, erhalten, darunter der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (letztere nur auf Deutsch, Englisch oder Französisch).

Der neueste Preis für die Anteile kann online auf www.edmond-de-rothschild.com im Abschnitt »Luxembourg/Institutional & Fund Services/Central Administration/NAV Centre« abgerufen werden.

Informationen zur Vergütungspolitik von Creutz & Partners Global Asset Management S.A. finden Sie auf unserer Internetseite www.creutz-partners.com im Abschnitt »Legal«. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Teilfonds unterliegt den Gesetzen und Verordnungen von Luxemburg. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz, kann dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Informationen sollten Sie einen Steuerberater zu Rate ziehen.

In diesem Dokument wird eine Klasse eines Teilfonds des Umbrellafonds C&P Funds beschrieben. Der Verkaufsprospekt sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte wurden für den gesamten Fonds C&P Funds angefertigt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds sind getrennt.

Es ist den Anlegern erlaubt, alle oder einen Teil Ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Ziehen Sie bitte für weitere Informationen, wie Anteile umgetauscht werden, den entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospektes zu Rate.

Creutz & Partners Global Asset Management 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 Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Creutz & Partners Global Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01/01/2022.