

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.

Crossinvest Return Fund (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des fonds CROSSFUND SICAV (der „Fonds“)

Anteilsklasse A (die „Klasse“) (LU0871320726)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Kapitalerträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus allen Arten von Schuldtiteln (darunter ABS, MBS, Geldmarktinstrumente) und allen Arten von Aktien der weltweiten Märkte zu erwirtschaften. Er betreibt eine aktive Verwaltung, was es ihm ermöglicht, das Portfolio flexibel an die Markterwartungen anzupassen, während er gleichzeitig die Verlustrisiken auf dem geringstmöglichen Niveau zu halten versucht.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Euro 3-Monats-Libor Index wird nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) verwendet. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Index zum Vergleich der Wertentwicklung heranzuziehen oder ihn nachzubilden. Der Teilfonds kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich wie folgt:

- in den oben genannten Wertpapieren/Anlageklassen bzw.
- indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA, innerhalb eines Grenzwerts von 50 % des Nettovermögens des Teilfonds) und übertragbare Wertpapiere (wie strukturierte Produkte), die ein Engagement in den oben erwähnten Wertpapieren/Anlageklassen bieten.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Anlagearten, Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach den Finanzmarktbedingungen kann der Schwerpunkt jedoch auf eine bestimmte Art von Vermögenswerten, ein bestimmtes Land (oder mehrere Länder), auf eine bestimmte Währung bzw. einen bestimmten Wirtschaftssektor gelegt werden.

Zur Absicherung und zu anderen Zwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen. Es werden jedoch hauptsächlich Futures, Optionen, Differenzkontrakte und Swaps verwendet (einschließlich Total Return Swaps).

Wenn es nach Auffassung des Anlageverwalters im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln, darunter Bareinlagen, Geldmarkt-OGA (innerhalb der oben aufgeführten Höchstgrenze von 50 %) und Geldmarktinstrumente halten.

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg auf Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist spätestens 15:00 Uhr am Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist EUR.

Anlagehorizont

Bitte beachten Sie, dass der Teilfonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet ist, die die Einlösung ihrer Anteile innerhalb von drei Jahren planen.

Mindestanlage und/oder Mindestbestand

Der Mindesterstzeichnungsbetrag für die Klasse beträgt EUR 50'000.

Risiko- und Ertragsprofil



Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.

- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Teilfonds fällt in Kategorie 5, da er in Vermögenswerte investiert, die mit einem gewissen Risiko behaftet sind. Durch das Eingehen bestimmter Risiken an den Finanzmärkten ergibt sich die Möglichkeit, höhere Erträge zu erzielen als bei einer risikofreien Anlage. In der vorstehenden Skala steht die 1. Kategorie für ein geringes Verlustrisiko des investierten Kapitals, aber auch für begrenztes Ertragspotenzial. Im Unterschied dazu zeigt die 7. Kategorie ein viel höheres Verlustrisiko an, das mit einem ebenso großen Ertragspotenzial einhergeht.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

- **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel umgetauscht werden können. Diese

Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte unter gewissen Marktbedingungen vorhanden sind.

- **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.

- **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldtiteln anlegen. Die Emittenten dieser Schuldtitel könnten insolvent werden, was bedeutet, dass die Wertpapiere ihren Wert teilweise oder gänzlich verlieren.

- **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben können. Eine Hebelung bei einer bestimmten Art von Transaktionen, zu denen auch Derivate zählen, kann die Liquidität des Teilfonds beeinträchtigen, ihn dazu veranlassen, Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten zu liquidieren, oder anderweitig zur Folge haben, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.

Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist, der die ursprünglichen Anlage übersteigt.

- **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeaufschläge	3.00%

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

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.88%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Jährlich an den Anlageverwalter zahlbar; läuft an jedem Bewertungstag auf und entspricht 20.00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Wertentwicklung des Euro 3-month Libor.
---	--

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Diese Prozentsätze sind maximale Zahlen, die von Vermittlern in Rechnung gestellt werden können. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen erhalten Sie von Ihrem Berater oder der Vertriebsgesellschaft.

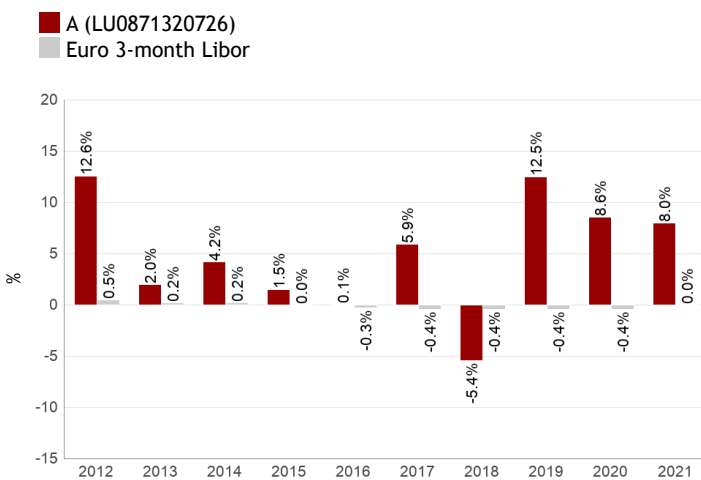
Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2021 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Für das letzte Geschäftsjahr betrug die auf die Klasse erhobene, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 2.04% des durchschnittlichen Jahresnettovermögens der Klasse.

Bei einem Umtausch von Anteilen kann Anteilinhabern eine Gebühr von maximal 3.0% berechnet werden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Die dargelegte frühere Wertentwicklung umfasst die Gebühren außer den Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen, die in der Berechnung nicht enthalten sind.

Diese Klasse wurde am 13/05/2011 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Weitere Informationen

Weitere Informationen über diesen Teilfonds wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich. Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilinhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.fundsquare.net, am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in

diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Die Anteilinhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zu der gewünschten Anlageklasse bzw. dem gewünschten Anlagetyp oder -untertyp in Bezug auf diesen Teilfonds erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige Nettoinventarwert zu dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungsstichtag. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit der Umschichtung können dem Anteilinhaber wie im Prospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds zu entnehmen. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Für diesen Teilfonds sind andere Anteilsklassen erhältlich. Weitere Informationen über andere Anteilsklassen oder Teilfonds können Sie dem Prospekt und den periodischen Berichten entnehmen, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.