



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.

DISRUPTION FUND

A-Anteile (ISIN: FR0012770154)

Dieser OGAW wird von QUADRILLE CAPITAL verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel von Disruption Fund ist ein Wertzuwachs auf den internationalen Aktienmärkten über eine empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren. Der Fonds investiert hauptsächlich auf dem Aktienmarkt, direkt oder indirekt, über Aktien, OGAW oder ETF, je nach Marktbedingungen. Generell versucht Disruption Fund, in technologische Innovation zu investieren. Insbesondere identifiziert der Fondsmanager Branchen, in denen eine technologische und/oder strukturelle Disruption auftritt, und investiert in Unternehmen, die diese Disruption verursachen und mittragen. Der Fondsmanager sucht führende, schnell wachsende Unternehmen mit visionärem Management. Angesichts der auf technologische Innovation ausgerichteten Anlagepolitik und der Anlageklasse Aktien basiert sich der Fonds auf den MSCI World Euro Index mit Wiederanlage von Nettodividenden. Die Performancegebühr wird am MSCI World Euro gemessen. Die Wertentwicklung wird in Euro gemessen.

Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an einem oder mehreren OECD-Märkten notiert sind. Er kann ferner bis zu 75% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen investieren, die in Schwellenländern registriert sind (zum Beispiel China, Indien, Russland, Lateinamerika). Es gibt keine im Voraus festgelegte geografische Verteilung der Anlagen. Der Fonds kann in Unternehmen aller Branchen und jeder Größe investieren, also Large, Mid und Small Caps. Das Engagement auf den Aktienmärkten ist auf 100% des Nettovermögens beschränkt, und zwar direkt und/oder indirekt über den Besitz von OGA-Anteilen oder über Derivate wie Wandelanleihen, in die bis zu 100% des Nettovermögens investiert werden können. Der Fonds kann ferner bis zu 15% seines Nettovermögens in Aktienoptionen anlegen und mit bis zu 100% seines Nettovermögens Futures auf Aktienindex verwenden.

Der Fonds behält sich die Möglichkeit vor, ausnahmsweise bis zu 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel wie festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche und/oder indexierte Anleihen sowie handelbare Schuldtitel (TCN) zu investieren, falls die Marktbedingungen Investitionen auf den Aktienmärkten nicht in angemessener Form zulassen. Diese handelbaren Schuldtitel und Anleihen weisen bei ihrem Kauf ein Mindest-Rating von Baa2 (Moody's) oder BBB (Standard & Poor's) oder eine gleichwertige Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, die bei ihrem Kauf ein Mindest-Rating von A1 (Standard & Poor's) oder P1 (Moody's) oder eine gleichwertige Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft aufweisen. Das Engagement in Zinsprodukten ist auf 100% des Nettovermögens begrenzt, direkt und/oder indirekt über den Besitz von OGA-Anteilen.

Der Fonds kann bis zu 67% seines Nettovermögens in Anteile europäischer OGAW und/oder AIF beliebiger Einstufung investieren, die nicht-professionellen Kunden offen stehen, um das Verwaltungsziel des Fonds zu erreichen.

Der Fonds unterliegt einem Wechselkursrisiko von bis zu 100% des Nettovermögens. Terminfinanzinstrumente dürfen ausschließlich zur vollständigen oder teilweisen Absicherung des Währungsrisikos verwendet werden.

Optionen: Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Aktienoptionen investieren. Wichtigstes Ziel ist der Erwerb von Schutz (Kauf von Put-Optionen) auf bestehende Positionen sowie die teilweise Gewinnmitnahme (abgesicherter Verkauf von Call-Optionen). Der Fonds kann auch spekulative Optionen (Kauf von Call-Optionen) kaufen, um das Engagement des Fonds in einem Wertpapier oder einem einzelnen Sektor zeitweise zu erhöhen. Keinesfalls verkauft der Fonds Call-Optionen, deren Basiswert er nicht besitzt (Naked Call Write).

Futures auf Aktienindizes: Zur Verwaltung der wöchentlichen Zeichnungs- und Rücknahmebewegungen kann der Fonds Futures auf Aktienindizes kaufen und/oder verkaufen (z.B. EuroStoxx50, EuroStoxx600, CAC40, Nasdaq, SP500). Der Fonds kann auch beschließen, Futures mit einer Laufzeit von höchstens einem Monat auf dieselben Indizes zu verkaufen, mit dem Ziel, das Nettomarktingagement zu reduzieren. Der Fonds erhöht sein Gesamtengagement nicht über 100% seines Nettovermögens.

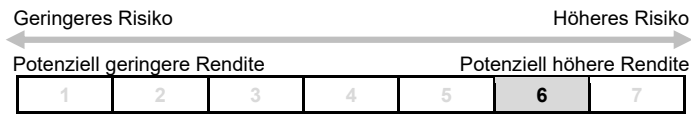
Diese Instrumente werden zur Absicherung des Portfolios gegen Wechselkursrisiken bis zu 100% des Fondsvermögens und für das Aktienengagement bis zu einer Obergrenze von 100% des Nettovermögens des Fonds verwendet.

Empfohlene Anlagedauer: Dieser Fonds ist für Anleger, die ihre Einlage vor Ablauf von 5 Jahren benötigen, möglicherweise nicht geeignet.

Die Erträge werden thesauriert und/oder ausgeschüttet. Die erzielten Nettobuchgewinne werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft thesauriert, ausgeschüttet oder auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen in Frankreich und von Tagen, an denen die französischen Märkte geschlossen sind (offizieller Kalender von Euronext Paris). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich vor 10 Uhr von SOCIETE GENERALE zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des Tages ausgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risikoniveau dieses Fonds spiegelt im Wesentlichen das diversifizierte Engagement gegenüber Aktienmärkten, Zins- und Wechselkursrisiko wider.

Die für die Berechnung des Risikoindikator verwendeten historischen Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die mit diesem Fonds verknüpfte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Für das ursprünglich investierte Kapital besteht keinerlei Garantie.

Relevante Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

Kontrahentenrisiko: Entspricht dem Ausfallrisiko eines Marktteilnehmers, das ihn daran hindert, seine Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio zu erfüllen.

Kreditrisiko: Entspricht dem Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten.

Liquiditätsrisiko: Entspricht dem Preisrückgang, den der Fonds beim Verkauf bestimmter Vermögenswerte eventuell hinnehmen muss, wenn die Nachfrage danach auf dem Markt unzureichend ist.

Alle anderen Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich in erheblichem Umfang auf den Nettoinventarwert Ihres Fonds auswirken.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Provisionen werden zur Deckung der Betriebskosten des OGAW verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

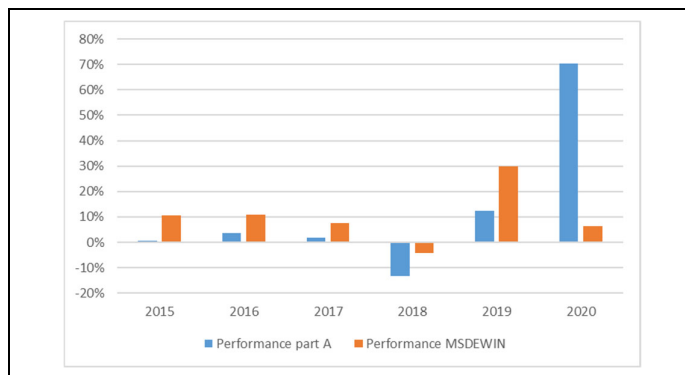
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmegebühren	0%
Diese Sätze entsprechen dem maximalen Prozentsatz, der vor der Anlage (Ausgabe) oder Rückzahlung (Rücknahme) auf Ihr Kapital erhoben werden kann.	
Vom Fonds jährlich erhobene Gebühren	
Laufende Kosten	1,20% des durchschnittlichen Nettovermögens
Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Gebühren	
Performancegebühr	Keine

Die **laufenden Kosten** basieren auf den Zahlen des zum 31. Dezember 2020 beendeten Geschäftsjahrs. Dieser Anteil kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Daraus ausgeschlossen sind:

- Die Performancegebühren,
- Die Transaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer OGA entrichten muss.

Weitere Informationen zu den Gebühren sind der Rubrik „**Kosten und Gebühren**“ im Verkaufsprospekt dieses Fonds zu entnehmen.

Bisherige Wertentwicklung



Die Wertentwicklung ist zeitlich nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf künftige Renditen zu. Die Kosten umfassen sämtliche Kosten ohne Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren.

Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds erfolgt auf der Grundlage der Wiederanlage von Zinsen und Dividenden.

Referenzwährung ist der Euro (EUR).

Der Fonds wurde am 10. Juli 2015 errichtet und das Jahr 2015 umfasst einen Zeitraum von 3 Monaten.

Die aktuelle Anlagepolitik ist seit dem 31. Januar 2019 in Kraft.

Praktische Informationen

Depotbank: SOCIETE GENERALE

Der letzte Verkaufsprospekt und die letzten regelmäßig erscheinenden regulatorischen Informationen sowie alle anderen praktischen Informationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Nettoinventarwert ist auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds verfügt über mehrere Anteilskategorien.

Je nach den für Sie geltenden Steuerbestimmungen können Buchgewinne und eventuelle Erträge in Verbindung mit dem Besitz von Anteilen des OGAW steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich diesbezüglich bei der Vertriebsgesellschaft des OGAW zu erkundigen.

QUADRILLE CAPITAL kann lediglich auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des OGAW vereinbar sind.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF).

Die Verwaltungsgesellschaft QUADRILLE CAPITAL ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF).

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. September 2021.