

➤ 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.

➤ Produkt

Name: Bluebox Global Technology Fund I (EUR) acc.
ISIN: LU1793346823
PRIIP-Hersteller: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Website des PRIIP-Herstellers: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +352 26 73 23 54

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (der „Manager“) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 2 August 2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein OGAW.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Hauptziel des Fonds besteht darin, eine Maximierung der Gesamrendite anzustreben. Der Fonds investiert global mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren vorrangige wirtschaftliche Tätigkeit im Technologiesektor angesiedelt ist. Die verbleibenden 30 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Aktienwerte von Unternehmen oder Emittenten beliebiger Größe aus allen Wirtschaftssektoren weltweit investiert werden, deren vorrangige wirtschaftliche Tätigkeit nicht im Technologiesektor angesiedelt ist. Die übergeordnete Anlagestrategie des Fonds besteht darin, Unternehmen auszuwählen, die Mehrwert für die Anteilinhaber aufgrund des langjährigen Aufwärtstrends des Informationstechnologiesektors schaffen, der von der direkten Vernetzung zwischen Computern und realer Welt getragen wird. Der Teilfonds wird in der Regel 30 bis 40 Positionen halten. Die Haltedauern werden voraussichtlich in der Regel recht lang (mehrere Jahre) und der Umschlag gering sein, allerdings wird sich der Fonds den zyklischen Charakter einiger Untersektoren des Technologiesektors mit kürzeren Haltedauern zunutze machen. Der geografische Schwerpunkt der Strategie ist global und der sektorale Schwerpunkt vorrangig der Informationstechnologiesektor, der Fonds kann jedoch auch Aktien von Unternehmen erwerben, die in anderen Sektoren eingestuft sind, aber eine starke Komponente im Bereich Informationstechnologien haben. Die Positionen werden vor allem börsennotierte Unternehmen umfassen, in der Regel mit einer Marktkapitalisierung von rund 1 Mrd. USD oder mehr, der Fonds wird sich jedoch an Börsengängen beteiligen (bei denen die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstnotiz deutlich unter 1 Mrd. USD liegen kann), und er kann gelegentlich in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, bei denen stark von einem Börsengang („IPO“) innerhalb der folgenden etwa 18 Monate auszugehen ist. Der Fonds darf keine Aktien erwerben, die mit Stimmrechten ausgestattet sind, die es ihm ermöglichen sollten, wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. Der Fonds fördert Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wird somit als Finanzprodukt eingestuft, das in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fällt. Einzelheiten zum ESG-Ansatz finden Sie unter www.blueboxfunds.com. Der Fonds wird nicht in DFI investieren und keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der SFT-Verordnung tätigen. Ferner ist derzeit nicht vorgesehen, dass der Fonds in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere aus Russland investieren wird. Der Kauf und Verkauf von Anteilen des Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Anlageverwalter kann vorbehaltlich dieser Ziele und Anlagepolitik nach seinem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds beabsichtigt keine Erklärung oder Ausschüttung von Dividenden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Eine Anlage in den BlueBox Global Technology Fund eignet sich für alle Anleger (Kleinanleger, professionelle Kunden und zulässige Gegenparteien), die an mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in globale Aktien und speziell in den Technologiesektor interessiert sind. Anleger sollten sich über die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken wie diejenigen im Klaren sein, die im Anhang „Risikofaktoren“ des Prospekts genannt sind, und in der Lage sein, das mit Aktien im Technologiesektor verbundene Maß an Volatilität zu tolerieren und in der Konsequenz auch potenzielle Verluste aufgrund von Marktschwankungen in Kauf zu nehmen. Der BlueBox Global Technology Fund ist unter Umständen nicht geeignet für Anleger außerhalb des Zielmarktes oder Anleger, die nicht in der Lage sind, alle Verluste in Bezug auf ihre Anlage zu tragen. Die Anteilsklassen des BlueBox Global Technology Fund sind für alle Vertriebskanäle geeignet (z. B. Anlageberatung, Portfoliomanagement, Verkauf ohne Beratung sowie reine Abwicklungsdienste).

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Northern Trust Global Services SE, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

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


Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



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

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

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 wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: EUR 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 4.690	EUR 1.140
	Jährliche Durchschnittsrendite	-53,09%	-35,25%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 6.490	EUR 10.320
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35,10%	0,63%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 11.060	EUR 22.350
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,62%	17,45%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 18.710	EUR 36.370
	Jährliche Durchschnittsrendite	87,12%	29,46%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2021 bis 01/2024.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 08/2017 bis 08/2022.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2016 bis 12/2021.

➤ Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder des Verwahrers getrennt. Wenn der OGAW nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für diesen Fall ist kein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem vorgesehen.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- 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.
- EUR 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: EUR 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	EUR 636	EUR 2.570
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,36%	2,58%

(*) 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 20,03 % vor Kosten und 17,45 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Bis zu 5,00% Dies ist ein Höchstwert, der nur auf Anfrage einer Vertriebsplattform zur Anwendung kommt. Für diese Anteilsklasse wurden noch nie Einstiegskosten berechnet. In einigen Fällen wird Ihnen weniger oder gar nichts berechnet. Informationen über die tatsächlichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.	Bis zu EUR 500
	Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 135
	Transaktionskosten	0,01% 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.	EUR 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	EUR 0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Die Anlage sollte als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden, es gibt jedoch keine Mindestlaufzeit und keine Rücknahmebeschränkungen.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Postanschrift: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir möchten Sie auffordern, neben diesem Dokument auch den Prospekt auf unserer Website aufmerksam zu studieren.

Diese Anteilsklasse wurde 2021 aufgelegt. Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen stehen unter <https://www.blueboxfunds.com/> zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Sie kann keine Garantie für zukünftige Erträge bieten.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise stehen unter www.fundinfo.com zur Verfügung. Die Zahlstelle in der Schweiz ist REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf.