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 des Produkts	FUNDROCK UCITS SICAV - KRAFT CORPORATE BONDS - E
ISIN	LU3171551404
Name des Herstellers	FundRock Management Company S.A.
Zuständige Behörde	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontaktdaten	Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 263 4561 oder auf https://www.fundrock.com/

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 04/09/2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil eines Investmentfonds, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) klassifiziert ist.

Laufzeit

Dieser Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, den Teilfonds zu schließen.

Ziele

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, die bestmögliche risikobereinigte Rendite zu erzielen, indem er in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente investiert, wobei der Schwerpunkt auf den nordischen und europäischen Märkten liegt. Gleichzeitig verfügt er über ausreichend Flexibilität, um in anderen relevanten Märkten zu investieren. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment Grade (hochverzinsliche Wertpapiere) und in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, die hauptsächlich von Unternehmen und ergänzend auch von anderen Emittenten, einschließlich Behörden, Regierungen oder Kommunen der nordischen und europäischen Märkte, ausgegeben werden. Die Emittenten sind nicht auf diese Regionen beschränkt. Wertpapiere sollten entweder ein Rating von Standard & Poor's (oder gleichwertig) aufweisen, oder, falls kein Rating vorliegt, durch den Anlageverwalter intern bewertet werden. Die Anlagen können ein Rating unter BBB- aufweisen oder kein offizielles Rating haben; in diesem Fall nimmt der Anlageverwalter eine eigene Bewertung vor. Zur Stärkung seines Kreditprofils kann der Teilfonds auch in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 10 % des Vermögens können gemäß den Anlagebeschränkungen in Abschnitt 5 des allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts in notleidenden Schuldtiteln (mit einem Rating unter CCC- oder gleichwertig) angelegt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen unter anderem Anleihen und Schatzanweisungen. Verwandte Wertpapiere umfassen Vorzugsaktien, Payment-In-Kind Bonds und Hybridanleihen von Unternehmen.

Der Teilfonds kann ergänzend in liquide Mittel investieren. Unter normalen Marktbedingungen können bis zu 20 % des Nettovermögens in liquiden Mitteln gehalten werden, wobei eine vorübergehende Überschreitung unter außergewöhnlichen Umständen zulässig ist. Dazu können Sichteinlagen oder Fremdwährungskonten gehören. Liquide Mittel zur Unterlegung von Derivaten gelten nicht als ergänzende Anlagen. Eine Hebelwirkung entsteht nur durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogene Instrumente investieren, die von Unternehmen in den nordischen Ländern und in Europa ausgegeben werden (ohne Beschränkung auf diese Regionen). Wird eine Wandelanleihe umgewandelt, kann der Anlageverwalter die daraus resultierenden Aktien verkaufen, auch wenn die 20 %-Grenze überschritten wird. Er ist jedoch nicht dazu verpflichtet und wird grundsätzlich im Interesse der Anleger handeln. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in ABS, MBS und bedingte Wandelanleihen (CoCo Bonds) investieren, wobei solche bedingten Wandelanleihen nicht von notleidenden Emittenten stammen. Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- und Absicherungszwecken als auch in Verbindung mit Aktien oder Aktienindizes zur emittenten- oder sektorspezifischen Risikominderung eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Anleihen in Aktien umwandeln oder Aktienangebote zeichnen, um sein wirtschaftliches Interesse zu schützen.

Das Portfolio wird durch eine aktive Strategie verwaltet, bei der der Schwerpunkt auf der Fundamentalanalyse von Unternehmen und auf der makroökonomischen Analyse liegt. Zu den wichtigsten Faktoren gehören die Ertragsaussichten, die Schuldendienstfähigkeit, die Kosten- und Wettbewerbsposition, das Marktumfeld, die Kreditkennzahlen und das Geschäftsmodell. Unternehmensbesuche und Beurteilungen des Managements bilden zusammen mit den Unternehmensführungsstandards, der Liquidität der Instrumente und der Bewertung der bisherigen Handlungen des Managements, des Verwaltungsrats und der Hauptaktionäre die wichtigsten Bewertungskriterien. Langfristige strukturelle Trends und die vorherrschenden Marktbedingungen bilden die Grundlage für die Vermögensallokation und die Auswahl der Instrumente. Derivate wie Währungs- und Zinsswaps können eingesetzt werden, um die Portfolioeffizienz zu optimieren und die Volatilität zu verringern. Der Teilfonds setzt keine Techniken und Instrumente ein, auf die im CSSF-Rundschreiben 08/356 Bezug genommen wird. Er strebt eine durchschnittliche Zinsduration von unter fünf Jahren, eine durchschnittliche Laufzeit von unter zehn Jahren und eine gewichtete durchschnittliche Kreditduration von höchstens fünf Jahren an. Alle erhaltenen Dividenden- und Zinserträge werden reinvestiert.

Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile/Aktien anderer OGAW oder OGA.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (die „SFDR“), verfolgt jedoch nicht eine nachhaltige Investition als Ziel.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und seine Anlageziele, seine Strategie und sein Marketing beziehen sich nicht auf eine Benchmark.

Dividendenerträge: Bei dieser Klasse handelt es sich um eine Kapitalisierungsklasse, d. h. die Erträge werden reinvestiert.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2022 und diese Anteilsklasse im Jahr 2025 aufgelegt.

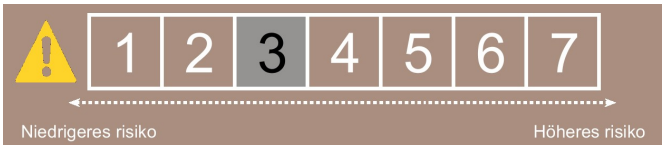
Die Referenzwährung des Teilfonds lautet auf NOK. Die Währung der Anteilsklasse lautet auf EUR.

Kleinanleger-Zielgruppe

Eine Anlage in den Teilfonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, mittel- und langfristig zu investieren. Anleger sollten nicht erwarten, mit einer solchen Anlage kurzfristige Gewinne zu erzielen. Dieses Produkt eignet sich für erfahrene und versierte Anleger sowie Kleinanleger, die in der Lage sind, das investierte Kapital beiseite zu legen und ein mittleres Anlagerisiko zu tragen. Es wird nicht erwartet, dass das Produkt starken Wertschwankungen unterliegen wird, obwohl von Zeit zu Zeit mit einer gewissen Volatilität im Zuge der Marktbewegungen zu rechnen ist. Anlagen in Unternehmensanleihen sind mit Risikofaktoren verbunden, die zu Verlusten führen können.

Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds ist außerdem den folgenden Risiken ausgesetzt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Gegenparteirisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, und/oder eines angemessenen Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren

Anlagebeispiel: 10.000 €

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.050 €	6.250 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,5 %	-14,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.880 €	7.670 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,2 %	-8,5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.480 €	10.650 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,8 %	2,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.520 €	16.950 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,2 %	19,2 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen 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.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 03/2017 und 03/2020.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 01/2020 und 01/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 06/2023 und 06/2026.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Teilfonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft als PRIIP-Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Produktkonzeption eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es gibt kein Sicherungs- oder Entschädigungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

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, 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.
- 10.000 € werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	119 €	365 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2 %	1,2 % pro Jahr

(*) 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 3,3 % vor Kosten und 2,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[0,0 %] Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
	Ausstiegskosten	[0,0 %] Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[0,7 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres oder bei Auflegung.	72 €
	Transaktionskosten	[0,5 %] 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.	47 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0,0 %] Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren

Sie sollten bereit sein, drei Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jedoch jederzeit ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.

Der Fonds kann Liquiditätsmanagement-Instrumente einsetzen, darunter Rücknahmebeschränkungen (Gates), Swing Pricing und die Verlängerung von Kündigungsfristen für die Rücknahme, um eine geordnete Liquiditätssteuerung zu gewährleisten und die Interessen der Anleger zu schützen. In Ausnahmefällen können auch Maßnahmen wie die Aussetzung von Zeichnungen, Rücknahmen oder Umwandlungen sowie der Einsatz von Side Pockets ergriffen werden. Derartige Maßnahmen werden nur dann ergriffen, wenn sie als fair, angemessen und im besten Interesse der Anleger angesehen werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/.

In jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und seine Beschwerde kurz erläutern.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Recht auf Umtausch: Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteile eines Teilfonds in Anteile desselben Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Fondsprospekt über die Umtauschmodalitäten informieren.

Vermögenstrennung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen getrennt, sodass die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht beeinträchtigen.

Weiterführende Informationen: Weiterführende Informationen über den Fonds, der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Anteilspreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter https://www.fundrock.com/funds/ erhältlich. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in englischer Sprache verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über weitere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Die in diesem Basisinformationsblatt ausgewiesenen Kosten, Performance-Angaben und Risiken werden nach der von der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik berechnet. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationsblatt zur Wertentwicklung in der Vergangenheit

Informationsblatt zu Performance-Szenarien