

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.

Salus Alpha Special Situations, ein Teilfonds der SALUS ALPHA SICAV Klasse: R-Anteile (EUR), (Thesaurierung) LU1280956597

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds investiert in alle Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und anerkannte Aktienindizes abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Wirtschaftslage, die Kapitalmärkte und die Entwicklung der Aktienmärkte. Der Fonds versucht, von einer sog. „Sondersituation“ aufgrund einer Änderung der Kapitalstruktur oder eines sonstigen ähnlichen Ereignisses zu profitieren, das für die zukünftigen Erträge der jeweiligen Anlage maßgeblich ist.

Unter ungünstigen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr und Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (d. h. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande, Finnland, Österreich, Norwegen, Liechtenstein), der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (European Financial Stability Facility, EFSF), des Europäischen Stabilitätsmechanismus (European Stability Mechanism, ESM), der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der USA und der Schweiz mit beliebigen Laufzeiten investieren. Bankeinlagen und Barmittel dürfen nicht mehr als 49 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Unter normalen Marktbedingungen wird die Wertentwicklung des Fonds überwiegend von Aktien und Anleihen bestimmt. Die Auswahl der Anlagen des Fonds basiert auf der Erwartung, dass eine Sondersituation (z. B. Bietergefechte, Privatisierungen, Ausgliederungen) für ein Unternehmen zu einer Verbesserung der Bewertung der Aktien- oder Schuldtitel des Unternehmens führt.

Der Fonds kann außerdem Futures, Optionen, Swaps und sonstige Derivate einsetzen, um Risiken abzusichern und seine Anlagepolitik umzusetzen.

Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite an.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzindex nach.

Die Auswahl der Anlagen des Fonds und die Verwaltung des Fonds basieren auf der Meinung des Anlageverwalters Salus Alpha Capital Ltd.

Anleger können Anteile des Fonds an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

Erträge des Fonds werden reinvestiert.

Empfehlung: Der Fonds sollte mindestens 5 Jahre lang gehalten werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko, Höheres Risiko,

 potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag

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

Dieser Indikator stellt die frühere jährliche Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Die Risikokategorie 4 steht für moderate potenzielle Gewinne und/oder Verluste für das Portfolio. Diese Einordnung ergibt sich aufgrund der Anlage in Aktien am europäischen Markt.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Der Fonds investiert in Anleihen, Zahlungsmittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht das Risiko eines Ausfalls des Emittenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, hängt von der Bonität des Emittenten ab. Das Ausfallrisiko ist normalerweise für spekulative Wertpapiere höher.

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen. Dies kann die Folge von Schocks mit einer Intensität und Schwere von bisher unbekanntem Ausmaß sein, wie zum Beispiel und unter anderem von Pandemien und Naturkatastrophen.

Betriebsrisiko: Verlustrisiko aufgrund von menschlichem Versagen, unzulänglichen oder fehlgeschlagenen internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aufgrund von externen Ereignissen.

Derivate zu Absicherungszwecken: Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken kann bei einem steigenden Markt das Gewinnpotenzial reduzieren.

Verwahrisiko: In Bezug auf die Verwahrung von Wertpapieren könnte das Risiko des Verlustes von Vermögenswerten aufgrund einer Insolvenz, von Due-Diligence-Verstößen oder von missbräuchlichem Verhalten seitens der Depotbank oder Unterdepotbank bestehen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	Keine/r
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	5,76 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren für das letzte Geschäftsjahr des Fonds.
20 % der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil und dem höchsten an einem vorhergehenden Bewertungstag verzeichneten NIW pro Anteil („Hochwassermarkte“).	

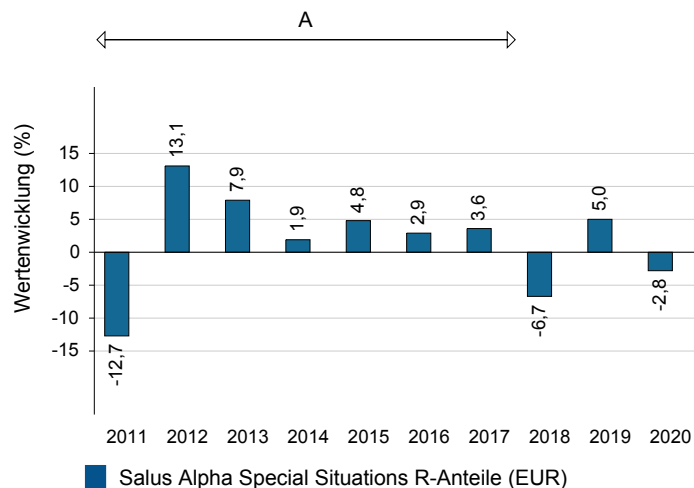
Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die investierten Kosten jedoch geringer sein.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf Kosten des vorherigen, am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Es kann eine Umtauschgebühr von 1 % des Nettoinventarwerts der umgetauschten Anteile erhoben werden.

Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Prospekts, der unter www.salusalphasicav.com verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds getragenen Kosten berechnet.

Datum der Auflegung des Fonds: 1. August 2016

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 1. August 2016

Referenzwährung: Euro.

A: Die im Balkendiagramm angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung beziehen sich auf die frühere Wertentwicklung des österreichischen Fonds Valartis Funds - Salus Alpha RN Special Situations, der am 01.08.2016 mit der Anteilsklasse R EUR des Salus Alpha Special Situations der Luxemburger SICAV verschmolzen wurde.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Sie finden weitere Informationen über diesen Fonds auf www.salusalphasicav.com. Sie können Exemplare eines umfassenderen Dokuments zu diesem Fonds (den Verkaufsprospekt) sowie Jahres- und Halbjahresberichte jederzeit kostenlos von der Website www.salusalphasicav.com beziehen.

Dieser Fonds besteht aus mehreren Teilfonds. Seine letzten konsolidierten Jahresberichte sind auch von www.salusalphasicav.com erhältlich.

Anteilinhaber sind berechtigt, ihre Anteile einer bestimmten Anteilsklasse gegen Zahlung einer Umtauschgebühr ganz oder teilweise gegen Anteile anderer Klassen desselben Teilfonds (sofern solche verfügbar sind) oder gegen Anteile derselben oder anderer Klassen (sofern solche verfügbar sind) eines anderen Teilfonds der Salus Alpha SICAV umzutauschen, indem sie einen schriftlichen Antrag an die Zentralverwaltungsstelle richten, in dem sie angeben, welche Anteile umgetauscht werden sollen und in welche Zielklassen und/oder Teilfonds.

Der Fonds bietet weitere Anteilsklassen für die in seinem Prospekt definierten Anlegerkategorien an.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Zusätzlich zum Steuerrecht des Landes, in dem Sie ansässig sind, kann sich das Luxemburger Steuerrecht darauf auswirken, wie Ihre Anlage in den Fonds besteuert wird.

Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage vom eingetragenen Sitz des Fonds und auf der Website www.salusalphasicav.com erhältlich.

Informationen zu den aktuellen Vergütungsrichtlinien der SICAV finden Sie auf der folgende Webseite www.salusalphasicav.com. Eine Kopie der Vergütungsrichtlinien kann auf Anfrage an die SICAV den Anteilinhabern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Die SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die SICAV vereinbar ist.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2021.