

# responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund

## Übersicht der Zeichnungs- und Rücknahmetermine 2020

	Zeichnungen				Rücknahmen			
	Deadline Zeichnungen 15 Uhr*	Bewertung NAV**	Valuta EUR	Valuta USD	Deadline Rücknahmen 15 Uhr***	Bewertung NAV**	Valuta EUR	Valuta USD
Jan	28.01.20	31.01.20	04.02.20	04.02.20	31.10.19	31.01.20	04.02.20	04.02.20
Feb	25.02.20	28.02.20	03.03.20	03.03.20	29.11.19	28.02.20	03.03.20	03.03.20
März	26.03.20	31.03.20	02.04.20	02.04.20	31.12.19	31.03.20	02.04.20	02.04.20
Apr	27.04.20	30.04.20	05.05.20	05.05.20	31.01.20	30.04.20	05.05.20	05.05.20
Mai	26.05.20	29.05.20	03.06.20	03.06.20	28.02.20	29.05.20	03.06.20	03.06.20
Jun	25.06.20	30.06.20	02.07.20	02.07.20	01.04.20	30.06.20	02.07.20	02.07.20
Jul	28.07.20	31.07.20	04.08.20	04.08.20	30.04.20	31.07.20	04.08.20	04.08.20
Aug	26.08.20	31.08.20	02.09.20	02.09.20	02.06.20	31.08.20	02.09.20	02.09.20
Sep	25.09.20	30.09.20	02.10.20	02.10.20	02.07.20	30.09.20	02.10.20	02.10.20
Okt	27.10.20	30.10.20	03.11.20	03.11.20	31.07.20	30.10.20	03.11.20	03.11.20
Nov	25.11.20	30.11.20	02.12.20	02.12.20	01.09.20	30.11.20	02.12.20	02.12.20
Dez	28.12.20	31.12.20	04.01.21	04.01.21	02.10.20	31.12.20	04.01.21	04.01.21

\*Zeichnung: Monatlich, Anträge müssen bei der Zentralverwaltung drei Bankgeschäftstage vor dem jeweiligen Bewertungstag bis 15.00 Uhr Mittteleuropäische Zeit ("Zeichnungsschluss") eingehen. Für Zeichnungsanträge, die bei Vertriebsstellen eingereicht werden, gilt möglicherweise ein früherer Zeichnungsschluss. Anlegern wird geraten, sich bei ihrer Vertriebsstelle zu erkundigen, welcher Zeichnungsschluss für sie gilt.

\*\*Bewertung: Am letzten luxemburgischen Bankgeschäftstag jedes Monats.

\*\*\*Rücknahme: Monatlich, Anträge müssen bei der Zentralverwaltung bis 15.00 Uhr Mittteleuropäische Zeit mindestens neunzig Kalendertage vor dem jeweiligen Rücknahmetag eingehen. Für Rücknahmeanträge, die bei Vertriebsstellen eingereicht werden, gilt möglicherweise eine frühere Kündigungsfrist. Anlegern wird geraten, sich bei ihrer Vertriebsstelle zu erkundigen, welche Kündigungsfrist für sie gilt.

# Fondsdaten

<b>Fondsname</b>	responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund
<b>Fondsdomizil und -kategorie</b>	Luxembourg, SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
<b>Vermögensverwalter</b>	MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
<b>Fondsleitung</b>	Credit Suisse (Luxembourg) S. A., Luxembourg
<b>Lancierungsdatum (Fonds)</b>	21. Dezember 2011
<b>Fondswährung</b>	USD, abgesicherte EUR Aktienklassen erhältlich
<b>Ausschüttung</b>	Keine Ausschüttung, Erträge werden reinvestiert
<b>Bewertung (NAV-Berechnung)</b>	Am letzten luxemburgischen Bankgeschäftstag jeden Monats
<b>Zeichnung von Anteilen</b>	Monatlich, Zeichnungsschluss: drei Bankgeschäftstage vor jeweiligem Bewertungstag
<b>Rücknahme von Anteilen</b>	Monatlich zum Monatsende, mit Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen*
<b>Vertriebsbewilligung für professionelle, semi-professionale oder qualifizierte Anleger</b>	Schweiz, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen

Klassen	Valor	ISIN	Total Expense Ratio (TER)	Investoren***	Mindestanlage	Berechnung NAV seit (Klassen)
A (USD)	55867264	LU2200240831	ca. 2.40%	Alle Anleger	USD / EUR 100'000	n/a
A (EUR)	55867302	LU2200241136	ca. 2.40%			n/a
I (USD)	38870030	LU1709332578	ca. 2.35%	Institutionelle Investoren	USD / EUR 1'000'000	n/a
I (EUR)	38870061	LU1709333030	ca. 2.35%	Institutionelle Investoren		März 2019
I-II (USD)	38870067	LU1709332735	ca. 2.10%	Institutionelle Investoren	USD / EUR 5'000'000	Mai 2018
I-II (EUR)	38870070	LU1709333113	ca. 2.10%	Institutionelle Investoren		n/a
I-III (USD)	42535129	LU1839501852	ca. 2.00%	Institutionelle Investoren	USD / EUR 20'000'000	n/a
I-III (EUR)	42535132	LU1839501936	ca. 2.00%	Institutionelle Investoren		n/a
I-S (USD)	44832997	LU1910898128	ca. 2.25%	Institutionelle Seed-Investoren	USD / EUR 1'000'000	n/a
I-S (EUR)	44833001	LU1910924908	ca. 2.25%	Institutionelle Seed-Investoren		Mai 2019
I-II-S (USD)	44833009	LU1910925384	ca. 2.00%	Institutionelle Seed-Investoren	USD / EUR 5'000'000	Dez 2018
I-II-S (EUR)	44833014	LU1910925541	ca. 2.00%	Institutionelle Seed-Investoren		Nov 2018
I-III-S (USD)	42535066	LU1839501696	ca. 1.85%	Institutionelle Seed-Investoren**	USD / EUR 20'000'000	März 2019
I-III-S (EUR)	41496894	LU1813147706	ca. 1.85%	Institutionelle Seed-Investoren**		Mai 2018

\*Wenn ein Investor der Aktienklassen "I-III" oder "I-III-S" einen Rücknahmeantrag für mehr als 10% seiner ausstehenden Aktien am selben Bewertungstag eingereicht hat, kann der AIFM diesen Antrag kürzen, sodass nur 10% der ausstehenden Aktien eines solchen Investors zurückgenommen werden. In diesem Fall werden die nicht zurückgenommenen Aktien an dem oder den darauf folgenden Rücknahmetag(en) behandelt, wobei wieder eine Beschränkung auf 10% der ausstehenden Aktien am ursprünglichen Rückzahlungstag angewendet wird.

\*\*Die Aktienklassen ("I-III-S") sind für neue Investoren geschlossen.

\*\*\*Der Fonds akzeptiert nur zugesagtes Kapital von solchen US-Personen und Rechtsträgern, die sowohl „akkreditierte Anleger“ (Accredited Investor) als auch „qualifizierte Käufer“ (Qualified Purchaser) gemäß der Definition dieser Ausdrücke in Regulation D des Securities Act und des Investment Company Act in ihren jeweils geltenden Fassungen und deren jeweiligen Regeln und Vorschriften sind.

## Rechtlicher Hinweis

Dieses Informationsmaterial wurde von der responsAbility Investments AG („responsAbility“) erstellt. Dieses Informationsmaterial bezieht sich auf die responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund („Produkt“). Die in diesem Informationsmaterial enthaltenen Informationen („Informationen“) basieren auf als verlässlich angesehenen Quellen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht garantiert wird. Die Quelle sämtlicher Informationen ist responsAbility, sofern keine anderweitige Quellenangabe erfolgt. Alle Daten sind rein Indikativ und es gibt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Informationen unterliegen im Lauf der Zeit Änderungen, wobei keine Mitteilungspflicht gegenüber den Anlegern besteht. Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, sind sämtliche Zahlen ungeprüft und nicht garantiert. Investitionsmöglichkeiten beinhalten auch Risiken. Jegliche sich auf diese Informationen stützende Handlung erfolgt stets auf eigenes Risiko der Anleger. Dieses Informationsmaterial dient lediglich zu Informationszwecken und ist keine offizielle Bestätigung der Vertragsbedingungen. Der Wert einer Investition und jegliche Einnahmen daraus sind nicht garantiert. Änderungen der Annahmen können eine wesentliche Auswirkung auf den Ertrag haben. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indiz für eine gegenwärtige oder zukünftige Performance. Angaben in Bezug auf die Performance beinhalten keine Kommissionen oder Kosten, die im Zusammenhang mit Emission und Rücknahme von Anteilen entstehen. Für die Verwaltung und im Zusammenhang mit diesem Finanzprodukt erbrachte Kapitalanlagedienstleistungen wird eine Jahresgebühr erhoben. Der Höchstbetrag dieser Verwaltungsgebühr basiert auf dem Prospekt. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und befreien den Empfänger nicht davon, eine eigene Beurteilung vorzunehmen. Insbesondere wird dem Empfänger empfohlen, die Informationen gegebenenfalls mit Hilfe eines Beraters auf ihre Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen im Hinblick auf rechtliche, regulatorische, steuerliche, anlagebezogene und sonstige Konsequenzen zu prüfen. Von dem Finanzprodukt gehaltene und in diesem Informationsmaterial beschriebene Anlagen sind mit einem höheren Risiko als Anlagen in weiter entwickelten Märkten oder Ländern verbunden. Die Anleger werden ausdrücklich auf die in dem Emissionsdokument erläuterten Risiken und die geringere Liquidität und grössere Schwierigkeit bei der Bewertung der Anlagen des Produktes (welche allgemein nicht notiert sind und nicht gehandelt werden) hingewiesen und müssen sich auch darauf einstellen, beträchtliche Kursverluste einschliesslich des Verlusts ihrer gesamten Investition hinzunehmen. responsAbility und/oder seine Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten können Anteile an dem in diesem Informationsmaterial erwähnten Finanzprodukt (oder damit verbundenen Anlagen) halten und diese Positionen im Lauf der Zeit erhöhen oder veräussern. Überdies können die Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten von responsAbility als Verwaltungsratsmitglieder der Anlagen, in die das Finanzprodukt angelegt wird, fungieren. Dieses Informationsmaterial ist ausdrücklich nicht für Personen bestimmt, denen nach geltendem Recht auf Grund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes ein Zugang zu solchen Informationen nicht gestattet ist. Dieses Auskunftsmaterial ist ausschliesslich für berechnete Investoren (einschliesslich, mit Bezug auf US Personen, «accredited investors» welche gemäss US Wertpapierrecht auch als «qualified buyers» definiert werden), welche über ausreichende Kenntnis und Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Sachverhalten verfügen, und die Fähigkeit besitzen, im Zusammenhang mit ihrer Investition eine eigene Due-Diligence-Bewertung durchzuführen. Für US Personen werden die Wertpapiere des Produktes als «restricted securities» gemäss US regulatorischen Gesetzen definiert, was bedeutet, dass diese Wertpapiere nicht frei handelbar sind. US Personen sollte ein eigener Rechtsberater beistehen welcher, wenn nötig, die Restriktionen, die mit dem Transfer von Wertpapieren nach dem Erwerb solcher einhergehen, in angebrachter Masse evaluiert.

Investoren müssen sich auf ihre eigene Prüfung (und die ihres Rechtsberaters, sofern notwendig) des Fonds und der Angebotsbedingungen, und die der zugehörigen potentiellen Vorzügen und Risiken, stützen. Die Aktien sind von jeglichen US Kommissionen oder regulatorischen Behörden für ausländische Wertpapiere weder empfohlen noch genehmigt oder abgelehnt. Zudem haben die genannten Behörden weder die Richtigkeit noch die Angemessenheit dieses Dokumentes geprüft. Jegliche gegensätzliche Darstellung ist eine Straftat. Zeichnungen sind nur auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts (oder Halbjahresberichts, sofern dieser jüngeren Datum ist) gültig. Der Prospekt, das Verwaltungsreglement und die Jahres- und Halbjahresberichte können unentgeltlich von der responsAbility Management Company S.A., Luxemburg, dem Schweizer Vertreter, der Zahlstelle und jedem Vertriebspartner bezogen werden. Dieses Informationsmaterial darf ohne die vorherige Zustimmung von responsAbility weder auszugsweise noch vollständig, in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Mittel, ob elektronisch, mechanisch, als Fotokopie oder anderweitig vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder weitergegeben werden.

Dänemark: Das Produkt ist bei der dänischen Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanstilsynet) notifiziert und darf nur an professionelle Investoren im Sinne des dänischen Gesetzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds etc. (Act No. 598 vom 12. Juni 2013) vertrieben werden. Deutschland: Das Produkt ist für den Vertrieb an professionelle und semi-professionelle Anleger in der Bundesrepublik Deutschland registriert. Finnland: Dieses Informationsmaterial stellt kein öffentliches Angebot in Finnland dar und darf nur an Investoren vertrieben werden, die als „professionelle Klienten“ im Sinne des des finnischen Gesetzes über Investitionsdienstleistungen (747/2012 inaktuell geltender Fassung) qualifiziert werden können. Das Informationsmaterial ist kein Prospekt gemäss dem finnischen Gesetz über Anlagedienstleistungen (746/2012 in aktuell geltender Fassung), dem finnischen Gesetz über Investmentfonds (48/1999 in aktuell geltender Fassung) oder gemäss Prospekttrichtlinie (2003/71/EG in aktuell geltender Fassung) und der Vertriebs dieses Informationsmaterials ist durch die finnische Finanzaufsichtsbehörde nicht genehmigt. Frankreich: Das Produkt ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU (AIFMD), welcher gemäss den Paragraphen L. 214-24-1 und D. 214-32 bis 214-32-4-1 des französischen Code monétaire et financier (Währungs- und Finanzgesetzbuch), den Paragraphen 421-1 A bis 421-37 der Allgemeinen Verfahrensordnung der Autorité des marchés financiers (Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF) und der Anweisung 2014-03 der AMF für den Vertrieb an professionelle Anleger zugelassen ist. Dieses Werbematerial stellt Werbematerial im Sinne der Definition in Paragraph 421-25 der Allgemeinen Verfahrensordnung der AMF dar. Es wird lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt und darf nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Eine Entscheidung über die Anlage in das Produkt sollte nicht ohne die vorherige Überprüfung der gesamten nach geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlichen Unterlagen zur Anlegerinformation, welche unentgeltlich in englischer Sprache unter [www.responsability.com](http://www.responsability.com) erhältlich sind, getroffen werden. Dieses Werbematerial ist ausschliesslich für professionelle Anleger im Sinne der Definition in den Paragraphen L.533-16, D.533-11 und D.533-12 des französischen Code monétaire et financier bestimmt und darf auch nur an diese weitergeleitet werden. Luxemburg: Das Produkt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (Überwachungskommission des Finanzsektors) (CSSF) in Luxemburg zugelassen. Depotbank ist die Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Rue Jean Monnet 5,L-2180 Luxembourg, und Vertriebsstelle ist die Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Rue Jean Monnet 5, L-2180 Luxembourg. Niederlande: Das hier beschriebene Produkt ist in den Niederlanden für den Vertrieb an professionelle Anleger im Sinne des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes registriert. Beteiligungen an dem hier beschriebenen Produkt dürfen deshalb bei Emission oder danach, ob direkt oder indirekt, nur einem professionellen Anleger im Sinne des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes angeboten werden. Norwegen: Das Produkt ist zum Vertrieb an professionelle Anleger im Sinne der Definition in Absatz 10-2 der Vorschriften des Gesetzes über den Wertpapierhandel in Norwegen zugelassen und steht unter Aufsicht der Finanstilsynet, der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde. responsAbility Nordics AS ist in Norwegen zugelassen und steht unter Aufsicht der Finanstilsynet, der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde. Schweden: Dieses Informationsmaterial unterliegt gemäss dem schwedischen Investmentfondsgesetz (SFS 2004:46) keiner Anforderung zur Registrierung oder Zustimmung in Schweden. Demzufolge ist und wird dieses Informationsmaterial nicht bei der schwedischen Finanzmarktaufsicht (Finansinspektionen) registriert. Dieses Informationsmaterial darf weder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht noch dürfen Anteile an dem Produkt öffentlich in Schweden angeboten werden. Schweiz: Dieses Produkt ist nicht zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Das vorliegende Informationsmaterial ist deshalb strikt auf den internen Gebrauch beschränkt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass (i) es solch ein Dritter auf eigene Initiative angefordert hat und (ii) solch ein Dritter nach den Bedingungen des Schweizer Bundesgesetzes über Kollektivanlagen und damit verbundener Vorschriften als Anleger qualifiziert ist. Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Mit Bezug auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile besteht am Sitz des Vertreters in der Schweiz der Erfüllungsort und der Gerichtsstand.

© responsAbility Investments AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.