

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

DOEL: Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - Klasse I - CHF

een compartiment van Fundrock UCITS Platform I ICAV

ISIN: IE0007ZYDFA3

Ontwerper:

Naam: FundRock Management Company S.A.
Contactgegevens: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, voor meer informatie bel +352 27 111 1.
Website: <https://www.fundrock.com/>
Bevoegde autoriteit: De Central Bank of Ireland ("CBI") is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A met betrekking tot dit Essentiële-Informatiedocument. Fundrock UCITS Platform I ICAV is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van The Central Bank of Ireland.

Productiedatum: 31/05/2024

WAT IS DIT PRODUCT?

Type: Het Compartiment is een open Irish Collective Asset-Management Vehicle ("ICAV") gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Compartimenten in overeenstemming met de Verordeningen voor instellingen voor collectieve belegging in effecten ("UCITS") van de Europese Gemeenschappen.

Term: Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het product te sluiten.

Doelstellingen: De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is het realiseren van meerwaarde op lange termijn. Het Compartiment belegt in longposities in aandelen die door de Beleggingsbeheerder als ondergewaardeerd worden beschouwd en neemt shortposities in aandelen die door de Beleggingsbeheerder als overgewaardeerd zijn beschouwd. Shortposities worden alleen verkregen door het gebruik van total return swaps. De Beleggingsbeheerder zal de omvang van elke long- of shortpositie bepalen door de afweging te maken tussen de aantrekkelijkheid van elke positie en de impact ervan op het risico van de totale portefeuille.

Het Compartiment zal zowel long als short beleggen in effecten uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven van elke kapitalisatiegrootte. Het Compartiment kan ook beleggen in alle soorten aandelen en aandelenrelateerde effecten, met inbegrip van converteerbare effecten, belangen in commanditaire vennootschappen, aandelen of rechten van deelneming in op de beurs verhandelde fondsen ("ETF's") en gesloten vastgoedbeveks ("REIT's"), van bedrijven die drie jaar of minder actief zijn, voornamelijk gevestigd in landen met ontwikkelde effectenmarkten, maar het Compartiment kan ook tot 30% in opkomende markten beleggen. Onder normale omstandigheden zal het Compartiment naar verwachting synthetische posities innemen zodat de portefeuille van het Compartiment naar verwachting ongeveer 50% netto long zal zijn, met een gemiddelde tussen 30% en 70% netto long. Het Compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in hoogrentende obligaties zoals obligaties en schuldbewijzen, uitgegeven door Amerikaanse en buitenlandse vennootschappen en andere bedrijfsorganisaties (bijv. trusts of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid). Dergelijke hoogrentende obligaties worden niet beschouwd als beleggingskwaliteit. Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in effecten van de laagste ratingcategorie, met inbegrip van in gebreke blijvende effecten.

De activa van het Compartiment zullen te allen tijde worden belegd in overeenstemming met het bovenvermelde beleid. Het Compartiment behoudt zich het recht voor om, als tijdelijke defensieve maatregel, tot 100% van zijn activa aan te houden in cash en in aanmerking komende geldmarktinstrumenten in U.S. dollar. Bovendien zal het Compartiment niet meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in deelbewijzen van andere ICBE's of andere instellingen voor collectieve belegging. Het Compartiment kan als koper deelnemen aan beursintroductions van effecten. Het Compartiment zal beleggen in derivaten, met inbegrip van put- en callopties, futures, termijncontracten en swaps, in plaats van rechtstreeks in een effect, valuta of instrument te beleggen, voor afdekkingdoeleinden en andere doeleinden.

Het Compartiment kan van tijd tot tijd een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in kleinere emittenten, die volatieler zijn. Hoewel de Beleggingsbeheerder voornemens is de activa van het Compartiment te allen tijde volledig te beleggen in overeenstemming met het bovenvermelde beleid, behoudt het Compartiment zich het recht voor om, als tijdelijke defensieve maatregel, tot 100% van zijn activa in cash en in aanmerking komende Geldmarktinstrumenten in U.S. dollar te houden. De Beleggingsbeheerder zal bepalen wanneer de marktomstandigheden tijdelijke defensieve maatregelen rechtvaardigen.

Uitkeringsbeleid: Kapitalisatieaandelen keren geen dividend uit aan Aandeelhouders. De inkomsten en eventuele andere winsten worden geaccumuleerd en herbelegd ten behoeve van de Aandeelhouders.

De valuta van het Compartiment is USD. De valuta van dit product is CHF. Het minimale initiële beleggingsbedrag is 500.000 CHF. Het Compartiment is gelanceerd op 31 mei 2024. Dit product is gelanceerd op 31 mei 2024.

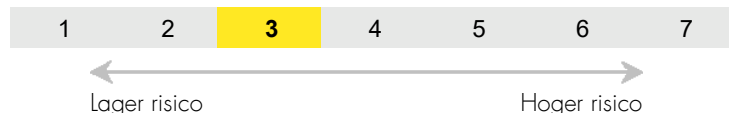
Het Compartiment wordt actief beheerd. Uitsluitend voor VaR-doeleinden en de berekening van prestatievergelijkingen verwijst het Compartiment voor 70% naar de MSCI World Index en voor 30% naar FTSE 1M Treasury Bill.

Doelpubliek retailbelegger: Het product is bedoeld voor Beleggers: (i) kennis van en beleggingservaring met financiële producten die gebruik maken van complexe derivaten en/of derivaatstrategieën (zoals dit Compartiment) en de financiële markten in het algemeen; en (ii) de strategie, kenmerken en risico's van het Compartiment begrijpt en kan evalueren om met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

Depotbank: European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium uw belegging verzilverd en u kunt minder terugkrijgen.

Misschien kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen of moet u verkopen tegen een prijs die van grote invloed is op hoeveel u terugkrijgt.

We hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, wat een medium-lage risicoklasse is. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties gemiddeld laag en is het onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden ons vermogen om u te betalen zullen beïnvloeden.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

De beleggers worden erop gewezen dat naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, andere risico's zoals het risico van geen garantie of kapitaalbescherming, beleggen in kleinere bedrijven, hefboomrisico, tegenpartijrisico, economische omstandigheden en marktrisico, duurzaamheidsrisico, risico van beleggingstoewijzing, risico van baissetransacties, risico van converteerbare effecten, risico van effecten in gebreke, hoogrentende obligaties, het risico van contracts for difference en beleggen in beursintroductions een invloed kunnen hebben op de prestaties van het Compartiment. Zie het Prospectus voor nadere bijzonderheden.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product/de benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen. De markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

| Recommended holding period (RHP): 5 years Voorbeeld belegging: 10.000 CHF | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Scenario's | | Als u na 1 jaar uitstapt | Als u na 5 jaar uitstapt (APB) |
| Minimum | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stress | Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten | 6.140 CHF | 5.110 CHF |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -38,58% | -12,56% |
| Ongunstig | Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten | 8.990 CHF | 9.520 CHF |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -10,12% | -0,98% |
| Gematigd | Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten | 10.410 CHF | 12.960 CHF |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 4,12% | 5,33% |
| Gunstig | Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten | 13.240 CHF | 14.800 CHF |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 32,37% | 8,15% |

Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy tussen december 2021 en december 2023

Gematigd scenario: Dit type scenario heeft zich tussen augustus 2014 en augustus 2019 voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich tussen juni 2016 en juni 2021 voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belasting situatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

WAT GEBEURT ER ALS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NIET KAN UITBETALEN?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het fonds, en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaar netwerk aangehouden). De beheermaatschappij is als producent van dit product niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het Compartment of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de tijd

De onderstaande tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

- We zijn uitgegaan van:
- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement).
 - Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.
 - 10.000 CHF is belegd.

| 10.000 CHF | Als u na 1 jaar uitstapt | Als u na 5 jaar uitstapt (APB) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Totale kosten | 449 CHF | 3.186 CHF |
| Impact jaarlijkse kosten (*) | 4,49% | 4,73% |

**Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 10,06% vóór kosten en 5,33% na kosten zal bedragen.*

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij instap of uitstap | | Als u na 1 jaar uitstapt |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instapkosten | Wij rekenen geen instapkosten aan voor dit product. | 0 CHF |
| Uitstapkosten | Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product. | 0 CHF |
| Jaarlijkse kosten | | |
| Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten | 1,49% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar of bij de lancering. | 156 CHF |
| Transactiekosten | 2,81% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | 294 CHF |
| Occasionele kosten onder specifieke voorwaarden | | |
| Prestatievergoedingen en carried interest | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | 0 CHF |

Dit illustreert de kosten in verhouding tot de nominale waarde van het PRIIP.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER EERDER UITHALEN?

De aanbevolen minimale periode van bezit: 5 jaar.
U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode zonder financiële kost terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Ierland. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om de terugbetaling van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de producent van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.
E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte toelichting op de klacht geven.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Omzettingsrecht: Aandeelhouders kunnen de omzetting aanvragen van Aandelenklassen van elk Compartiment in Aandelenklassen van een ander Compartiment, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toegang tot de beoogde Aandelenklasse met betrekking tot dit Compartiment zijn vervuld. Meer informatie hierover is te vinden in sectie 'Inschrijving, Overdracht, Conversie en Terugkoop van Aandelen' van het Prospectus.

Segregatie: De activa van elk Compartiment zullen niet beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van een ander Compartiment te voldoen. Het Paraplufonds is echter één juridische entiteit die actief kan zijn of activa kan aanhouden voor rekening van of onderworpen kan zijn aan vorderingen in andere rechtsgebieden die niet noodzakelijkerwijs afzonderlijke portefeuilles erkennen en in dergelijke omstandigheden kunnen de activa van een Compartiment blootgesteld zijn aan de verplichtingen van een ander Compartiment.

Aanvullende informatie: U kunt exemplaren van het meest recente Prospectus, jaarverslag, halfjaarverslag (alle beschikbaar in het Engels) en de meest recente netto-inventariswaarde per Aandeel opvragen, die gratis beschikbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij, FundRock Management Company S.A. in haar kantoor te 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg en/of op de volgende website <https://www.boston-partners.co.uk/>. Dit fonds is ontstaan uit het Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, een in Luxemburg gevestigd fonds. Het is per 31 mei 2024 gefuseerd met het FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS) fonds, een in Ierland gevestigd fonds. De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds zijn te vinden op: <https://www.boston-partners.co.uk/>.

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde resultaten van de netto-inventariswaarde per Aandeel/Benchmark van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op maximaal 10 kalenderjaren vanaf de lanceringsdatum van een aandelenklasse. Er zullen geen prestatiegegevens worden gepresenteerd voor een aandelenklasse die nog niet over prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikt, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om kleine beleggers een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten te geven.
Eerdere prestaties zijn te vinden op: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart
Eerdere berekeningen van prestatiescenario's zijn te vinden op: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario