

FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - klass E - GBP

en delfond i Fundrock UCITS Platform i ICAV

ISIN: IE000UQET4A9

Tillverkare:

Namn: FundRock Management Company S.A.
 Kontaktuppgifter: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, för mer information ring +352 27 111 1.
 Hemsida: <https://www.fundrock.com/>
 Kompetent auktoritet: The Central Bank of Ireland (CBI) ansvarar för att övervaka FundRock Management Company S.A. i förhållande till detta faktablad. FUNDROCK UCITS PLATFORM i ICAV är auktoriserad i Irland och regleras av The Central Bank of Ireland.

Datum för produktion: 31/05/2024

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Typ: Delfonden är en öppen irländsk fondförvaltningsenhet – Irish Collective Asset Management Vehicle (ICAV) – strukturerad som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder i enlighet med EG-förordningarna och kraven för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-fonder).
Period: Denna produkt har inget förfallodatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.
Mål: Delfondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden kommer att investera i långa positioner i aktier som identifierats av investeringsförvaltaren som undervärderade och tar korta positioner i aktier som investeringsförvaltaren har identifierat som övervärderade. Korta positioner erhålls endast genom användning av totalavkastningsswappar. Investeringsförvaltaren kommer att bestämma storleken på varje lång eller kort position genom att analysera avvägningen mellan varje positions attraktivitet och dess inverkan på risken för den totala portföljen.

Delfonden kommer att investera, i både långa och korta positioner, i värdepapper utgivna av amerikanska och icke-amerikanska företag av valfri kapitalstorlek. Delfonden kan också investera i alla typer av aktier och aktierelaterade värdepapper, inklusive konvertibla värdepapper, kommanditbolagsandelar, aktier eller andelar i börshandlade fonder (ETF:er) och slutna fastighetsfonder (REIT-fonder), av företag som varit verksamma i tre år eller mindre, huvudsakligen lokaliserade i länder med utvecklade värdepappersmarknader. Delfonden kan dock också investera upp till 30 % på tillväxtmarknader. Under normala omständigheter förväntas delfonden ta syntetisk exponering mot korta positioner så att delfondens portfölj förväntas innehålla cirka 50 % långa nettopositioner, med ett genomsnitt på mellan 30 % och 70 % långa nettopositioner. Delfonden kan investera upp till 20 % av sina nettotillgångar i högavkastande obligationer såsom obligationer och skuldebrev, utgivna av amerikanska och utländska företag och andra affärsorganisationer (t.ex. trustar eller aktiebolag). Sådana högavkastande skuldförbindelser anses inte vara av investeringsgrad. Delfonden kan också investera upp till 10 % av sitt substansvärde i värdepapper av den lägsta klassificeringskategorin, inklusive värdepapper i fallissemang.

Delfondens tillgångar kommer alltid att investeras i enlighet med ovan nämnda policyer. Delfonden förbehåller sig rätten att inneha upp till 100 % av sina tillgångar, som en tillfällig skyddsåtgärd, i kontanter och godtagbara penningmarknadsinstrument noterade i US-dollar. Delfonden kommer dessutom inte att investera mer än 10 % av sitt substansvärde i andelar i andra UCITS-fonder eller i andra företag för kollektiva investeringar. Delfonden kan delta som köpare i börsintroduktioner av värdepapper. Delfonden kommer att investera i derivat, inklusive sälj- och köpoptioner, terminer, terminskontrakt och swappar, i stället för att investera direkt i ett värdepapper, valuta eller instrument, för säkrings- och icke-säkringsändamål.

Delfonden kan då och då investera en betydande del av sina tillgångar i mindre emittenter, som är mer volatila. Även om investeringsförvaltaren har för avsikt att hela tiden investera delfondens tillgångar i enlighet med ovan nämnda policyer, förbehåller sig delfonden rätten att inneha upp till 100 % av sina tillgångar, som en tillfällig skyddsåtgärd, i kontanter och godtagbara penningmarknadsinstrument noterade i US-dollar. Investeringsförvaltaren kommer att avgöra när marknadsförhållandena motiverar tillfälliga skyddsåtgärder.

Utdelningspolicy: Ackumulerande andelar ska inte ge någon utdelning till andelsägarna. Intäkterna och eventuella andra vinster kommer att ackumuleras och återinvesteras för andelsägarnas räkning.

Delfondens valuta är USD. Valutan för denna produkt är GBP. Minsta initiala investeringsbelopp är 100 000 GBP. Delfonden lanserades den 31 maj 2024. Den här produkten lanserades den 31 maj 2024.

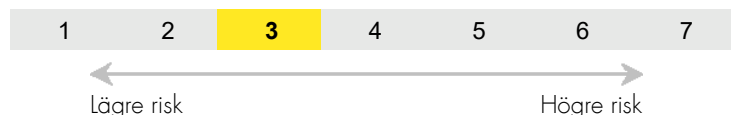
Delfonden förvaltas aktivt. Endast för beräkning av VaR och avgiftsberäkning för resultatjämförelse, förvaltas delfonden med referens till MSCI World Index 70 % och 30 % av FTSE 1M statsskuldväxel.

Avsedd privat investerare: Produkten är avsedd för investerare: (i) med kunskap om och investeringserfarenhet i finansiella produkter som använder komplexa derivat och/eller derivatstrategier (som denna delfond) och finansmarknader i allmänhet; och (ii) som förstår och kan utvärdera delfondens strategi, egenskaper och risker för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Förvaringsinstitut: European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna från framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsvillkor kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Investerare ska notera att förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka delfondens resultat, som till exempel ingen garanti eller kapitalskyddsrisk, investeringar i mindre företag, hävstångsrisk, motpartsrisk, ekonomiska förhållanden och marknadsrisk, hållbarhetsrisk, investeringsallokeringsrisk, blankningsrisk, risk för konvertibla värdepapper, värdepapper i fallissemang, högavkastande obligationer, kontrakt för differensrisk och investeringar i börsintroduktioner. Se prospektet för mer information.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten/lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

| Recommended holding period (RHP): 5 years Exempel på investering: 10000 GBP | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| Scenarier | | Om du avslutar efter 1 år | Om du avslutar efter 5 år (RHP) |
| Lägsta | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 6380 GBP | 5830 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -36,19 | -10,23 |
| Ogynnsam | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 9760 GBP | 10700 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -2,36 | 1,37 |
| Måttlig | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 10640 GBP | 14360 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 6,41 | 7,51 |
| Gynnsam | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 12790 GBP | 16990 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 27,90 | 11,18 |

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan augusti 2022 och december 2023
Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan juli 2016 och juli 2021
Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan juli 2014 och juli 2019
Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som tillverkare av denna produkt, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock åsamkas förluster om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra någon utbetalning. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

- Vi har antagit:
- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
 - För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
 - 10000 GBP investeras.

| Exempel på investering av 10000 GBP | Om du avslutar efter 1 år | Om du avslutar efter 5 år (RHP) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Totala kostnader | 341 GBP | 2624 GBP |
| Årlig kostnadseffekt(*) | 3,41 | 3,67 |

**Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,18 % före kostnader och 7,51 % efter kostnader.*

Sammansättning av kostnader

| Engångskostnader vid in- eller uträde | | Om du avslutar efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Inträdeskostnader | Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt. | 0 GBP |
| Kostnader för att avsluta | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 GBP |
| Löpande kostnader som tas varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader | 0,49 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året eller vid lanseringen. | 51 GBP |
| Transaktionskostnader | 2,81 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 291 GBP |
| Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor | | |
| Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta | Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift. | 0 GBP |

Detta illustrerar kostnaderna i förhållande till det nominella värdet av PRIIP.

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 5 år.
Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjliga under varje hel bankdag i Irland. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas.

HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av anspråket.

ANNAN RELEVANT INFORMATION

Konverteringsrätt: Andelsägare kan ansöka om konvertering av alla andelsklasser i en delfond till andelsklasser i en annan delfond, förutsatt att villkoren för tillgång till måländelsklassen är uppfyllda med avseende på denna delfond. Mer information om detta finns i avsnittet "Tekning, överföring, konvertering och inlösen av andelar" i prospektet.

Segregation: Tillgångarna i varje delfond kommer inte att vara tillgängliga för att täcka andra delfonders skulder. Paraplyfonden är dock en enda juridisk enhet som kan förvalta eller ha tillgångar som innehas på uppdrag av eller vara föremål för anspråk i andra jurisdiktioner som inte nödvändigtvis erkänner separata portföljer, och under sådana omständigheter kan tillgångarna i en delfond vara exponerad för andra delfonders skulder.

Mer information: Du kan begära kopior av det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsrapporten (alla tillgängliga på engelska) och det senaste substansvärdet per andel, som finns tillgängliga kostnadsfritt från förvaltningsbolagets säte, FundRock Management Company S.A. på dess kontor på 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg och/eller på följande webbplats <https://www.boston-partners.co.uk/>. Fonden härstammar från Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, en fond med säte i Luxemburg. Den fusionerades med fonden FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS), en fond med säte i Irland, den 31 maj 2024. Du hittar fondens tidigare resultat på: <https://www.boston-partners.co.uk/>

Tidigare resultat och tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från den tidigare utvecklingen av fondens substansvärde per andel/jämförelseindex och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario