

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund ("Underfondet")

Et underfond i Global Investment Opportunities ICAV ("ICAV-selskapet"). ICAV-selskapet forvaltes av Waystone Management Company (IE) Limited

Andelsklasse: O8-klassen

ISIN: IE000ULXCZD2

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten av og risikoen ved å investere i underfondet. Vi anbefaler at du leser dette dokumentet, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

Mål og investeringspolitikk

Underfondets mål er å generere stabil høy ensifret totalavkastning gjennom en kombinasjon av løpende inntekter og langsiktig kapitalvekst. For å oppnå dette målet investerer underfondet primært i en diversifisert portefølje av gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer pålydende amerikanske dollar fra selskaper som befinner seg, er registrert eller har sin hovedvirksomhet i land med fremvoksende markeder, med fritt sektorfokus, og som har en rating under investeringsgrad fra enten Standard & Poor's, Fitch eller Moody's, eller som ikke har noen rating, og som er notert eller omsettes på et anerkjent marked. Til sammen kan opptil 30 % investeres i gjeldsrelaterte verdipapirer (a) pålydende andre valutaer enn amerikanske dollar, (b) utstedt av statlige utstedere og utstedere på lavere myndighetsnivåer, (c) utstedt av utstedere som ikke befinner seg i eller driver virksomhet i fremvoksende markeder, eller (d) som ikke har rating under investeringsgrad fra hverken Standard & Poor's, Fitch eller Moody's. Underfondet kan investere i lån med fast og flytende rente fra én eller flere enheter av en låntaker. Slike lån må kunne omsettes og overføres fritt mellom investorer i lånene. Deltakelser vil vanligvis føre til at underfondet kun har et kontraktsforhold med en långiver.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko

Potensielt lavere avkastning

Potensielt høyere avkastning



Risiko- og avkastningskategorien beregnes ved hjelp av simulerte og historiske data, som ikke nødvendigvis er en pålitelig indikator på underfondets fremtidige risikoprofil.

Risiko- og avkastningskategorien kan endre seg over tid og er ikke et mål eller en garanti.

Den laveste kategorien (dvs. kategori 1) betyr ikke at det er en risikofri investering.

Underfondet har blitt vurdert som kategori 4 på grunnlag av historikken for omfanget og hyppigheten av kursbevegelser (volatilitet) for de underliggende investeringene som underfondet henviser til.

Her følger noen av tilleggsrisikoene som ikke dekkes av risiko- og avkastningskategorien.

Underfondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko. Verdien av investeringen din kan både gå ned og opp.

En investering i underfondet er kun egnet for en finansielt sofistikert investor som: (a) har kunnskap om og investeringserfaring med finansprodukter som bruker komplekse finansielle instrumenter og/eller strategier (som underfondet), og finansmarkedene generelt, og (b) forstår og kan vurdere strategien, egenskapene og risikoen til underfondet for å kunne ta en informert investeringsbeslutning.

Underfondet forvaltes aktivt. Underfondet forvaltes ikke med henvisning til en referanseindeks.

Du finner fullstendig informasjon om investeringsmål og investeringspolitikk i avsnittene "Investeringsmål" og "Investeringspolitikk" i tilleggset til underfondet som er tilgjengelig fra www.arkaim.co.uk.

Andelene dine er pålydende sveitsiske franc, som ikke er underfondets basisvaluta, og kan være valutasikret for å redusere effekten av valutakurssvingninger mot underfondets basisvaluta.

Andelene dine gir ingen utbetaling av inntekter. Inntektene akkumuleres i underfondet og gjenspeiles i verdien av andelene.

Du kan kjøpe og selge andeler i underfondet på hver omsetningsdag ved å sende en utfyllt tegnings- eller innløsningsordre til administratoren senest kl. 11.00 (irsk tid) på den aktuelle omsetningsdagen dag.

Underfondet er avhengig av prestasjonene til forvalteren, Mirabella Financial Services LLP. Hvis strategien gir dårlige resultater, vil det ha en negativ effekt på verdien av investeringen din.

Underfondet skal i betydelig grad investere i fremvoksende markeder. Slike investeringer kan være utsatt for større risiko på grunn av politisk, økonomisk, eierstyrings-, juridisk, markeds-, regnskaps- og andre risikoer.

Geopolitiske og andre hendelser kan forstyrre markedene og påvirke globale økonomier og markeder negativt. Disse hendelsene, samt andre endringer i utenlandske og innenlandske økonomiske og politiske forhold, kan ha en negativ innvirkning på verdien av underfondets investeringer.

Svingninger i valutakurser kan ha en negativ innvirkning på markedsverdien av underfondets valutabeholdninger og investeringer pålydende utenlandske valutaer.

Lavt omsetningsvolum, mangel på en markedspleier, store posisjoner eller lovpålagte restriksjoner kan begrense eller hindre underfondet i å selge verdipapirer eller avvikle derivatposisjoner til fordelaktige kurser.

Bruk av derivater innebærer en risiko for at verdien av derivatene ikke utvikler seg som forventet i forhold til verdien av de relevante underliggende aktivaene, rentene eller indeksene. Derivater innebærer også andre risikoer, blant annet markedsrisiko, likviditetsrisiko og motpartsrisiko. Underfondet løper risikoen for at motparten i en OTC-derivatkontrakt (dvs. en kontrakt som ikke omsettes på en børs) eller en låntaker av underfondets verdipapirer ikke vil være i stand til eller uvillig til å foreta rettidige oppgjørsbetalinger eller på annen måte innfri sine forpliktelser.

Investorene gjøres oppmerksom på risikofaktorene som er beskrevet i avsnittet "Særlige hensyn og risikofaktorer" i prospektet.

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund ("Underfondet")

Et underfond i Global Investment Opportunities ICAV ("ICAV-selskapet"). ICAV-selskapet forvaltes av Waystone Management Company (IE) Limited

Andelsklasse: O8-klassen

ISIN: IE000ULXCZD2

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten av og risikoen ved å investere i underfondet. Vi anbefaler at du leser dette dokumentet, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

Gebyrer for dette underfondet

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive underfondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten til investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	Ingen
Utgangsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres (inngangsgebyr) og før investeringsprovenyet utbetales (utgangsgebyr).	

Gebyrer som trekkes fra underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer	1,20 %
-----------------	--------

Gebyrer som trekkes fra underfondet i henhold til visse spesifikke vilkår

Eventuelle inngangs- og utgangsgebyrer som vises, er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre – ta kontakt med finansrådgiveren din eller distributøren for ytterligere informasjon. Tallet for løpende gebyrer er basert på underfondets kostnader for 12-månedersperioden som ble avsluttet i desember 2024. Det omfatter ikke transaksjonskostnader for porteføljen. Underfondets årsberetning for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene som er trukket. Et anti-utvanningsgebyr (et gebyr som beskytter eksisterende investorer mot kostnadene som påløper for underfondet ved kjøp eller salg av investeringer ved mottak av en stor investering eller innløsning) på opptil 5 % av netto aktivaverdi per andel, kan anvendes skjønnsmessig av styret. Mer detaljert informasjon om gebyrer finnes i avsnittene "Gebyrer og kostnader" i henholdsvis prospektet og tilleggset.

Tidligere avkastning



Underfondet ble godkjent i januar 2018 og lansert i mars 2018.

Avkastningen beregnes i andelsklassens valuta.

Tidligere avkastning er ikke en pålitelig veiledning for fremtidig avkastning.

Praktisk informasjon

Depotmottakeren er European Depositary Bank S.A., Dublin Branch.

Eksemplarer av prospektet, tilleggset, de siste årsberetningene og halvårsrapportene (alle på engelsk) samt annen informasjon (blant annet de siste andelskursene) er tilgjengelig gebyrfritt fra administratoren, Apex Fund Services (Ireland) Limited, og vil bli gjort tilgjengelig på www.arkaim.co.uk.

Detaljer angående de gjeldende retningslinjene for godtgjørelse i Waystone Management Company (IE) Limited, blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes og hvem som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og goder, er tilgjengelig på <http://www.Waystone.com/Waystone-policies/>. Et papireksempplar av retningslinjene er tilgjengelig kostnadsfritt fra Waystone Management Company (IE) Limited.

Flere andelsklasser er tilgjengelige for underfondet – se underfondstillegget for mer informasjon. Vær oppmerksom på at ikke alle andelsklasser kan være registrert for distribusjon i din jurisdiksjon.

Skatteregimet som gjelder for underfondet i Irland, kan påvirke din personlige skatteposisjon.

ICAV-selskapet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i strid med de relevante delene av prospektet og underfondstillegget.

ICAV-selskapet er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at eiendelene og gjelden til hvert underfond er adskilt ved lov.

Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for ICAV-selskapet som helhet. Du kan be om at andeler i underfondet konverteres til andeler i andre underfond i ICAV-selskapet. En slik konvertering kan bli belastet med et eventuelt byttegebyr. Du finner mer informasjon om hvordan du kan konvertere dine andeler til andeler i andre underfond i avsnittet "Konvertering av andeler" i prospektet.

ICAV-selskapet er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Waystone Management Company (IE) Limited er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 13. februar 2025.