

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL: Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - Klasse R - USD

en underfond i FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV

ISIN: IE00085VD5N0

Leverandør:

Navn: FundRock Management Company S.A.
Kontaktoplysninger: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, for mere information ring +352 27 111 1.
Websted: <https://www.fundrock.com/>
Kompetent myndighed: Den irske centralbank ("CBI") er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation. FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Produktionsdato: 31/05/2024

HVAD ER DETTE PRODUKT?

Type: Underfonden er en åben, irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab ("ICAV"), der er opbygget som en papaplyfond med adskilt ansvar mellem underfonde i henhold til forordninger fra de Europæiske Fællesskaber om institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Løbetid: Dette produkt har ingen udløbsdato. Bestyrelsen kan dog beslutte at ophøre med produktet under visse omstændigheder.

Formål: Underfondens investeringsformål er at skabe langsigtet formueforøgelse. Underfonden agter at investere i lange positioner i aktier, der udpeges af kapitalforvalteren som undervurderede og tager korte positioner i aktier, som kapitalforvalteren har udpeget som overvurderede. Korte positioner kan kun opnås via brug af total-afkast-swaps. Kapitalforvalteren afgør størrelsen af hver lang eller kort position ved at analysere afvejningen mellem, hvor attraktiv hver position er og dens påvirkning af risikoen for den generelle portefølje.

Underfonden investerer, både langt og kort, i værdipapirer, der er udstedt af amerikanske og ikke-amerikanske selskaber med alle størrelser kapitalisering. Underfonden kan også investere i alle typer egenkapital og equity-relaterede værdipapirer, herunder konvertible værdipapirer, andele i kommanditselskaber, aktier eller enheder af børshandlede fonde ("ETF'er"), og lukkede ejendomsinvesteringsforeninger ("REITs") i selskaber, der driver virksomhed i tre år eller derunder, fortrinsvist beliggende i lande med udviklede værdipapirmarkeder, men underfonden kan også investere indtil 30 % i nye vækstmarkeder. Under normale omstændigheder forventes det, at underfonden har syntetisk eksponering for korte positioner, således at underfondens portefølje forventes at være ca. 50 % lange nettopositioner, med en gennemsnitlig score mellem 30 % og 70 % lange nettopositioner. Underfonden kan investere indtil 20 % af sine nettoaktiver i højtydende obligationer, såsom obligationer og gældsbreve udstedt af amerikanske og udenlandske selskaber og andre erhvervsorganisationer (f.eks. fonde eller selskaber med begrænset ansvar). Disse højtydende gældsforpligtelser anses ikke for at være investeringsværdige. Underfonden kan også investere indtil 10 % af sin indre værdi i værdipapirer af den laveste kreditvurderingskategori, herunder misligholdte værdipapirer.

Underfondens aktiver investeres til enhver tid i overensstemmelse med ovennævnte politikker. Underfonden forbeholder sig retten til at indehave indtil 100 % af sine aktiver som en midlertidig, defensiv foranstaltning, i kontanter og kvalificerede pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i USD. Desuden agter underfonden ikke at investere mere end 10 % af sin indre værdi i enheder fra andre kollektive investeringsenheder eller andre kollektive investeringsinstitutter. Underfonden kan deltage som køber i børsintroduktioner ("IPO") af værdipapirer. Subfonden investerer i derivater, herunder salgsoptioner og købsoptioner, futures, terminsforretninger og swaps, i stedet for direkte investering i et værdipapir, en valuta eller et instrument, med henblik på afdækning og ikke-afdækning.

Underfonden kan til enhver tid investere en betydelig del af sine aktiver hos mindre udstedere, som er mere ustabile. Idet kapitalforvalteren til enhver tid agter at investere underfondens aktiver fuldt ud i overensstemmelse med ovennævnte politikker, forbeholder underfonden sig retten til at indehave indtil 100 % af sine aktiver som en midlertidig, defensiv foranstaltning, i kontanter og kvalificerede pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i USD. Kapitalforvalteren afgør, når markedsforholdene berettiger til midlertidige, defensive foranstaltninger.

Udlodningspolitik: Kumulerede aktier må ikke uddele udbytte til aktionærer. Indkomsten og eventuel anden profit akkumuleres og geninvesteres på vegne af aktionærer.

Underfondens valuta er USD. Valutaen for dette produkt er USD. Den mindste startinvestering er 10.000 USD. Underfonden blev lanceret den 31. maj 2024. Dette produkt blev lanceret den 31. maj 2024.

Underfonden forvaltes aktivt. Hvad angår VaR, udelukkende et gebyr for sammenligning af resultater, anvender underfonden MSCI World Index 70 % og 30 % FTSE 1M Treasury Bill som reference.

Påtaent privat investor: Produktet er beregnet på investorer: (i) med viden om og erfaring i investeringer i finansielle produkter, der anvender komplekse derivater og/eller afledte strategier (såsom denne underfond) og generelt de finansielle markeder, og (ii) som forstår og kan vurdere strategien, egenskaber og risici ved underfonden med henblik på at kunne træffe informerede beslutninger.

Depositar: European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

Risikoindikator



← Lave risiko Højere risiko →



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Du er muligvis ikke i stand til let at sælge dit produkt, eller du bliver måske nødt til at sælge til en pris, der har stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, hvilket er en mellem til lav risikoklasse. Herved vurderes de potentielle tab fra fremtidige resultater til at kunne blive på mellemløvt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis ikke påvirke vores evne til at betale dig.

Den sammenfattende risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Investorer skal bemærke, at ud over de risici, som er medtaget i risikoindikatoren, kan andre risici, såsom ingen garanti eller kapitalbeskyttelsesrisiko, investering i mindre selskaber, risiko for gearing, modpartsrisiko, risici ved økonomiske forhold og markedet, bæredygtighedsrisiko, risiko ved fordeling af investeringer, short selling-risici, risici ved konvertible værdipapirer, risici ved misligholdte værdipapirer, højtydende obligationer, risici ved differencekontrakter og investeringer i børsintroduktioner påvirke underfondens resultat. Der henvises til prospektet for yderligere detaljer.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Resultat-scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets/det passende benchmarks dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat/over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years 10000 USD			
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Minimum	Der er intet minimumsgaranteret afkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	6.530 USD	5.300 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-34,72 %	-11,91 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	8.700 USD	10.340 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-13,02 %	0,67 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.530 USD	13.480 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5,27 %	6,16 %
6,0%	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	13.380 USD	16.600 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	33,79 %	10,67 %

Ugunstigt scenario: Denne type scenario opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem december 2021 og december 2023
Moderat scenario: Denne type scenario opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem april 2018 og april 2023
Gunstigt scenario: Denne type scenario opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem oktober 2016 og oktober 2021
De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.
Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER?

Administrationsselskabet er ansvarlig for en administration og forvaltningen af fonden og besidder typisk ikke fondens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dens depotnetværk). Administrationsselskabet, som producenten af dette produkt, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktets udformning ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis underfonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

- Vi har antaget:
- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
 - For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenario.
 - 10000 USD

10000 USD	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Samlede omkostninger	532 USD	3.987 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	5,32 %	5,65 %

**Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du går ud ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 11,81 % før omkostninger og 6,16 % efter omkostninger.*

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 USD
Gebyr ved udtræden	Vi opkræver ikke et ophørsgebyr for dette produkt.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	2,24 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år eller ved lanceringen.	236 USD
Transaktionsomkostninger	2,81 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	296 USD
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	Der er intet resultatbaseret gebyr for dette produkt.	0 USD

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP.

HVOR LÆNGE SKAL JEG BEHOLDE DET OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TIDEN?

Den anbefalede minimums-ejerperiode: Fem år.
Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i løbet af dette tidsrum, eller beholde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver hele bankdag i Irland. I særlige tilfælde kan din ret til at anmode om indløsning af din investering være begrænset eller suspenderet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company SA, 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på kravet.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Konverteringsret: Aktionærer kan ansøge om at en aktieklasse i en underfond konverteres til aktieklasser i en anden underfond, under forudsætning af at betingelserne for at tilgå den tilstræbte aktieklasse er opfyldt hvad angår denne underfond. Flere oplysninger om dette findes i afsnittet "tegning, overdragelse, konvertering og indløsning af aktier" i prospektet.

Adskillelse: Aktiverne i hver underfond står ikke til rådighed for at dække en andens gældsforpligtelser. Dog er paraplyfonden en separat, juridisk enhed, der kan drive virksomhed eller indehave aktier, der ejes på vegne af eller være underlagt krav i andre jurisdiktioner, som ikke nødvendigvis anerkender adskilte porteføljer, og under disse omstændigheder, kan aktiverne i en underfond være udsat for andres forpligtelser.

Yderligere oplysninger: Du kan bede om en kopi af det seneste prospekt, årsrapport, halvårsrapport (alle på engelsk) og den seneste indre værdi pr. aktie, som kan fås uden beregning på administrationsselskabets hjemsted, FundRock Management Company S.A. på dets kontoer beliggende Rue de Gasperich 33, L-5826 Hesperange, Luxembourg og/eller på følgende websted: <https://www.boston-partners.co.uk/>. Denne fond er udsprunget af Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, en fond hjemmehørende i Luxembourg. Den er fusioneret med FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS) fund, en fond hjemmehørende i Irland, pr. 31. maj 2024. Fondens tidligere resultater kan findes på: <https://www.boston-partners.co.uk/>

Tidligere resultater og tidligere resultat-scenarier: Beregningerne af omkostninger, resultater og risici medtaget i dette dokument med central investorinformation følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede resultat-scenarier udelukkende er afledt af de tidligere resultater af fondens indre værdi af aktiekurs/benchmark, og at tidligere resultater ikke er en vejledning om fremtidige afkast. Derfor kan din investering være behæftet med risiko, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Eventuelle data om tidligere resultater er op til 10 kalenderår fra datoen for lanceringen af en aktieklasse. Der vil ikke blive præsenteret data om resultater for en aktieklasse, som endnu ikke har data om resultater for et helt kalenderår, da der ikke ville være tilstrækkeligt med data til at give private investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Beregninger for tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario