

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT ("EID")

DOEL

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

PRODUCT

Product:	Aspect Diversified Trends Fund – Class L EUR Platform
Ontwikkelaar:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN:	IE00B5BF6770
Website:	https://www.carnegroup.com
Contact:	+353 1 4896 800

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Aspect Capital Limited (een door de FCA gereguleerde entiteit) (de "Beleggingsbeheerder") met betrekking tot dit Essentiële Informatie Document. Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Ierland. Een compartiment van Aspect UCITS Funds PLC (de "Vennootschap"), Aspect Diversified Trends Fund (het "Fonds"), wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (de "Beheermaatschappij").

Datum waarop het EID is opgesteld: 31 mei 2024.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort:

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Looptijd:

Het product heeft geen vaste looptijd. Wanneer er initiële kosten en/of een verwateringsheffing in rekening worden gebracht, kan een belegger die zijn aandelen na een korte tijd verkoopt, minder terugkrijgen dan het oorspronkelijk belegde bedrag (zelfs wanneer de betreffende beleggingen niet in waarde zijn gedaald). De aandelen moeten daarom worden beschouwd als een belegging voor de middellange tot lange termijn.

Doelstellingen:

Het doel is de waarde van uw belegging te laten stijgen en tegelijkertijd de risico's nauwlettend te beheren.

Het fonds wordt actief beheerd, wat inhoudt dat de vermogensbeheerder actief beleggingsbeslissingen neemt voor het fonds. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark.

Om zijn doelstelling te bereiken biedt het fonds blootstelling aan de prestaties van een variant van het Aspect Diversified Programme (het "Programma") via beleggingen in financiële derivaten en effecten in de vorm van gestructureerde financiële schuldinstrumenten (SFI's), een type schuld papier dat blootstelling biedt aan het rendement van bepaalde collectieve beleggingsvehikels.

Het fonds belegt maximaal 30% van zijn intrinsieke waarde in SFI's. Alle activa die niet nodig zijn om blootstelling te creëren aan het Programma, worden belegd in kasmiddelen en equivalente middelen.

Het Programma past een systematisch en breed gespreid wereldwijd beleggingssysteem toe, dat meerdere beleggingsstrategieën inzet die ernaar streven om directionele ontwikkelingen in het marktgedrag van uiteenlopende activaklassen te identificeren en te benutten en tegelijkertijd het portefeuillerisico te beheren. Het biedt met name blootstelling aan aandelenindices, valuta's, rentetarieven, grondstoffen, obligaties en bedrijfsobligaties.

Retailbeleggersdoelgroep:

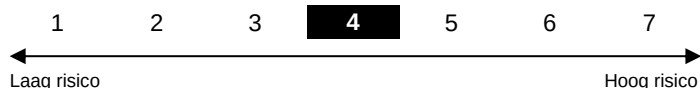
De sponsor biedt dit priip niet rechtstreeks aan retailbeleggers aan, maar de sponsor kan het wel aanbieden aan distributeurs die het op hun beurt aan retailbeleggers aanbieden.

Overige informatie:

De depositaris is The Bank of New York Mellon SA/NV.

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

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 5 jaar. De terugkoop prijs kan, afhankelijk van de ontwikkeling van de intrinsieke waarde, hoger of lager zijn dan de betaalde uitgifteprijs. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen dan uw oorspronkelijke belegging.

De samenvattende risico-indicator ("SRI") is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus van het fonds op www.aspectcapital.com.

Het fonds is onderhevig aan normale marktschommelingen en de risico's die gepaard gaan met beleggen (die vergroot kunnen worden door het gebruik van hefboomeffecten (leverage)). Meer informatie hierover vindt u onder "Risk factors" in het prospectus.

Prestatiescenario's

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

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds, aangevuld met die van het referentiekader over de afgelopen 10Jaar.

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 Jaar Belegging: 10 000 EUR			
Scenario's Scenario's Minimum: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		1 Jaar	5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.830 EUR	4.710 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 51,72 %	- 13,97 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.120 EUR	7.490 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 28,8%	- 5,6%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.390 EUR	11.690 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,91%	3,18%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	13.320 EUR	15.070 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	33,22%	8,55%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur, die ook gevolgen kunnen hebben voor hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12-2015 en 11-2020.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 04-2017 en 03-2022.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 04-2019 en 03-2024.

WAT GEBEURT ER ALS CARNE GLOBAL FUND MANAGERS NIET KAN UITBETALEN?

De activa en passiva van het subfonds zijn afgescheiden van die van de andere subfondsen en die van de ontwikkelaar of de depositaris. Als de icbe u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

In dat geval is er geen garantiestelsel of compensatieregeling voor beleggers voorzien.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en zou hij of zij u moeten laten zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10 000EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Belegging: 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	250 EUR	1.535 EUR
Effect van de kosten per jaar*	2,5 %	2,58 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,75% vóór de kosten en 3,18% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	Er zijn geen directe instapkosten verbonden aan de belegging.	n.v.t.
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.	n.v.t.
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,1% die elk jaar het resultaat zijn van het beheer van uw beleggingen en de vennootschap.	116,03 EUR
Portefeuilletransactiekosten	Een schatting van 1,3% die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	132,02 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	15% van de stijging in de waarde van elk van de aandelen boven de eerdere hoogste waarde inclusief de procentuele verandering van de aandelen, jaarlijks berekend.	1,66 EUR

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 Jaar

Het fonds is bedoeld als belegging op de middellange termijn en wij adviseren u deze belegging minstens 5 jaar aan te houden. Als u in een vroeg stadium verkoopt, verhoogt dit het risico van een lager beleggingsrendement of een verlies. U kunt uw aandelen in het fonds kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in New York, Londen en Dublin. U kunt dagelijks verzoeken om uw geld er geheel of gedeeltelijk uit te halen, waarbij dit 1 werkdag van tevoren moet worden aangegeven.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Bij klachten over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die adviseert over het product, kunt u een klacht indienen op een van de volgende manieren:

Website: <https://www.carnegroup.com/>
E-mail: complaints@carnegroup.com
Adres: 3rd Floor, 55 Charlemont Place
Dublin, D02 F985
Ierland

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het product, de prestaties in het verleden en de jaarverslagen. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.aspectcapital.com.

Ga naar www.aspectcapital.com om de historische prestaties van het fonds en de laatste maandelijkse prestatiescenario's te bekijken.

De aandelen van de Vennootschap hebben geen vereiste minimumperiode van bezit, maar zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn; u zou bereid moeten zijn uw belegging minstens 5 jaar aan te houden.