

DOKUMENT MED NØKKELINFORMASJON («KID»)

FORMÅL

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene til dette produktet, samt for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Produkt:	Aspect Diversified Trends Fund – Class L EUR Platform
Produsent:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN:	IE00B5BF6770
Nettsted:	https://www.carnegroup.com
Kontakt:	+353 1 4896 800

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med Aspect Capital Limited (en enhet regulert av FCA) (en FCA-regulert enhet) ("investeringsforvalteren") i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-et er godkjent i Irland. Et underfond av Aspect UCITS Funds PLC ("selskapet"), Aspect Diversified Trends Fund ("fondet"), forvaltes av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvaltningsselskapet").

Produksjonsdato for KID: 31 mai 2024.

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

HVA ER PRODUKTET?

Type:

Foretak for kollektiv investering i verdipapirer, kollektivt investeringsforetak (UCITS).

Varighet:

Produktet har ingen fast løpetid. Når det pålegges et start-gebyr og/eller et utvanningsgebyr, kan det hende at en investor som realiserer sine andeler etter en kort periode (også uten verdifall i de relevante investeringene) ikke realiserer det opprinnelig investerte beløpet. Andelene bør derfor anses som mellomlange til langsiktige investeringer.

Mål:

Målet er å øke verdien av investeringen din og samtidig styre risikoen nøye.

Fondet forvaltes aktivt, noe som betyr at forvalteren tar aktive investeringsbeslutninger på vegne av fondet. Fondet forvaltes ikke med henvisning til en referanseindeks.

For å oppnå målet gir fondet eksponering for avkastningen av en variant av Aspect Diversified Programme («Programmet») gjennom investering i finansielle derivatinstrumenter og omsettelige verdipapirer i form av strukturerte finansielle gjeldsinstrumenter. Dette er en type gjeld som gir eksponering for avkastningen av visse ordninger for kollektiv investering.

Fondets investering i ordninger for kollektiv investering skal ikke overskride 30 % av fondets netto aktivaverdi. Eventuelle aktiva som ikke gir eksponering for programmet, blir investert i kontanter og kontantekvivalenter.

Programmet anvender et systematisk og bredt diversifisert investeringssystem som gjør bruk av flere investeringsstrategier som søker å identifisere og utnytte retningsendringer i markedene for et bredt spekter av aktivaklasser, samtidig som porteføljerisikoen styres. Programmet gir i særdeleshet eksponering for aksjeindekser, valutaer, renter, råvarer, obligasjoner og kreditt.

Tiltenkt detaljinvestor:

Tilretteleggeren markedsfører ikke dette PRIIP-produktet til privatinvestorer, men han kan markedsføre det til distributører som på sin side markedsfører det til slutt kunder som er privatinvestorer.

Annen informasjon:

Depotmottakeren er The Bank of New York Mellon SA/NV.

HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i minst 5 år. Innløsningskursen kan, avhengig av utviklingen til nettoaktivaverdien, være høyere eller lavere enn den betalte tegningskursen. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre enn din opprinnelige investering.

Risikoindikatoren indikerer risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Her vurderes potensielle tap på fremtidig avkastning til å være på et middels høyt nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke fondets kapasitet til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, vil avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i indikatoren ovenfor.

Andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som det ikke er tatt hensyn til i risikoindikatoren, er beskrevet i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.aspectcapital.com.

Fondet er utsatt for vanlige markedssvingninger og risikofaktorer forbundet med investering (noe som bruk av giring kan skjerpe). Du finner mer informasjon om risiko under «Risikofaktorer» i prospektet.

Ytelses-scenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen av fondet, eventuelt komplettert med dets referanseramme, i løpet av de siste 10År.

Anbefalt minste hodeperiode: 5 År Investerings: 10 000 EUR			
Scenarioer Minimum for scenarioer: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		1 År	5 År (anbefalt holdeperiode)
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4 830 EUR	4 710 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 51,72 %	- 13,97 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 120 EUR	7 490 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 28,8%	- 5,6%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 390 EUR	11 690 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3,91%	3,18%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13 320 EUR	15 070 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	33,22%	8,55%

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon og inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ufordelaktig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 12.2015 og 11.2020. Moderat: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 04.2017 og 03.2022. Fordelaktig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 04.2019 og 03.2024.

HVA SKJER HVIS CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED IKKE ER I STAND TIL Å FORETA UT BETALING?

Eiendelene og gjelden til underfondet holdes atskilt fra andre underfond og fra dem tilhørende produsenten eller depotmottakeren. Hvis UCITS-selskapet ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen. Det vites ikke om noen garanti- eller kompensasjonsordning som kan hjelpe investoren hvis dette skjer.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet, kan kreve deg for andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og kan vise deg effekten som alle kostnadene vil ha på investeringen over tid.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har forutsatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre holdeperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist ved investering i det moderate scenarioet. Beløpene som vises her, er de kumulative kostnadene for selve produktet, for to forskjellige holdeperioder. De omfatter potensielle straffegebyrer ved tidlig avslutning. Tallene forutsetter at du investerer 10 000EUR. Disse tallene er estimer og kan endre seg i fremtiden.

Investerings: 10 000 EUR	Om du avslutter etter 1 År	Om du avslutter etter 5 År (anbefalt holdeperiode)
Totalkostnader	250 EUR	1 535 EUR
Årlig kostnadspåvirkning*	2,5 %	2,58 %

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 5,75% før kostnader 3,18% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader over tid

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Om du avslutter etter 1 År
Inngangskostnader	Det er ingen direkte inngangskostnader forbundet med investeringen.	N/A
Utgangskostnader	Vi krever ingen utgangsgebyr for dette produktet.	N/A
Pågående kostnader		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1,1% som påløper hvert år for forvaltningen av dine investeringer og drift av selskapet.	116,03 EUR
Porteføljetransaksjonskostnader	Et estimat av 1,3% som påløper når vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	132,02 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorar	15 % av en økning i verdien av hver av andelene utover den forrige høyeste verdien, inklusive den prosentvise endringen i andelene, beregnet årlig.	1,66 EUR

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG?

Anbefalt minste hodeperiode: 5 År

Fondet er ment å holdes på mellomlang sikt, og vi anbefaler at du holder denne investeringen i minst 5 år. Hvis du casher inn tidlig vil dette øke risikoen for lavere investeringsavkastning eller tap. Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på enhver virkedag i New York, London og Dublin. Du kan be om å ta ut noe av eller alle pengene dine daglig med 1 virkedags varsel.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har en klage angående produktet, oppførselen til produsenten eller personen som gir deg råd om produktet, kan du sende klagen på følgende måter:

Nettsted: <https://www.carnegroup.com/>
E-post: complaints@carnegroup.com
Adresse: 3rd Floor, 55 Charlemont Place
Dublin, D02 F985
Irland

Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, f.eks. om produktets nyeste prospekt, tidligere avkastning og årsberetninger. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelige på www.aspectcapital.com.

Besøk www.aspectcapital.com for å se fondets historiske avkastning og de siste månedlige avkastningsscenarioene.

Selskapets andeler har ingen pålagt minste holdeperiode, men er ment å være en mellomlang til langsiktig investering, så du bør være forberedt på å investere i minst 5 år.