

FAKTABLAD ("KID")

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

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

Central Bank of Ireland är ansvarig för att övervaka Aspect Capital Limited (en FCA-reglerad enhet) ("investeringsförvaltaren") i förhållande till detta faktablad. Denna PRIIP är godkänd i Irland. En delfond av Aspect UCITS Funds PLC (bolaget), Aspect Diversified Trends Fund ("fonden"), förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltningsbolaget").

Datum för upprättande av faktablad: 31 maj 2024.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Löptid:

Produkten har ingen fast löptid. När en initial avgift och/eller en utspädningsavgift tillämpas, kan det hända att en investerare som säljer sina andelar efter en kort period inte får tillbaka hela det investerade beloppet (även om inte värdet på de berörda investeringarna har sjunkit). Därför ska andelarna betraktas som investeringar på medellång till lång sikt.

Mål:

Målet är att öka värdet på din investering samtidigt som risken kontrolleras nog.

Fonden är aktivt förvaltd, vilket innebär att investeringsförvaltaren tar aktiva investeringsbeslut för fonden. Fonden förvaltas inte utefter något jämförelseindex.

För att uppnå målet ger fonden exponering mot utvecklingen för en variant av Aspect Diversified Programme ("programmet"). Detta sker via investeringar i finansiella derivatinstrument och överlåtbara värdepapper i form av strukturerade finansiella ränteinstrument som är en typ av skuldebrev som ger exponering mot avkastning från en viss typ av företag för kollektiva investeringar (SFI:er).

Fondens investeringar i SFI:er ska inte överstiga 30 % av fondens nettoandelsvärde. Alla tillgångar som inte behövs för att skapa exponering mot programmet investeras i likvida medel och motsvarande.

Programmet tillämpar ett systematiskt och brett diversifierat globalt investeringssystem som implementerar flera olika investeringsstrategier. Dessa avser att identifiera och utnyttja rörelser på marknaden för en bred uppsättning tillgångsklasser, samtidigt som portföljriskerna hanteras. I synnerhet ger den exponering mot aktieindex, valutor, räntor, råvaror, obligationer och kredit.

Målgrupp:

Sponsorn marknadsför inte denna Priip-produkt till icke-professionella investerare, men sponsorn kan marknadsföra till distributörer som i sin tur marknadsför mot icke-professionella investerare.

Övrig information:

Förvaringsinstitutet är Bank of New York Mellon SA/NV.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5 år. Inlösenkursen kan vara högre eller lägre än den emissionskurs du betalade beroende på utvecklingen för nettoandelsvärdet. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka än vad du investerade.

Den sammanfattande riskindikatorn ("SRI") är en vägledning till denna produkts risknivå jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida utveckling till en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Mer information om andra väsentliga risker för produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn i fondens prospekt finns på www.aspectcapital.com.

Fonden är föremål för normala marknadssvängningar och risker knutna till att investera (som kan förstärkas av hävstångsanvändning). Du finner mer riskinformation i avsnittet om "riskfaktorer" i prospektet.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste 10 År.

Rekommenderad minsta innehavstid: 5 År Investering: 10 000 EUR			
Scenarier Minimiscenarier: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		1 År	5 År (rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 830 EUR	4 710 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 51,72 %	- 13,97 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 120 EUR	7 490 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 28,8%	- 5,6%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 390 EUR	11 690 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3,91%	3,18%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 320 EUR	15 070 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	33,22%	8,55%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men de beaktar inte din personliga skattesituation och eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör, vilka också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 12-2015 och 11-2020.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 04-2017 och 03-2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 04-2019 och 03-2024.

VAD HÄNDER OM CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Delfondens tillgångar och skulder hålls separerade från andra delfonders samt från produktutvecklarens och förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Om UCITS-fonden inte kan betala dig vad den är skyldig kan du förlora hela din investering.

I händelse av detta finns ingen kompensations- eller garantiordning.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tid.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten över två olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna utgår från att du investerar 10 000EUR. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	250 EUR	1 535 EUR
Årlig kostnadseffekt*	2,5 %	2,58 %

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,75 % före kostnader och 3,18 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
Teckningskostnader	Det finns inga direkta teckningskostnader knutna till investeringen.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,1% som debiteras varje år för att förvalta dina investeringar och driva bolaget.	116,03 EUR
Portföljtransaktionskostnader	En uppskattning av 1,3% som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	132,02 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	15 % av alla ökningar i värde för varje andel över det föregående högsta värdet, däribland andelarnas procentuella förändring, och beräknat årligen.	1,66 EUR

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad minsta innehavstid: 5 År

Fonden är utformad för att innehas på medellång till lång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år. Om du löser in i förtid kommer detta öka risken för lägre avkastning på investeringen eller förlust. Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar som är bankdagar i New York, London och Dublin. Du kan begära att ta ut en del eller alla dina på pengar på daglig basis med 1 bankdags föregående meddelande.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill inge klagomål på produkten eller på agerandet av produktutvecklaren eller den person som gett råd om produkten kan klagomål lämnas enligt följande:

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

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att erbjuda dig ytterligare dokumentation, såsom produktens senaste prospekt, tidigare resultat och årsrapporter. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgänglig online på www.aspectcapital.com.

Besök www.aspectcapital.com för att se tidigare resultat och den senaste månadens resultat.

Det finns ingen obligatorisk minsta innehavstid för bolagets andelar, men de är utformade för en investering på medellång till lång sikt. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år.