

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

Lighrock Global Small-Cap Fund

et underfond i Lighrock UCITS ICAV

Class I EUR (IE0005DB6HZ8)

For mer informasjon om dette produktet kan du se <https://smallcap.lightrock.com> eller ringe +31 (0)85 043 3228.

Den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland ("CBI"), er ansvarlig for å føre tilsyn med forvalteren med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon. Underfondet er autorisert av og reguleres av CBI. Forvalteren er autorisert i Nederland og reguleres av det nederlandske finanstillstyret (Autoriteit Financiële Markten). Forvalteren er en del av Lightrock.

Dokumentet er gyldig per: 14 oktober 2024

Hva er dette produktet?

Type:

Investeringsfondet er et underfond i Lighrock UCITS ICAV ("ICAV-selskapet"), et irsk foretak av paraplytypen for kollektiv kapitalforvaltning med variabel kapital og adskilt ansvar mellom underfond.

Mål:

Investeringsmål Underfondets investeringsmål er å generere positiv avkastning, ved å gi meravkastning i forhold til MSCI World Small Cap Index Total Net Return ("Referanseindeksen").

Investeringspolitikk Forvalteren vil ta sikte på å oppnå investeringsmålet ved å:

- investere i aksjer utstedt av mindre selskaper over hele verden. Forvalteren vil investere primært i selskaper som, på tidspunktet for det opprinnelige kjøpet, ikke har større markedsverdi enn den største bestanddelen av referanseindeksen;
- anvende en investeringsstrategi som kombinerer prinsippene for langsiktig investering med ansvarlig aktivt eierskap;
- ta sikte på å unngå kapitaltap ved å velge selskaper med robuste forretningsmodeller og sterke balanseregnskaper;
- integre ESG og vurderinger av positiv påvirkning som en del av investeringsprosessen;
- ha som mål å anskaffe en portefølje for underfondet bestående av kvalitetselskaper til attraktive aksjekurser med sikte på være investert i dem på lang sikt, og
- under normale markedsforhold, investere i aksjer i mellom 50 og 75 selskaper.

De ovennevnte kriteriene vil bli brukt til å investere ved å kun ta "long"-posisjoner i hovedsakelig aksjepapirer. I så henseende vil forvalteren ha en lang investeringshorisont for underfondets investeringer, og hensikten er å beholde investeringene på mellomlang til lang sikt (dvs. i 5 år eller mer i gjennomsnitt).

ICAV-selskapet har, sammen med forvalteren, kategorisert underfondet som et artikkel 8-fond i henhold til SFDR. Dette er et fond som fremmer blant annet miljømessige eller samfunnsnyttige egenskaper, eller en kombinasjon av disse egenskapene, forutsatt at selskapene som det investeres i, følger god praksis for eierstyring.

Bruk av referanseindeksen Underfondet forvaltes aktivt uten henvisning til en referanseindeks og kan investere i verdipapirer som ikke omfattes av referanseindeksen. Investeringsavkastningen kan avvike vesentlig fra utviklingen til referanseindeksen. Underfondet bruker referanseindeksen til sammenligning av avkastningen.

Det er ikke angitt en spesifikk referanseindeks for å oppnå de miljømessige eller samfunnsnyttige egenskapene som fremmes av underfondet.

Innløsning og omsetning Investorer kan innløse andeler daglig på forespørsel.

Utbyttepolitikk Eventuelle inntekter minus kostnader vil bli akkumulert og reinvestert i underfondet.

Lanseringsdato 18. april 2024.

Fondets valuta Basisvalutaen for underfondet er EUR. Denne andelsklassens valuta er EUR.

Bytting Andeler i underfondet kan byttes mot andeler i andre andelsklasser i underfondet, med forbehold om visse vilkår og om at man innfrir kravene for investering i disse andre andelsklassene.

Adskilte eiendeler Underfondet er et underfond i Lighrock UCITS ICAV. Eiendelene og gjelden til hvert underfond er adskilt fra andre underfond i Lighrock UCITS ICAV.

Tiltenkt privatinvestor:

Dette produktet er et "open-ended" fond og har ingen forfallsdato. Med forbehold om rettighetene som styret i ICAV-selskapet har til å avvikle og oppløse fondet, som forklart i ICAV-prospektet, kan underfondet ikke bli avviklet automatisk. Forvalteren har ikke rett til å ensidig avvikle produktet.

Praktisk informasjon

Depotmottaker Underfondets depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("Depotmottakeren").

Mer informasjon Gjeldende andelskurs og mer informasjon om fondet (herunder gjeldende prospekt og de siste regnskapene som er utarbeidet for ICAV-selskapet som helhet), samt informasjon om andre andelsklasser i underfondet, er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på <https://smallcap.lightrock.com> eller fra administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Løpetid:

Dette produktet er et "open-ended" fond og har ingen forfallsdato. Med forbehold om rettighetene som styret i ICAV-selskapet har til å avvikle og oppløse fondet, som forklart i ICAV-prospektet, kan underfondet ikke bli avviklet automatisk. Forvalteren har ikke rett til å ensidig avvikle produktet.

Praktisk informasjon

Depotmottaker Underfondets depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("Depotmottakeren").

Mer informasjon Den gjeldende andelskursen og mer informasjon om fondet (herunder gjeldende prospekt og de siste regnskapene som er utarbeidet for ICAV-selskapet som helhet), samt informasjon om andre andelsklasser i underfondet, er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på <https://smallcap.lightrock.com> eller fra administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Risk Indicator



Sammendragsrisikoindekatoren er en veiledning til risikonivået til 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. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

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 scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stress-scenariotet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 01.2022 og 08.2024.

Moderat: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 11.2015 og 10.2020.

Gunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 04.2016 og 03.2021.

| Anbefalt minimum holdeperiode: | | 5 år | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Investering | | 10 000 EUR | |
| Scenario | | Om du avslutter etter 1 år | Om du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode) |
| Minimum: | Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen. | | |
| Stress-scenario | Hva kan du få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 1 400 EUR -86,04 % | 1 380 EUR - 32,74 % |
| Ugunstig scenario | Hva kan du få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 7 860 EUR -21,37 % | 10 010 EUR 0,03 % |
| Moderat scenario | Hva kan du få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 10 710 EUR 7,14 % | 18 230 EUR 12,76 % |
| Gunstig scenario | Hva kan du få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 17 130 EUR 71,32 % | 25 460 EUR 20,56 % |

Hva skjer hvis Lightrock Netherlands B.V. ikke klarer å betale ut?

Underfondets eiendeler oppbevares av depotmottakeren. Hvis forvalteren blir insolvent, skal ikke dette påvirke underfondets eiendeler som holdes av depotmottakeren. Hvis underfondet eller depotmottakeren blir insolvent, kan det hende underfondet ikke vil være i stand til å foreta utbetaling, og du kan tape hele investeringen i underfondet. I så fall dekkes du ikke av en kompensasjons- eller garantiordning for investorer.

Hva er kostnadene?

Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarior.
- EUR 10 000 er investert.

| Investering 10 000 EUR | Om du avslutter etter 1 år | Om du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode) |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| Totalkostnader | 101 EUR | 939 EUR |
| Årlig kostnadspåvirkning* * | 1,01 % | 1,14 % |

*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 13,90% før kostnader 12,76% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader over tid

| Engangskostnader ved inn- eller utgang | | Om du avslutter etter 1 år |
|---|---|----------------------------|
| Inngangskostnader | 0,00 %, vi krever ikke startgebyr. | N/A |
| Utgangskostnader | 0,00 %, vi krever ikke utgangsgbyr for dette produktet. | N/A |
| Pågående kostnader | | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader | 0,91% av verdien av investeringen din per år. Dette er basert på et estimat av kostnadene. | 92 EUR |
| Transaksjonskostnader | 0,09% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | 9 EUR |
| Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold | | |
| Resultathonorarer | Dette produktet har ikke noe prestasjonshonorar. | 0 EUR |

Hvor lenge bør jeg holde, og kan jeg ta ut pengene mine tidlig?

Anbefalt minimum holdeperiode: 5 år

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer; du bør være forberedt på å holde investeringen minst 5 år. Men du kan når som helst løse inn investeringen uten straffegebyr i denne perioden, eller velge å holde den enda lenger. Investorer kan innløse andeler hver dag (unntatt lørdager, søndager og vanlige helligdager) når bankene i Dublin har vanlig åpningstid.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klagen din til forvalteren som forklart på <https://smallcap.lightrrock.com>, til postadressen Stadsplateau 27-29, 3521 AZ, Utrecht, Nederland eller per e-post til lnetherlands@lightrrock.com. Hvis du ønsker å klage på personen som ga deg råd om dette produktet eller solgte det til deg, vil vedkommende fortelle deg hvor du kan klage.

Annen relevant informasjon

Kostnad, avkastning og risiko Beregningene av kostnader, avkastning og risiko som er vist i dette dokumentet med nøkkelinformasjon, følger metodologien som er foreskrevet i EU-reglene.

Avkastningsscenarioer Du kan finne tidligere avkastningsscenarioer oppdatert månedlig på <https://smallcap.lightrrock.com>.

Tidligere avkastning Du finner dokumenter med tidligere avkastning for dette produktet på <https://smallcap.lightrrock.com>. Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikasjon for fremtidig utvikling. Det kan ikke gis noen garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden.

Tilleggsopplysninger Forvalterens godtgjørelsespolitikk, inklusive alle pålagte elementer, er tilgjengelig på <https://smallcap.lightrrock.com>. Ellers er et papireksemplar tilgjengelig kostnadsfritt fra forvalteren.

Underfondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha en effekt på den personlige skatteposisjonen til investorer i underfondet.