

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

Lightrock Global Small-Cap Fund

en delfond till Lightrock UCITS ICAV

Class I USD (IE000X7DSEI6)

För ytterligare information om denna produkt, se <https://smallcap.lightrock.com> eller ring +31 (0)85 043 3228.

Central Bank of Ireland ("CBI") är ansvarig för tillsynen över förvaltaren vad gäller detta faktablad. Denna delfond är auktoriserad i Irland och regleras av CBI. Förvaltaren är auktoriserad i Nederländerna och står under tillsyn av den nederländska finansinspektionen (Autoriteit Financiële Markten). Förvaltaren är en del av Lightrock.

Faktabladet gäller per den: 14 oktober 2024

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna investeringsfond är en delfond i Lightrock UCITS ICAV ("ICAV-fonden"), ett irländskt företag för kollektiv tillgångsförvaltning upprättat som en paraplyfond med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna.

Mål:

Investeringsmål Delfondens investeringsmål är att generera positiv avkastning genom att överträffa MSCI World Small Cap Index Total Net Return ("jämförelseindexet").

Placeringsinriktning Förvaltaren kommer sträva efter att uppnå investeringsmålet genom att:

- investera i aktier utgivna av mindre företag över hela världen. Förvaltaren kommer huvudsakligen investera i företag som vid tidpunkten för det första förvärvet inte är större, sett till börsvärde, än det största företaget i jämförelseindexet;
- använda sig av en investeringsstrategi som kombinerar principerna för långsiktiga investeringar med ansvarsfullt aktivt ägande;
- sträva efter att undvika permanenta kapitalförluster genom att välja företag med motståndskraftiga affärsmodeller och starka balansräkningar;
- integrera ESG-beaktanden och beaktanden om positiv påverkan som en del av investeringsprocessen;
- att för delfonden förvärva en portfölj med kvalitetsbolag till attraktiva aktiekurser i syfte att behålla dem på lång sikt; och
- under normala marknadsförhållanden investera i aktier i mellan 50 och 75 företag.

Med hjälp av ovanstående kriterier kommer alla investeringar vara långsiktiga och huvudsakligen i aktier. I detta avseende har förvaltaren en långsiktig syn på delfondens investeringar och avsikten är att inneha investeringar på medellång till lång sikt (dvs. i genomsnitt 5 år eller mer).

ICAV-fonden har, tillsammans med förvaltaren, kategoriserat delfonden som en artikel 8-fond enligt SFDR. Detta är en fond som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, under förutsättning att de företag i vilka investeringarna görs följer praxis för god styrning.

Användning av jämförelseindex Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex och kan investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Investeringsavkastningen kan avvika

väsentligt från jämförelseindexets utveckling. Delfonden använder jämförelseindexet i syfte att jämföra resultatet.

Inget specifikt referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som delfonden främjar.

Inlösen och handel Investerares kan lösa in sina andelar dagligen på begäran.

Utdelningspolicy Eventuella intäkter minus kostnader kommer ackumuleras och återinvesteras i delfonden.

Lanseringsdatum 18 april 2024.

Fondvaluta Delfondens basvaluta är euro. Andelsklassens valuta är US-dollar.

Byten Andelar i delfonden kan bytas ut mot en annan andelsklass inom delfonden, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda och att kraven för investering i en sådan annan andelsklass är uppfyllda.

Segregering av tillgångar Delfonden är en delfond i Lightrock UCITS ICAV. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är åtskilda från varandra enligt irländsk lag.

Målgrupp:

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att vara investerade i minst 5 år och som är beredda att ta en medelhög risk för förlust av sitt ursprungliga kapital i utbyte mot en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att vara en del av en portfölj med investeringar.

Löptid:

Delfonden är en öppen fond och saknar förfallodag. Med förbehåll för den rätt som ICAV-fondens styrelse har vad gäller att likvidera, lösa upp och säga upp delfonden i enlighet med vad som anges i ICAV-fondens prospekt kan delfonden inte sägas upp automatiskt. Förvaltaren har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Delfondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet").

Närmare information Aktuell andelskurs och ytterligare information om delfonden (inklusive aktuellt prospekt och det senaste bokslutet för ICAV-fonden i sin helhet) samt information om delfondens övriga andelsklasser finns tillgängligt på <https://smallcap.lightrock.com> eller kan erhållas kostnadsfritt på engelska från administratören, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk Indicator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt 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.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

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 produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2022 och 07-2024.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2015 och 08-2020.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 04-2016 och 03-2021.

Den kortaste rekommenderade innehavstiden:		5 år	
Investering		10 000 USD	
Scenario		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum:	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	1 400 USD -86,03 %	1 380 USD - 32,74 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 860 USD -21,37 %	10 190 USD 0,38 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 710 USD 7,14 %	18 640 USD 13,27 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17 130 USD 71,32 %	25 460 USD 20,56 %

Vad händer om Lightrock Netherlands B.V. inte kan göra några utbetalningar?

Delfondens tillgångar hålls av förvaringsinstitutet. Om förvaltaren skulle gå i konkurs ska inte delfondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet påverkas. I händelse av att delfonden eller förvaringsinstitutet skulle gå i konkurs kan dock delfonden vara oförmögen att göra utbetalningar, och du kan förlora hela din investering i delfonden. I detta fall omfattas du inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på 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.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. I prospektet finner du mer information. Det finns tillgängligt kostnadsfritt på <https://smallcap.lightrock.com>.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Vilka är kostnaderna?

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

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, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du 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.
- USD 10 000 investeras.

Investering 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	101 USD	960 USD
Årliga kostnadseffekter* **	1,01 %	1,14 %

*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 14,41 % före kostnader och 13,27 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 %, vi tar inte ut någon teckningsavgift.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	0,00 %, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,91% av värdet på din investering per år. Detta baseras på en kostnadsuppskattning.	92 USD
Transaktionskostnader	0,09% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	9 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år

Produkten är avsedd för som långtidsinvestering; du bör vara beredd att behålla investeringen i minst fem år. Men du kan alltid lösa in investeringen utan straffavgifter under denna tid, eller hålla investeringen längre. Investerares kan lösa in andelar varje dag (utom lördagar och söndagar och vanliga helgdagar) då bankerna i Dublin är öppna för normal affärsverksamhet.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltaren enligt beskrivningen på <https://smallcap.lightrock.com> eller till följande adress Stadsplateau 27-29, 3521 AZ, Utrecht, Nederländerna eller via e-post till lnetherlands@lightrock.com. Om du vill klaga på den person som givit dig råd om denna produkt, eller som sålde den till dig, kommer de att informera dig om vart du ska vända dig.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU-reglerna.

Resultatscenarier Du kan hitta tidigare scenarier som uppdateras varje månad på <https://smallcap.lightrock.com>.

Tidigare resultat Denna produkts tidigare resultat finns på <https://smallcap.lightrock.com>. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.

Ytterligare information Förvaltarens ersättningspolicy, inklusive alla obligatoriska delar, finns tillgänglig kostnadsfritt på <https://smallcap.lightrock.com> eller i pappersformat på begäran till förvaltaren.

Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerares i delfonden.