

Basfakta för investerare

Detta dokument ger dig viktig information som huvudinvesterare om denna fond. Detta dokument är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå arten av och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om ifall du ska investera. Andelsklassen EUR B-1 som presenteras i detta informationsdokument för investerare är representativt för alla ackumulerade andelsklasser i CIFC Global Floating Rate Credit Fund

CIFC Global Floating Rate Credit Fund ("fonden") EUR-klass B-1 EUR ISIN:

IE00BGRCDR85

en delfond av DMS-fondföretagets ICAV-plattform ("ICAV")

Fonden förvaltas av DMS Investment Management Services (Europe) Limited

Mål och investeringspolitik

- Fonden förvaltas aktivt vilket innebär att portföljförvaltaren använder sin expertis för att välja investeringar för att uppnå fondens mål
- Denna fond använder inte ett riktmärke för portföljsammansättning eller jämförelse av resultat
- Fondens investeringsmål är att generera attraktiv långsiktig riskjusterad avkastning främst genom att investera i och förvalta en portfölj av amerikanska, brittiska och europeiska värdepapper.
- Fonden kommer att sträva efter att investera främst i investeringsklassificerade och icke-investeringsklassificerade krediträntor av collateralised loan obligations ("CLO:er") som ger upphov till exponering för resultatet av amerikanska, brittiska och europeiska företagslån och obligationer.
- Fonden kommer normalt att investera i värdepapper emitterade av CLOs, vilka främst stöds av en diversifierad portfölj av senior säkrade företagslån och obligationer och framförallt i värdepapper som är klassificerade "BBB", "BB" eller högre av en erkänd ratingbyrå, fonden kan dock även i begränsad utsträckning investera i värdepapper som klassificeras som "B".
- Fonden kommer att investera i CLO-värdepapper på både nyemission och sekundärmarknaden. I vissa fall och under förutsättning att de tillämpliga reglerna och intressekonflikterna i Prospektet följs, kan fonden investera i värdepapper emitterade av CLOs som förvaltas av Investeringschefen. Sådana investeringar får inte överstiga 10% av fondens nettovärde, mätt vid investeringstidpunkten.
- Fonden kan tidvis investera upp till 50% av sitt nettoandelsvärde i finansiella derivatinstrument för investeringsändamål som kan resultera i en hävstångseffekt. Sådana finansiella derivatinstrument kan omfatta kredit standards byten, totalavkastningsbyten och optioner som hänvisar till företagsemissioner i Europa, Storbritannien eller USA, företagsindex, CLOs, andra skuldförbindelser, kreditinstrument, låneandelar och andra tillgångar som ingår i fondens investeringspolitik.
- Fondens basvaluta är USD. Investeringschefen avser att säkra valutaexponeringen av klasser som är betecknade i andra valutor tillbaka till amerikanska dollar.
- Intäkter från denna klass delas inte ut, men samlas upp (ackumuleras) till värdet av din investering.
- För fullständiga investeringsmål och policyuppgifter, se avsnittet "Investment Objective and Policy of the Fund" (Investeringsmål och -politik i fonden) i prospektet och tillägget som finns på www.dmsgovernance.com.

Risk- och belöningsprofil

Lägre Risk ← → Högre Risk
Vanligen lägre belöningar Vanligen högre belöningar

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Det skuggade området i tabellen ovan visar fondens ranking baserat på syntetisk risk och belöningsindikator (SRR). SRR föreslår förhållandet mellan risk och potentiell avkastning när det investeras i fonden. Fonden har klassificerats som kategori 4 på grund av sin investeringspolitik.
- Observera att kategori 1 inte betyder en riskfri investering. Tidigare data, som används vid beräkning av SRR, är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Kategorin kan komma att ändras i framtiden.
- Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppfylla sitt investeringsmål och du kan förlora pengar. Fondens resultat påverkas av marknadsrörelser, men fonden kan förlora pengar på en stigande marknad. Fonden är varken kapitalgaranterad eller skyddad.

Betydande risker för fonden som inte beaktats i denna indikator inkluderar följande:

- Valutarisk:** Fonden kan ha investeringar i valutor annan än basvalutan och fluktuationer i dessa valutakurser kan påverka avkastningen.

- Likviditetsrisk:** Fonden kanske inte kan sälja vissa investeringar enkelt till dess rådande marknadsvärde. Detta kan påverka värdet av fonden och kan påverka resultatet.
 - Operativ risk:** Risken för direkt eller indirekt förlust som härrör från otillräckliga eller felaktiga interna processer, människor och system inklusive de som relaterar till skydd av tillgångar eller från externa händelser.
 - Kreditrisk:** Fonden investerar en portion av dess tillgångar i räntebärande värdepapper vars värde skulle bli avsevärt påverkade om emittenterna eller låntagarna inte kunde eller uppfattades inte kunna betala. Detta kan påverka fondens avkastning negativt.
 - Motpartsrisk:** Risken att en motpart skulle vara ur stånd att uppfylla sina skuldförbindelser för handel, kontrakt eller andra transaktioner, på förfallodatomet. Insolvensen för alla institutioner som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller agerar som motpart i fråga om finansiella derivat eller andra instrument kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.
 - Derivat- och hävstångsrisik:** Fonden kan delta i hävstångseffekt genom finansiella derivatinstrument för investeringsändamål. Användning av hävstångseffekt kan överdriva både vinster och förluster i en portfölj. Teoretiskt sett kan detta resultera i en oändlig förlust.
 - CLO Risk:** Fonden investerar i CLO:er, som täcker ett brett utbud av värdepapper, som var och en stöds av en viss typ av tillgång. Fonden kan vara mottaglig för förluster till följd av uteblivna betalningar inom CLO-portföljerna. Dessutom kan CLO:ers likviditet minskas i tider av stress och på flyktiga marknader.
- För mer information om fondens risker, se avsnittet "Riskhänsyn" i prospektet och tillägget.

Avgifter för denna fond

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten i din investering. Tecknings- och Inlösenavgifterna är maximala siffror. I vissa fall kan du betala mindre - du kan reda ut detta med din ekonomiska rådgivare / distributör. Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i Prospektet och Bilagan.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringen	
Teckningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
<i>Det här är det maximala som kan subtraheras av dina pengar innan de investeras och innan utbetalningen av din investering betalas.</i>	
Avgifter som tas från fonden under ett år	
Löpande kostnad (%)	0,94 %
<i>Denna löpande avgift beräknas som en procentandel av NAV inklusive eventuella investeringshanteringsavgifter.</i>	
-	
Avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor	
Prestationsavgift (%)	Ingen
Investeringshanteringsavgift (%)	Investeringshanteringsavgiften motsvarar 0,70% av Klassens NAV.

Löpande avgifter utesluter eventuella prestationsavgifter och transaktionskostnader (inklusive mäklaravgifter från tredje part och bankavgifter vid värdepapperstransaktioner), med undantag för en in- och utträdesavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av enheter i ett annat kollektivt investeringssystem.

Den löpande avgiftssiffran är baserad på uppskattade kostnader. Denna siffra kan variera från år till år.

Tidigare prestanda

Eftersom fonden är nyetablerad finns det inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation av tidigare resultat vid denna tidpunkt.

Praktisk Information

- Ytterligare information om ICAV och fonden kommer att tillhandahållas på engelska, inklusive prospektet, tillägget (bilagan) och de senaste års- och halvårsrapporterna. Denna information är tillgänglig kostnadsfritt på www.dmsgovernance.com.
- Detta informationsdokument för investerare beskriver CIFC Global Floating Rate Credit Fund, en delfond för DMS ICC-plattform ICAV. Prospektet och de periodiska rapporterna är förberedda för hela ICAV.
- ICAV:s tillgångar och skulder är separerade, vilket innebär att varje delfond i ICAV är en separat enhet med, men inte begränsat till, egna bidrag, inlösen, realisationsvinster, förluster, avgifter och utgifter och därför har en andelsägare i fonden bara rätt till fondens tillgångar och vinst.
- Fonden erbjuder andra andelsklasser för de kategorier av andelsägare som definieras i tillägget (bilagan). Aktieägare kan överföra aktier från en underfond eller klass till aktier i en annan underfond eller klass. För mer information, se avsnittet "Transfer of Shares" (Överföring av andelar) i prospektet.
- Nettoandelsvärdena per andelsklass är tillgängliga från administratören.
- Fonden omfattas av Irlands skattelagstiftning och förordningar. Beroende på ditt bosättningsland kan det här påverka din personliga skatteposition. För ytterligare information, vänligen kontakta din skatte- och / eller finansiella rådgivare.
- ICAV:s ledamöter kan hållas ansvariga på basis av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller inkonsekventa med relevanta delar i Prospektet.
- ICAV, fonden och förvaltaren är alla auktoriserade på Irland och regleras av Irlands centralbank.
- Depositarie: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Irland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland.
- Uppgifter om förvaltarens aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner inklusive ersättningskommitténs sammansättning, där en sådan kommitté finns, finns tillgängliga på www.dmsgovernance.com och en papperskopia av en sådan ersättningspolicy är tillgänglig för investerare utan kostnad på begäran.
- *Andelsklassen EUR Class B-1 har blivit utvalt som representativ andelsklass* för alla fondens EUR andelsklasser. Ytterligare information avseende dessa andelsklasser framgår av fondens tilläggs dokument (bilaga).
- Detta informationsdokument för investerare är korrekt per den 19 Februari 2020.
- Schweizisk representant: Mont-Fort Funds AG, 63 Chemin Plan-Pra, 1936 Verbier, Schweiz
- Schweizisk betalande agent: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz
- Utställningsort och jurisdiktion för Aktier som distribueras i eller från Schweiz ska vara representantens registrerade kontor i Schweiz.