

# Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument bietet Ihnen wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Dies sind keine Marketingunterlagen. Die Informationen sind gesetzlich verpflichtend, damit Sie die Eigenschaften und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds besser verstehen. Ihnen wird empfohlen, diese Informationen zu lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

## CIFC Global Floating Rate Credit Fund

CHF Anteilsklasse B-1 (IE00BGRCDX46)

Ein Teilfonds der DMS UCITS Plattform ICAV

Die Gesellschaft wird von DMS Investment Management Services (Europe) Limited verwaltet

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig attraktive risikoangepasste Renditen zu erwirtschaften, vor allem durch Investitionen und Verwaltung eines Portfolios von US-amerikanischen, britischen und europäischen Schuldverschreibungen.

#### Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex für Investitionen oder zum Zwecke des Leistungsvergleichs verwaltet.

Der Fonds wird bestrebt sein, hauptsächlich in CLO-Tranchen (Collateralised Loan Obligations, also verzinsten Wertpapiere) mit Anlagequalität und mit keiner Anlagequalität zu investieren, die eine Exposition gegenüber der Performance von vorrangig besicherten Unternehmenskrediten und -anleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa darstellen.

Der Fonds investiert typischerweise in Wertpapiere, die von CLOs ausgegeben werden, die in erster Linie durch ein diversifiziertes Portfolio von vorrangig besicherten Unternehmenskrediten und -anleihen unterstützt werden, und in erster Linie in Wertpapiere, die von einer anerkannten Ratingagentur mit "BBB", "BB" oder höher eingestuft werden, obwohl der Fonds in begrenztem Umfang auch in Wertpapiere investieren kann, die mit "B" eingestuft sind.

Der Fonds wird sowohl am Neuemissions- als auch am Sekundärmarkt in CLO-Wertpapiere investieren. In bestimmten Fällen und unter der Voraussetzung, dass die geltenden Regeln und der Abschnitt "Interessenkonflikte" des Prospekts stets eingehalten werden, kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die von CLOs ausgegeben werden und vom Anlageverwalter verwaltet werden. Diese Anlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des Fonds, gemessen zum Zeitpunkt der Anlage, nicht überschreiten.

Der Fonds kann von Zeit zu Zeit bis zu 50% seines Nettoinventarwerts in derivative Finanzinstrumente für Anlagezwecke investieren und könnte dadurch neu in Schwung gebracht werden. Zu diesen derivativen Finanzinstrumenten können Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Optionen gehören, die sich auf Unternehmenemittenten in Europa, Großbritannien oder den USA beziehen, Corporate Debt Indizes, CLOs, andere Schuldtitel, Kreditinstrumente, Kreditbeteiligungen und andere Vermögenswerte, die in der Anlagepolitik des Fonds enthalten sind.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken auch bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in börsengehandelte Fonds investieren.

Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und -richtlinien finden Sie im Abschnitt "Anlageziel und -politik des Fonds" des Prospekts und des Nachtrags, der unter [www.dmsgovernance.com](http://www.dmsgovernance.com) verfügbar ist.

#### Referenzindex

Dieser Fonds verwendet keine Benchmark für die Zusammensetzung des Portfolios oder für Leistungsvergleiche

#### Ausschüttungspolitik

Erträge aus dieser Klasse werden nicht ausgeschüttet, sondern in den Wert Ihrer Investition hochgerechnet (kumuliert).

#### Währung des Fonds

Die Basiswährung des Fonds beträgt USD. Die Währung der Anteilsklasse ist CHF. Der Investmentmanager beabsichtigt, das Währungsrisiko von Klassen, die auf andere Währungen lauten, wieder auf US-Dollar abzusichern.

#### Zeichnung und Rücknahme

Anteile des Fonds können wöchentlich oder an jedem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Tag gekauft und verkauft werden, vorbehaltlich einer Vorankündigung an alle Anteilinhaber des Fonds.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### Geringeres Risiko

#### Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge

Typischerweise höhere Erträge



#### Risikohaftungsausschluss

Der schattierte Bereich in der obigen Tabelle zeigt das Fonds Ranking basiert auf dem synthetischen Risiko- / Renditeprofil Indikator (SRRRI). Der SRRRI empfiehlt das Verhältnis zwischen Risiko und möglichen Einkünften bei Investition in den Fonds.

Es besteht keine Gewähr, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird und Sie könnten möglicherweise Geld verlieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird von Marktbewegungen beeinflusst werden, aber der Fonds kann auch bei einem steigenden Markt Geld verlieren. Der Fonds ist weder kapitalgarantiert noch geschützt.

Bitte beachten Sie: Klasse 1 bedeutet nicht, dass es eine risikofreie Anlage ist. Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des SRRRI verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Klasse kann sich in der Zukunft verändern.

#### Warum ist dieser Fonds in dieser Kategorie?

Der Fonds wurde als Klasse 4 infolge der Eigenschaften seiner Anlageregeln klassifiziert.

**Erhebliches Risiko (erhebliche Risiken) für den Fonds, das nicht durch diesen Anzeiger mitberücksichtigt wurde, beinhaltet das Folgende:**

**Währungsrisiko:** Der Fonds könnte Investments in anderen Währungen als der grundsätzlichen beinhalten und Fluktuationen im Devisenkurs könnten so die Rendite aus den Investments beeinflussen.

**Liquiditätsrisiko:** Es könnte sein, dass es zu Problemen beim Verkauf bestimmter Investments zu ihrem Marktwert kommt. Dies könnte sich auf den Wert des Fonds und die Wertentwicklung auswirken.

**Operationelles Risiko:** Das Risiko direkter oder indirekter Verluste, die sich aus unzureichenden oder fehlgeschlagenen Prozessen, Personen und Systemen ergeben, einschließlich solcher, die sich auf die sichere Aufbewahrung von Vermögenswerten oder auf externe Ereignisse beziehen.

**Kreditrisiko:** Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen, deren Wert erheblich beeinträchtigt würde, wenn die Emittenten oder Schuldner nicht in der Lage wären, zu zahlen, oder für zahlungsunfähig gehalten würden. Dies könnte sich nachteilig auf die Rendite des Fonds auswirken.

**Gegenpartei-Risiko:** Das Risiko, dass eine Gegenpartei nicht in der Lage sein wird, ihren finanziellen Verpflichtungen aus einem Handels-, Vertrags- oder sonstigen Geschäft am Fälligkeitstag nachzukommen. Die Insolvenz einer Institution, welche Dienstleistungen wie die sichere Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei in Bezug auf Finanzderivate oder andere Instrumente handelt, kann den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen.

**Derivate und Leverage-Risiko:** Der Fonds kann zu Anlagezwecken durch derivative Finanzinstrumente einen Leverage-Effekt ausüben. Das Nutzen von Leverage kann sowohl Gewinne als auch Verluste in einem Portfolio erhöhen. Theoretisch könnte dies zu unendlichen Verlusten führen.

**CLO-Risiko:** Der Fonds investiert in CLOs, die ein breites Spektrum von Wertpapieren abdecken, von denen jedes durch eine bestimmte Art von Vermögenswert gesichert ist. Der Fonds könnte anfällig für Verluste sein, die durch Zahlungsverzögerungen innerhalb der CLO-Portfolios entstehen. Darüber hinaus könnte die Liquidität der CLOs während stressiger Zeiten oder unbeständiger Märkte reduziert sein.

Für weitere Informationen über die Risiken des Fonds nehmen Sie bitte Einsicht in den Abschnitt für Risiko-Überlegungen in der Broschüre und im Anhang.

## KOSTEN

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0,00%

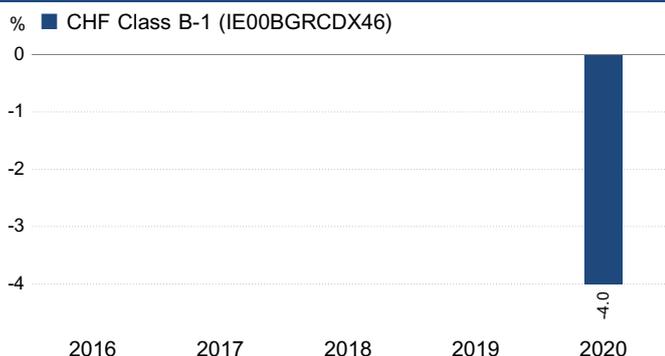
### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

<b>Laufende Kosten</b>	0,80%
------------------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: entfällt

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die angezeigten Ein- und Austrittsgebühren sind Höchstwerte. In bestimmten Fällen können Sie weniger zahlen. Sie können das durch Ihren finanziellen Berater/Verteiler herausfinden.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten zum 31/12/2020. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Laufende Kosten schließen Performancegebühren und Transaktionskosten (einschließlich Brokergebühren und Bankgebühren für Wertpapiertransaktionen von Drittanbietern) aus, außer im Falle einer Ausgabeauf- oder Rücknahmegebühr, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Für weitere Informationen über Gebühren nehmen Sie Einsicht in den Abschnitt für Gebühren und Ausgaben in der Broschüre und im Anhang.

Auflegungsdatum des Fonds: 23. Januar 2019. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 23. Mai 2019

Die vergangene Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Sie sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Die Angaben über die frühere Wertentwicklung berücksichtigen alle Gebühren und Kosten einschließlich der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Depotbank

Depotbank: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen bezüglich der ICAV und des Fonds werden auf Englisch ausgestellt; einschließlich der Broschüre, der Anhänge und der letzten jährlichen und halbjährlichen Berichte. Diese Informationen sind kostenlos erhältlich unter [www.dmsgovernance.com/ucits](http://www.dmsgovernance.com/ucits).

### Vergütungspolitik

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der mit der Vergütung und den Leistungen beauftragten Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein Ausschuss existiert, steht unter <https://dmsgovernance.com/ucits> zur Verfügung und eine Papierversion dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

### Steuerrechtliche Vorschriften

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Regulierungen von Irland. Gemäß Ihres Aufenthaltslandes kann das Wirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Für weitere Ausführlichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Steuer- und/oder Finanzberater auf.

### Haftungserklärung

DMS Investment Management Services (Europe) Limited verwaltet kann lediglich auf der Grundlage haftbar gemacht werden, wenn eine

Aussage in diesem Dokument irreführend oder unrichtig ist oder im Widerspruch zu den einschlägigen Teilen des Prospekts steht.

### Spezifische Fondsinformationen

Dieses wesentliche Anlegerinformationsblatt beschreibt CIFC Global Floating Rate Credit Fund, einen Teilfonds der DMS UCITS Platform ICAV. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die gesamte ICAV erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der ICAV sind voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass jeder Teilfonds der ICAV eine eigene Einheit ist, deren Eigenleistungen, Tilgungen, Kapitalgewinne, Verluste, Kosten und Aufwendungen jedoch nicht auf diese beschränkt sind, weswegen ein Anteilinhaber des Fonds nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds hat.

Der Fonds bietet weitere Aktiegattungen für Klassen der Aktieninhaber an, wie es im Anhang erklärt ist. Aktieninhaber können Aktien eines Teilfonds oder einer Gattung an Aktien eines anderen Teilfonds oder Gattung überweisen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Einsicht in den Abschnitt für Aktienüberweisung in der Broschüre.

Der Nettovermögenswert pro Aktiegattung stellt der Administrator zur Verfügung.

### Repräsentierte Anteilsklassen

Anteilsklasse B-1 – CHF Accumulating (IE00BGRCDX46) ist ein Vertreter der Anteilsklasse B-2 – CHF Distributing (IE00BGRCDX92).