

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo, richiesto dalla legge, di aiutare gli investitori a capire la natura e i rischi connessi all'investimento su questo fondo. Si raccomanda di prenderne visione in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.

CIFC Global Floating Rate Credit Fund

DKK Class B-1 (IE00BGRCDV22)

Un comparto di DMS UCITS Platform ICAV

La Società è gestita da DMS Investment Management Services (Europe) Limited

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di generare interessanti rendimenti a lungo termine adeguati al rischio, principalmente gestendo ed investendo in un portafoglio di securities statunitensi, britanniche ed europee.

Politica di investimento

Il Fondo è gestito attivamente, il che significa che il Gestore degli Investimenti utilizza la sua competenza per scegliere gli investimenti mirati a raggiungere gli obiettivi del Fondo.

Il Fondo cercherà di investire principalmente in tranches di debito con rating investment grade e non-investment grade di prestiti garantiti (Collateralised loan obligations, CLO), i quali forniscono esposizione al rendimento di prestiti e obbligazioni societarie di tipo senior secured statunitensi, britanniche ed europee.

Il Fondo normalmente investirà in titoli emessi da CLO che sono principalmente supportati da un portafoglio diversificato di prestiti e obbligazioni societarie del tipo senior secured e principalmente in titoli con rating "BBB", "BB" o superiore, assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta, sebbene il Fondo possa anche investire, in misura limitata, in titoli con rating "B".

Il Fondo investirà in securities CLO sia nella nuova emissione che nei mercati secondari. In alcuni casi, e sempre nel rispetto delle norme applicabili e della sezione "Conflitti di interesse" del Prospetto, il Fondo potrà investire in titoli emessi da CLO gestiti dal gestore degli investimenti. Tali investimenti non dovranno superare, in totale, il 10% del NAV (Valore Patrimoniale Netto) del Fondo, misurato al momento dell'investimento.

Il Fondo può investire di volta in volta fino al 50% del suo Valore Patrimoniale Netto in strumenti finanziari derivati a scopo di

investimento e potrebbe essere di conseguenza soggetto a leva finanziaria. Tali strumenti finanziari derivati possono includere credit default swap, total return swap e opzioni che fanno riferimento a emittenti societari in Europa, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, indici di debito societario, CLO, altri titoli di debito, strumenti di credito, partecipazioni a finanziamenti e altri asset inclusi nella politica di investimento del Fondo.

Il Fondo può anche investire fino al 10% del NAV in fondi quotati in borsa per esigenze di investimento.

Per ulteriori dettagli relativi agli obiettivi e alla politica di investimento, si prega di fare riferimento alla sezione "Obiettivi e politica di investimento del Fondo" del Prospetto e del Supplemento consultabili sul sito www.dmsgovernance.com.

Indice di riferimento

Il Fondo non utilizza un benchmark per la composizione del portfolio o con lo scopo di confrontare il rendimento.

Politica di distribuzione

Gli utili provenienti da questa classe non sono distribuiti ma vengono accumulati nel valore dell'investimento effettuato.

Valuta del Fondo

La valuta di base del Fondo è USD. La valuta di riferimento di questa classe di azioni è DKK. Il Gestore degli Investimenti intende coprire i rischi dell'esposizione valutaria di classi denominate in altre valute ritornando a dollari statunitensi.

Sottoscrizione e rimborso

Classi di azioni del Fondo possono essere comprate e vendute ogni settimana, o in qualunque altro giorno determinato dalla Direzione, a condizione di informare anticipatamente tutti gli azionisti del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio inferiore alla media

Rischio superiore alla media

Rendimenti in generale inferiori alla media

Rendimenti in generale superiori alla media



Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi

Il valore evidenziato nella tabella mostra la valutazione del Fondo sulla base dell'indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRR). Quest'ultimo suggerisce la relazione tra rischio e potenziali rendimenti quando si investe in questo Fondo. Il Fondo è stato classificato in questa categoria, a causa della natura della sua politica di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il Fondo realizzerà l'obiettivo di investimento; l'investitore potrebbe perdere denaro. Il rendimento del Fondo sarà influenzato dai movimenti di mercato, ma il Fondo potrebbe perdere denaro in un mercato in crescita. Il Fondo non è né a capitale garantito, né a capitale protetto.

Si prega di notare che la categoria 1 non corrisponde ad un investimento privo di rischi. I dati storici, come quelli utilizzati nel calcolo dell'indicatore SRR, potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. La categoria potrebbe cambiare nel tempo.

Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

Il Fondo è stato classificato come categoria 4, a causa della natura della sua politica di investimento.

Altri rischi rilevanti per il Fondo, che potrebbero non essere stati rappresentati in questo indicatore, includono:

Rischio di valuta: Il Fondo può detenere investimenti in valute diverse dalla valuta di base, e le fluttuazioni di questi tassi di cambio possono influire sui rendimenti degli investimenti.

Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non essere in grado di vendere prontamente determinati investimenti al loro corretto valore di mercato. Ciò può avere conseguenze sul valore del Fondo e influire sul suo rendimento.

Rischio operativo: Il rischio di perdita diretta o indiretta derivante da processi, persone e sistemi inadeguati o non riusciti, compresi quelli relativi alla custodia di asset o derivati da eventi esterni.

Rischio di credito: Il rischio che l'emittente di un titolo in cui investe il Fondo non corrisponda al Fondo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Ciò può influire negativamente sui rendimenti del Fondo.

Rischio di controparte: Il rischio che una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi finanziari per un'attività di commercio, un contratto o altre transazioni, alla data di scadenza. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia di asset o che agisce come controparte in relazione a derivati finanziari o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

Derivati e rischio di leva finanziaria: il Fondo può esercitare una leva finanziaria attraverso strumenti finanziari derivati a fini di investimento. L'utilizzo della leva finanziaria può amplificare sia gli utili che le perdite di un portafoglio. Teoricamente, ciò potrebbe comportare una perdita illimitata

Rischio CLO: il Fondo investe in CLO, i quali coprono una vasta gamma di titoli, ognuno dei quali è coperto da un particolare tipo di asset. Il Fondo può essere suscettibile a perdite derivanti da inadempienze all'interno dei portafogli CLO. Inoltre, la liquidità dei CLO può ridursi in periodi di stress e mercati volatili.

Per ulteriori informazioni sui rischi del Fondo, si prega di fare riferimento alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Prospetto e del Supplemento.

SPESE

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, nonché di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento effettuato.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione max. di sottoscrizione 0.00%

Spese di rimborso 0.00%

Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno

Spese correnti 0.94%

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento: non applicabile

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono agli importi massimi possibili. In alcuni casi, l'importo potrebbe essere inferiore. Per maggiori informazioni, rivolgersi al consulente finanziario/distributore.

Le spese correnti escludono le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione (comprese le commissioni di intermediazione di terzi e le spese bancarie sulle transazioni di titoli), tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso pagata dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di quote in un altro programma di investimento collettivo.

L'importo delle spese correnti si basa su spese stimate. Questa cifra può variare di anno in anno.

Per ulteriori informazioni in merito alle spese, si prega di consultare la sezione Commissioni e Spese del Prospetto e del Supplemento.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Le informazioni sui rendimenti passati saranno fornite dopo la chiusura del primo esercizio finanziario completo.

Questo Fondo è stato approvato dalla Banca Centrale il 23 gennaio 2019. I rendimenti passati sono stati calcolati in DKK.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

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

Ulteriori Informazioni

Ulteriori informazioni riguardanti l'ICAV e il Fondo saranno fornite in inglese, compresi il Prospetto, il Supplemento e le ultime relazioni semestrali e annuali. Queste informazioni sono disponibili gratuitamente contattando il Gestore degli Investimenti.

Politica di Remunerazione

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata del Gestore sono disponibili su <https://dmsgovernance.com/ucits> e la relativa copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente su richiesta; queste informazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e le prestazioni, l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato per la remunerazione, laddove tale comitato esista.

Legislazione Fiscale

Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. Il paese di residenza dell'investitore potrebbe avere un impatto sul suo carico fiscale. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il proprio commercialista e/o consulente finanziario.

Dichiarazione di Responsabilità

DMS Investment Management Services (Europe) Limited potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o non accurate rispetto alle parti pertinenti del Prospetto.

Informazioni Specifiche del Fondo

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive il Fondo CIFC Global Floating Rate Credit Fund, un comparto della Piattaforma ICAV DMS UCITS. Il Prospetto e i rapporti periodici sono preparati per l'intera ICAV.

Le attività e le passività di ciascun comparto dell'ICAV sono segregate, il che significa che ciascun comparto dell'ICAV è un'entità separata con, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i propri contributi, rimborsi, utili di capitale, perdite, oneri e spese; per questo motivo, un azionista del fondo ha solamente diritto alle attività e ai profitti del Fondo.

Il Fondo offre altre classi di azioni per le categorie di azionisti definite nel Supplemento. Gli azionisti possono trasferire le azioni di un comparto o una classe in azioni di un altro comparto o un'altra classe. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione "Trasferimento di Azioni" del Prospetto.

I NAV per classe di azioni sono disponibili presso l'Amministratore del Fondo.

Informazioni sulla Classe di Azioni Rappresentativa

La classe di Azioni DKK B-1 è stata scelta come classe di azioni rappresentativa per tutte le classi di azioni DKK del Fondo. Ulteriori informazioni in merito a tali classi di azioni sono contenute nel Supplemento del Fondo.