

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

CIFC Global Floating Rate Credit Fund

DKK Class B-1 (IE00BGRCDV22)

, een subfonds van DMS UCITS Platform ICAV

Beheerder: DMS Investment Management Services (Europe) Limited

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de fondsbelegging is het genereren van aantrekkelijke risicocorrigerende opbrengsten op lange termijn voornamelijk door te investeren in en beheren van een portfolio van Amerikaanse, Britse en Europese schuldbewijzen.

Beleggingsbeleid

Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beheerd op basis van een benchmarkindex voor beleggingsdoeleinden of voor het vergelijken van prestaties.

Het Fonds zal vooral beleggen in schuldtranches van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit van collateralised loan obligations ("CLO's") waardoor de prestaties van Amerikaanse, Britse en Europese senior secured ondernemingsleningen en -obligaties worden prijsgegeven.

Het Fonds zal meestal beleggen in effecten die zijn uitgegeven door CLO's die voornamelijk worden ondersteund door een gediversifieerde portfolio van senior secured ondernemingsleningen en -obligaties en voornamelijk in effecten die als "BBB", "BB" of hoger worden gewaardeerd door een erkend ratingbureau, hoewel het Fonds tevens kan beleggen, in beperkte mate, in effecten die als "B" worden gewaardeerd.

Het Fonds zal beleggen in CLO-effecten in zowel de primaire als ook secundaire markten. In bepaalde gevallen, en altijd met inachtneming van de geldende regels en de sectie "Belangenverstreming" van het Prospectus kan het Fonds beleggen in effecten uitgegeven door CLO's die worden beheerd door de Vermogensbeheerder. Dergelijke investeringen mogen niet meer bedragen dan in totaal 10% van de Nettoinventariswaarde van het Fonds, gemeten op het moment van de investering.

Het Fonds kan van tijd tot tijd tot 50% van de Nettoinventariswaarde in financiële derivaatinstrumenten voor beleggingsdoeleinden investeren.

Dergelijke financiële derivaatinstrumenten bevatten kredietverzuimswaps, totaleopbrengstswaps en opties die verwijzen naar ondernemingen die effecten uitgeven in Europa, het VK of de VS, indicatoren van bedrijfsschulden, CLO's, andere schuldbewijzen, kredietinstrumenten, leningparticipaties en andere activa opgenomen in het beleggingsbeleid van het Fonds.

Het Fonds kan van tot 50% van de Nettoinventariswaarde in op de beurs verhandelde fondsen voor investeringsdoeleinden.

Voor volledige beleggingsdoelstellingen en beleidsdetails, raadpleeg de sectie "Beleggingsdoelstelling en Beleid van het Fonds" van het Prospectus en de Bijlage die beschikbaar zijn op www.dmsgovernance.com.

Benchmark

Dit Fonds gebruikt geen benchmark voor portfoliosamenstelling of prestatievergelijkingdoeleinden.

Uitkeringsbeleid

Inkomsten uit deze klasse worden niet gedistribueerd maar worden opgerold (geaccumuleerd) in de waarde van uw investering.

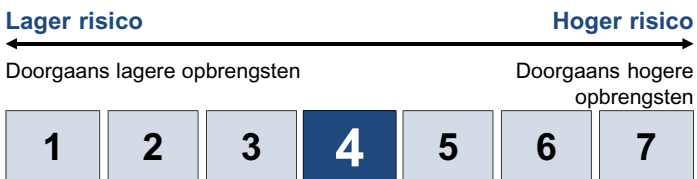
Valuta van het fonds

De referentiewaarde van het subfonds is de USD. De valuta van de aandelen categorie is de DKK. De Vermogensbeheerder neemt zich voor om de valuta-exposure van de klassen die zijn uitgedrukt in andere valuta's terug te hedgen naar US Dollars.

Intekening en terugkoop

Aandelen van het Fonds kunnen wekelijks worden gekocht en verkocht, of op een andere dag die de Bestuurders hebben bepaald, met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving aan alle aandeelhouders van het Fonds.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



Risicodisclaimer

Het grijze gebied in de bovenstaande tabel toont de ranking van het Fonds op basis van de synthetische risico- en opbrengstenindicator (SRRRI). De SRRRI suggereert de relatie tussen risico en potentiële opbrengsten bij het beleggen in het Fonds.

Er is geen garantie dat het Fonds zal voldoen aan de doelstelling van zijn investeringen en u kunt geld verliezen. De prestaties van het Fonds zal worden beïnvloed door marktbevingen, maar het Fonds kan ook geld verliezen in een stijgende markt. Het Fonds is noch kapitaal gegarandeerd noch beschermd.

Houd er rekening mee dat categorie 1 niet een risicovrije belegging betekent. Historische gegevens, zoals worden gebruikt bij de berekening van de SRRRI, zijn niet per se een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De categorie kan in de toekomst veranderen.

Waarom bevindt dit subfond zich in deze categorie?

Het Fonds is geclassificeerd als categorie 4 vanwege de aard van zijn beleggingsbeleid.

Belangrijke risico's voor het Fonds waarmee geen rekening is gehouden in deze indicator zijn de volgende:

Valutarisico: Het fonds kan investeren in andere munteenheden dan de basismunteenheid en fluctuaties in deze wisselkoersen kunnen van invloed zijn op het rendement op investeringen.

Liquiditeitsrisico: Het Fonds is mogelijk niet in staat bepaalde investeringen op korte termijn tegen een redelijke marktwaarde te verkopen. Dit kan invloed hebben op de waarde van het Fonds en op de prestaties.

Operationeel risico: Het risico op direct of indirect verlies door inadequate of falende processen, mensen en systemen waaronder die bedoeld zijn voor het veiligstellen van bezittingen of beschermen tegen externe voorvallen.

Kredietrisico: Het Fonds investeert een deel van haar bezittingen in schuldbewijzen wiens waarde aanzienlijk beïnvloed zou worden als de uitgevers of leners niet in staat zijn, of gezien worden als niet in staat te betalen. Dit kan negatieve invloed hebben op de prestaties van het Fonds.

Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij niet in staat is aan haar financiële verplichtingen voor een handel, contract of andere transactie te voldoen voor de vervaldatum. Het onvermogen van een instituut dat diensten levert zoals het veiligstellen van bezittingen of het optreden als tegenpartij met betrekking tot financiële derivaten of andere instrumenten kan het Fonds blootstellen aan financiële verliezen.

Derivaten en hefboomrisico: Het Fonds kan hefboomwerking toepassen door financiële derivaatinstrumenten voor investeringsdoeleinden. Het toepassen van hefboomwerking kan zowel de winst als het verlies van een portfolio vergroten. Theoretisch kan dit resulteren in een oneindig verlies.

CLO Risico: Het Fonds investeert in CLO's met een groot bereik aan effecten, waarvan ieder ondersteunt wordt door een bepaald soort bezitting. Het Fonds kan vatbaar zijn voor verliezen die resulteren uit standaarden van de CLO-portfolio's Verder kan de liquiditeit van de CLO's verminderen in tijden van stressvolle en wispelturige markten. Raadpleeg de sectie "Risico-overwegingen" van het Prospectus en de Bijlage voor meer informatie over de risico's van het Fonds.

KOSTEN

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het bestuur van het Fonds, zoals de marketingkosten en distributiekosten, te betalen. Deze kosten beperken de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 0.00%

Uitstapvergoeding 0.00%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0.94%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoedingen: Niet van toepassing

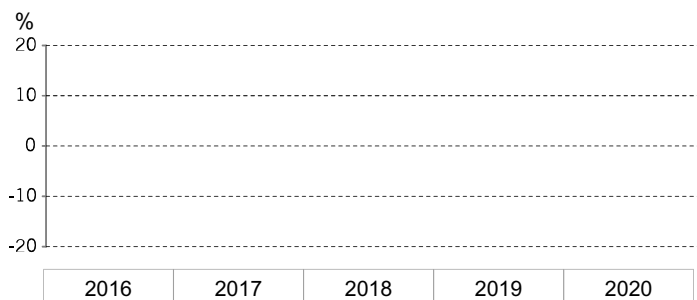
De instap- en uitstapvergoeding zijn maximumbedragen. In bepaalde gevallen kunt u minder betalen - u kunt dit van uw financieel adviseur/distributeur vernemen.

Lopende kosten omvatten niet alle prestatievergoedingen en transactiekosten (met inbegrip courtages van derden en bankkosten van effectentransacties), behalve in het geval van een instap-/uitstapvergoeding betaald door het Fonds bij het kopen of verkopen van de eenheden in een andere collectieve investeringsregeling.

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten. Dit bedrag kan variëren van jaar tot jaar.

Zie voor meer informatie over kosten de sectie Vergoedingen en Kosten van de Prospectus en Bijlage.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



Aangezien er nog geen historisch rendement over een vol kalenderjaar beschikbaar is, kan het historisch rendement niet bekend worden gemaakt.

De oprichtingsdatum van het fonds is 23 januari 2019. Het rendement wordt berekend in DKK.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Depotbank

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

Aanvullende informatie

Meer informatie over de ICAV en het Fonds zal worden verstrekt in het Engels met inbegrip van het Prospectus, Bijlage en de nieuwste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen. Deze informatie is gratis beschikbaar op www.dmsgovernance.com/ucits.

Beloningsbeleid

Details van het up-to-date vergoedingsbeleid van de Beheerder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe de vergoedingen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de vergoedingen en voordelen met inbegrip van de samenstelling van de remuneratiecomité, indien zo'n comité bestaat, zijn beschikbaar op <https://dmsgovernance.com/ucits> en een gedrukt exemplaar van dergelijk vergoedingsbeleid is op verzoek gratis beschikbaar voor beleggers.

Fiscale wetgeving

Het Fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit gevolgen hebben voor uw persoonlijke fiscale positie. Voor meer informatie, neem contact op met uw fiscaal en/of financieel adviseur.

Aansprakelijkheidsbepaling

DMS Investment Management Services (Europe) Limited kunnen aansprakelijk worden gehouden uitsluitend op basis van een uitspraak

in dit document dat misleidend, onjuist of inconsistent is met de relevante delen van het Prospectus.

Specifieke fondsinformatie

Deze essentiële beleggersinformatie beschrijft de CIFC Global Floating Rate Credit Fund, een compartiment van DMS UCITS Platform ICAV. De Prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele ICAV.

De activa en passiva van ieder compartiment van de ICAV zijn gescheiden, wat betekent dat ieder compartiment van de ICAV een aparte eenheid is met, maar niet beperkt tot, zijn eigen investeerders, aflossingen, vermogenswinsten, verliezen en kosten en daarom heeft een aandeelhouder in het Fonds slechts recht op de activa en de winsten van het Fonds.

Het Fonds biedt andere aandelenklassen voor de categorieën van aandeelhouders zoals gedefinieerd in de Bijlage. Aandeelhouders kunnen aandelen van één compartiment of klasse naar andere aandelen van een ander compartiment of klasse overdragen. Voor meer informatie, zie de sectie "Overdracht van aandelen" in het Prospectus.

De Netto-inventariswaardes per Aandelenklasse zijn verkrijgbaar bij de Beheerder.

Representatieve aandelenklasse informatie

De Klasse DKK B-1 Aandelen is gekozen als de representatieve aandelenklasse voor alle DKK aandelenklassen van het Fonds. Nadere informatie met betrekking tot deze aandelenklassen wordt uiteengezet in de Bijlage van het Fonds.