

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

CIFC Global Floating Rate Credit Fund

GBP Catégorie de Part B-1 (IE00BGSNDF85)

Un compartiment de DMS UCITS Platform ICAV

La Société est gérée par DMS Investment Management Services (Europe) Limited

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer, à long terme, des retours sur investissement attractifs ajustés aux risques, principalement en investissant dans un portefeuille de titres de créances américains, britanniques et européens, et en le gérant.

Politique d'investissement

Le fonds est géré activement et n'est pas géré en fonction d'un indice de référence à des fins d'investissement ou de comparaisons des performances.

Le Fonds cherchera à investir principalement dans des titres investissables et non investissables classés comme des tranches de créances des CLO (obligations structurées adossées à des prêts) qui offrent une exposition à la performance des prêts et des obligations de premier rang américains, britanniques et européens.

Le Fonds investira généralement dans des titres émis par les CLO qui sont principalement adossés à un portefeuille diversifié de prêts et d'obligations d'entreprises de premier rang, et principalement dans des titres notés BBB, BB ou plus par une Agence de cotation reconnue, bien que le Fonds puisse également investir, dans une certaine mesure, dans des titres notés B.

Le Fonds investira dans des titres CLO tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire. Dans certains cas, et toujours sous réserve du respect des règlements en vigueur et de la section des « Conflits d'intérêt » du Prospectus, le Fonds peut investir dans des titres émis par des CLO et gérés par le Gestionnaire de fonds. Dans l'ensemble, ces investissements ne doivent pas dépasser 10 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée au moment de l'investissement.

Le Fonds peut de temps à autre investir jusqu'à 50 % de sa valeur liquidative dans des instruments financiers dérivés à des fins

d'investissement et peut produire un effet de levier. Ces instruments financiers dérivés peuvent inclure des couvertures de défaillance (credit default swaps, ou CDS), des dérivés de crédit sur transfert de rendement (total return swaps, ou TRS) et des options qui mentionnent les sociétés émettrices européennes, britanniques ou américaines, d'autres titres de créances, des instruments de crédit, des prêts participatifs ainsi que d'autres actifs compris dans la politique d'investissement du Fonds.

Le Fonds peut aussi investir jusqu'à 10% de la valeur liquidative dans des fonds négociés en bourse à des fins d'investissement.

Pour connaître tous les objectifs d'investissement et les détails de la politique, veuillez consulter la section « Objectifs et politique d'investissement du Fonds » du Prospectus et du Supplément disponibles sur www.dmsgovernance.com.

Indicateur de référence

Ce fonds n'utilise pas de valeurs de référence dans le cadre de la composition de portefeuilles ou de comparaisons des performances.

Politique de distribution

Les revenus de cette classe se sont pas distribués, mais reclassés (cumulés) dans la valeur de votre investissement.

Monnaie du fonds

La devise de référence du Fonds est USD. La Devise de référence de la classe d'actions est GBP. Le Gestionnaire de fonds entend couvrir l'exposition au risque de change des classes libellées dans d'autres devises par rapport au dollar américain.

Souscription et Rachat

Les investisseurs peuvent acheter et/ou revendre leurs actions tous les semaines, ou à tout autre jour déterminé par les Administrateurs, sous réserve d'un préavis à tous les actionnaires du Fonds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



Avis de non-responsabilité concernant les risques

La zone grisée dans le tableau ci-dessus montre le classement du Fonds fondé sur l'indicateur synthétique de risque et de rémunérations (SRRI). Le SRRI expose la relation entre les risques et les rendements potentiels lors d'un investissement dans le Fonds.

Il n'existe aucune certitude que le Fonds atteindra son objectif d'investissement, et vous pourriez subir des pertes financières. La performance du fonds sera affectée par l'évolution du marché, mais il se peut que le Fonds perde de l'argent sur un marché en hausse. Le Fonds n'est ni garanti en capital, ni protégé.

NB : la catégorie 1 ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRRI, peuvent ne plus être des indicateurs fiables du profil de risque futur du Fonds. La catégorie pourrait changer à l'avenir.

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Fonds a été classé comme catégorie 5 en raison de la nature de sa politique d'investissement.

Le(s) risque(s) significatif(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur incluent :

Risque de change : Le Fonds peut détenir des placements dans des devises autres que la devise de référence et les fluctuations de ces taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des placements.

Risque de liquidité : Le Fonds pourrait ne pas être en mesure de vendre facilement certains placements à leur juste valeur marchande.

Cela pourrait avoir une incidence sur la valeur du Fonds et sur son rendement.

Risque opérationnel : Le risque de perte directe ou indirecte résultant de processus, de personnes et de systèmes inadéquats ou défaillants, y compris ceux liés à la garde des actifs ou à des événements externes.

Risque de crédit : Le Fonds investit une partie de ses actifs dans des titres de créances dont la valeur serait considérablement touchée si les émetteurs ou les emprunteurs étaient incapables ou semblaient incapables de payer. Cela pourrait avoir une incidence défavorable sur le rendement du Fonds.

Risque de contrepartie : Le risque qu'une contrepartie ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières pour une opération, un contrat ou d'autres opérations, à la date d'échéance. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en qualité de contrepartie à l'égard d'instruments financiers dérivés ou d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Risque lié aux instruments dérivés et à l'effet de levier : Le Fonds peut avoir recours à l'effet de levier au moyen d'instruments financiers dérivés à des fins d'investissement. L'utilisation de l'effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes d'un portefeuille. En théorie, cela pourrait entraîner une perte infinie.

Risques liés aux CLO : Le Fonds investit dans des CLO, qui couvrent un large éventail de titres, chacun d'eux étant adossé par un type d'actif particulier. Le Fonds peut être exposé à des pertes résultant de défauts de paiement au sein des portefeuilles de CLO. En outre, la liquidité des CLO peut être réduite en période de tensions et de volatilité des marchés.

Pour de plus amples informations sur les risques du Fonds, reportez-vous à la section « Facteurs de risques » du Prospectus et du Supplément.

FRAIS

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour régler les coûts de fonctionnement du Fonds, notamment les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,80 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: Aucune

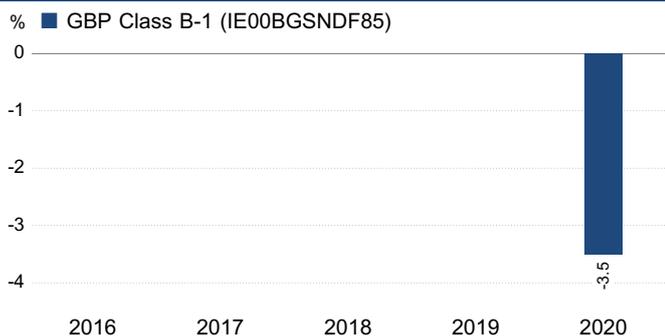
Les frais d'entrée et de sortie constituent des montants maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier/distributeur.

Les frais courants sont basés sur l'année se terminant au 31/12/2020. Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre.

Les frais récurrents n'incluent pas les frais de performance et les frais de transaction (comprenant les frais de courtage de tiers et les frais bancaires sur les opérations sur titres), sauf en cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds en achetant ou vendant des parts dans un autre investissement collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, reportez-vous à la section « Frais et dépenses » du Prospectus et du Supplément.

PERFORMANCES PASSÉES



Date de lancement du Fonds: 23 janvier 2019. Date de lancement de la classe d'actions: 20 mars 2019

Les performances passées ont été calculées en GBP.

Il convient de noter que la performance passée ne préjuge aucunement des résultats futurs. La performance est calculée après déduction des frais courants.

INFORMATIONS PRATIQUES

Banque Dépositaire

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

Autres informations

De plus amples informations concernant l'ICAV et le Fonds seront fournies en anglais, y compris le Prospectus, le Supplément et les tout derniers rapports annuels et semestriels. Ces informations sont disponibles gratuitement sur www.dmsgovernance.com/ucits.

Politique de rémunération

Les détails de la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière selon laquelle les rémunérations et les profits sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et profits, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'il existe, sont disponibles sur <https://dmsgovernance.com/ucits>. Une copie papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement et sur demande pour les investisseurs.

Législation fiscale

Le Fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir des conséquences sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de détails, veuillez contacter votre conseiller fiscal et/ou financier.

Responsabilité

DMS Investment Management Services (Europe) Limited ne peut être tenu responsable que si une déclaration contenue dans le présent

document est erronée, inexacte ou incohérente avec les parties pertinentes du Prospectus.

Informations spécifiques au fonds

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit CIFIC Global Floating Rate Credit Fund, un compartiment de DMS UCITS Platform ICAV. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de l'ICAV.

Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'ICAV sont séparés, ce qui signifie que chaque compartiment de l'ICAV est une entité distincte comprenant, mais sans s'y limiter, ses propres parts, rachats, plus-values, pertes, frais et dépenses et, par conséquent, un actionnaire dans le Fonds est le seul à être en charge des actifs et bénéfices du Fonds.

Le Fonds propose d'autres catégories d'actions pour les catégories d'actionnaires, comme prévu dans le Supplément. Les actionnaires peuvent transférer des actions d'un compartiment ou d'une classe vers un autre compartiment ou une autre classe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transfert d'actions du Prospectus.

Les valeurs liquidatives par classe d'actions sont disponibles auprès de l'Administrateur.

Classes d'actions représentées

Catégorie d'actions B-1 – GBP Accumulating (IE00BGSNDF85) représente la Catégorie d'actions B-2 – GBP Distributing (IE00BGRCDQ78).