

Central investorerinformation

Dette dokument giver dig information om central investorer for denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at hjælpe dig med at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet, så du kan træffe en informeret beslutning om eventuel investering.

CIFC Global Floating Rate Credit Fund

USD Class B-1 (IE00BH3JFP20)

, en afdeling i DMS UCITS Platform ICAV

Administrationsselskab: DMS Investment Management Services (Europe) Limited

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Investeringsmål

Fondens investeringsmål er at generere gunstige, langsigtede, risikjusterede afkast primært ved at investere i og forvalte en portefølje med amerikanske, britiske og europæiske obligationer.

Investeringspolitik

Fonden administreres aktivt, hvilket betyder, at investeringsmanageren bruger sin ekspertise til at vælge investeringer til at opnå fondens mål.

Fonden vil gå efter primært at investere i collateralised loan obligations' ("CLOer") gældstrancher vurderet som investment grade og non-investment grade, hvilket viser præstationen af amerikanske, britiske og europæiske senior erhvervslån og -obligationer med sikkerhedsstillelse.

Fonden vil typisk investere i værdipapirer udstedt af CLOer, som hovedsageligt bakked op af en varieret portefølje med senior erhvervslån og -obligationer med sikkerhedsstillelse og primært i værdipapirer, som vurderes som "BBB", "BB" eller højere af et anerkendt ratingbureau, skønt fonden, i en begrænset udstrækning, også kan investere i værdipapirer, der er vurderet som "B".

Fonden vil investere i CLO-værdipapirer på både emissionsmarkedet og sekundære markeder. Under visse omstændigheder, og altid i overensstemmelse med gældende regler og afsnittet "Interessekonflikter" i prospektet, kan fonden investere i værdipapirer udstedt af CLOer, som forvaltes af investeringsadministratoren. Sådanne investeringer vil, samlet, ikke overstige 10% af fondens nettoaktivværdi, målt på investeringstidspunktet.

Fonden kan fra tid til anden investere op til 50% af dens nettoaktivværdi i afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og kan som resultat være gearet. Sådanne afledte finansielle instrumenter kan omfatte credit default swaps, total return swaps og optioner, som nævner virksomheder, der udsteder værdipapirer i Europa, Storbritannien eller USA, erhvervsobligationsindekser, CLOer, andre obligationer, kreditmidler, syndikerede lån og andre aktiver, der indgår i fondens investeringspolitik.

Fonden kan investere op til 10% af dens nettoaktivværdi i børshandlede fonde til investeringsformål.

For alle oplysninger om investeringsmål og -politikken henvises til afsnittet "Fondens investeringsmål og -politik" i prospektet og tillægget, der er tilgængelige på www.dmsgovernance.com.

Benchmark

Denne fond bruger ikke sammenligningsgrundlag for sammensætning af portefølje eller ydeevne for formål til sammenligning.

Udbetalingspolitik

Indtægterne fra denne klasse bliver ikke distribueret, men rullet op (samlet) i værdien af din investering.

Fondens valuta

Fondens basisvaluta er USD. Investeringsadministratoren tilsligter til risikoafdække valutaeksponering af klasser, der er denomineret i andre valutaer, tilbage til amerikanske dollars.

RISIKO- OG AFKASTPROFIL

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast



Risikoansvarsfraskrivelse

Det skraverede område i ovenstående tabel viser fondens ranking baseret på den syntetiske risiko- og afkastindikator (SRRI). SRRI indikerer forholdet mellem risiko og potentielle afkast, når der investeres i fonden.

Der er ingen garanti for, at fonden vil nå sit investeringsmål, og du kan miste penge. Fondens præstation påvirkes af markedsbevægelser, men fonden kan miste penge på et stigende marked. Fonden er hverken kapitalgaranteret eller beskyttet.

Bemærk, at kategori 1 ikke betyder en risikofri investering. Historiske data, som dem der bruges til beregning af SRRI, er måske ikke en pålidelig angivelse af fondens fremtidige risikoprofil. Kategorien kan ændre sig i fremtiden.

Hvad betyder risikoindikatoren?

Fonden er blevet klassificeret som kategori 4 grundet karakteren af dens investeringspolitik.

Væsentlige risici for fonden, der ikke tages i betragtning i denne indikator, omfatter følgende:

Valutarisiko: Fondens kan have investeringer i andre valutaer end basisvalutaen, og svingninger i disse valutakurser kan påvirke investeringsafkastet.

Likviditetsrisiko: Fondens kan være ude af stand til uden videre at sælge visse investeringer til deres markedsværdi. Det kan påvirke fondens værdi og kan påvirke præstationen.

Operational risiko: Risikoen for direkte eller indirekte tab, der skyldes utilstrækkelige eller fejlede processer, personer og systemer, herunder dem, der relaterer til forvaring af aktiver, eller eksterne begivenheder.

Kreditrisiko: Fondens investerer en del af sine aktiver i gældspapirer, hvis værdi ville blive markant påvirket, hvis udstederne eller låntagerne var ude af stand til eller blev anset som værende ude af stand til at betale. Dette kan påvirke fondens afkast negativt.

Modpartsrisiko: Risikoen for, at en modpart vil være ude af stand til at honorere sine finansielle forpligtelser i forbindelse med en handel, kontrakt eller andre transaktioner på forfalddatoen. Insolvens for en institution, der yder tjenester såsom forvaring af aktiver, eller som fungerer som modpart i forbindelse med finansielle derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for økonomisk tab.

Derivater og risiko for gearing: Fondens kan udøve gearing gennem afledte finansielle instrumenter til investeringsformål. Anvendelse af gearing kan forstørre både gevinster og tab i en portefølje. Teoretisk set kan dette medføre et uendeligt stort tab.

CLO-risiko: Fondens investerer i CLOer, som dækker en lang række værdipapirer, som hver isæt støttes af en særlig type aktiv. Fondens kan være følsom over for tab, der skyldes misligholdelser i CLO-porteføljerne. Desuden kan CLOernes likviditet blive reduceret i tider med stress og ustabile markeder.

For yderligere oplysninger om fondens risici henvises til afsnittet "Risikoovervejelser" i prospektet og tillægget.

GEBYRER

De gebyrer, du betaler, bruges til at betale udgifterne ved at drive fonden, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse afgifter reducerer din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer, der opkræves før eller efter investeringen

Indtrædelsesgebyr	0.00%
Udtrædelsesgebyr	0.00%

Gebyrer, der debiteres fonden i løbet af et år

Løbende gebyr	0.79%
---------------	-------

Gebyrer, der debiteres fonden under særlige specifikke omstændigheder

Resultatafhængigt honorar: Ikke relevant

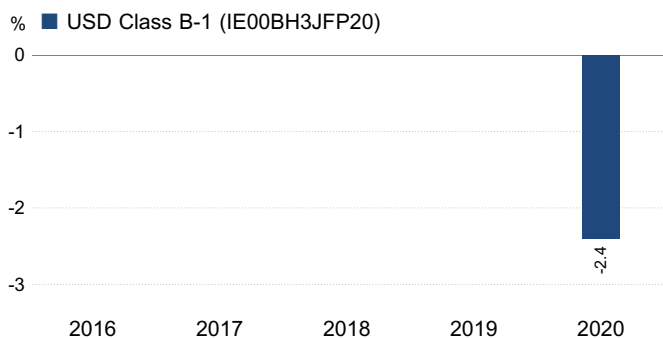
Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er maksimumsbeløb. I visse tilfælde kan du betale mindre - du kan finde ud af dette hos din investeringsrådgiver/distributør.

De løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der sluttede 31/12/2020. Beløbet kan variere fra år til år.

Løbende gebyrer ekskluderer eventuelle præstationsafhængige honorarer og transaktionsomkostninger (inklusive tredjeparters mæglergebyrer og bankgebyrer for transaktioner med værdipapirer), med undtagelse af tilfælde, hvor et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr betales af fonden ved køb eller salg af enheder i et andet kollektivt investeringsinstitut.

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "Gebyrer og udgifter" i prospektet og tillægget.

TIDLIGERE RESULTAT



Afdelingen blev lanceret den 23. januar 2019. Enhedsklassen blev lanceret den 8. maj 2019.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

Muistathan, ettei aiempi kehitys ole viite tulevasta kehityksestä. Tuotto-tai arvonkehitys on laskettu juoksevien kuluja vähentämisen jälkeen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Depositær

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

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om ICAV og fonden vil blive tilvejebragt på engelsk inklusive prospektet, tillægget og de seneste årlige og halvårslige resultater. Disse oplysninger er tilgængelige uden beregning på www.dmsgovernance.com/ucits.

Vederlagspolitik

Oplysninger om administratorens ajourførte aflønningspolitik, inklusive, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og ydelser beregnes, identiteten af personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og ydelser, inklusive sammensætningen af aflønningsudvalget, hvor et sådant udvalg eksisterer, er tilgængelige på <https://dmsgovernance.com/ucits>, og en papirudgave af sådan aflønningspolitik er tilgængelig for investorer uden beregning efter anmodning.

Verolainsäädäntö

Fonden er underlagt Irlands skattelovgivning og -forordninger. Afhængigt af dit bopælsland kan dette have betydning for dit personlige skattemæssige forhold. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din skatte- og/eller investeringsrådgiver.

Ansvarsdokument

DMS Investment Management Services (Europe) Limited kan holdes ansvarlig udelukkende på grundlag af en erklæring indeholdt i dette dokument, der er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de relevante dele i prospektet.

Rahastokohtaiset tiedot

Dette dokument med central investorinformation beskriver CIFC Global Floating Rate Credit Fund, en underfond af DMS UCITS Platform ICAV. Prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele ICAV.

Hver underfonds aktiver og gæld i ICAV er adskilt, hvilket betyder, at hver underfond i ICAV er en separat enhed med, men ikke begrænset til, sine egne indskud, indfrielse, kapitalgevinster, tab, gebyrer og udgifter, og derfor er en aktionær i fonden kun berettiget til fondens aktiver og udbytte.

Fonden tilbyder andre aktieklasser for kategorierne af aktionærer som defineret i tillægget. Aktionærer kan overføre én underfonds eller classes aktier til en anden underfonds eller classes aktier. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Overførsel af aktier" i prospektet.

Nettoaktivværdien pr. aktieklasse kan fås fra administratoren.

Repræsentative Aktieklasser Information

Aktieklasser B-1 – USD Accumulating (IE00BH3JFP20) repræsenterer aktieklasser B-2 – USD Distributing (IE00BFMZRT52).