

Basfakta för investerare

Detta dokument riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VELOX FUND

EUR Institutional RL (LU2085696784)

, en delfond av $\{theCompany\}$ DMS UCITS Platform

Denna fond administreras av DMS, del av $\{Group\}$

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Investeringsmål

Investeringsmålet är att skapa konsekvent kapitaltillväxt med låg volatilitet och oberoende av aktiemarknadens rörelser med en Europabaserad lång-kort aktiestrategi (vid korta positioner köps en aktie som säljs på den öppna marknaden med avsikt att köpa tillbaka den senare för mindre pengar) med fokus på korta till medellånga transaktioner och en investeringsprocess som kombinerar ESG-faktorer med fundamentala, tekniska och systematiska tekniker.

Placeringsinriktning

Delfonden främjar bland annat miljö- och samhällsegenskaper eller en kombination av dessa, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer principer för god bolagsstyrning, men målet i sig är inte hållbara investeringar.

Delfonden beaktar ESG-faktorer som en del i investeringsprocessen. ESG-faktorer innefattar bland annat bolagsstyrning, incitamentsstrukturer, utveckling av humankapital, samhällsinteraktioner, miljöeffektivitet och produkternas koldioxidavtryck.

Vidare kan fonden aktivt engagera sig i företag för att försöka förbättra deras ESG-metoder inför framtiden.

Delfondens urvalskriterier kan utesluta företag på grund av den verksamhet från vilken intäkter genereras. Delfonden utesluter långa positioner i företag vars affärsverksamhet innefattar följande: kolbrytning eller kolkraftverk, icke-hållbar palmoilja, produktion av kontroversiella vapensystem eller kritiska komponenter i dem, licensgivare och producenter av tobak, leverans, produktion eller distribution av tobak, spel om pengar, aggressiv utlåning, cannabis och vuxenunderhållning.

Delfonden kan även utesluta företag baserat på andra kriterier, bland annat deltagande i miljöförstöring, korruption, brott mot mänskliga rättigheter eller arbetsrättsfrågor.

I vissa branscher där delfonden bedömer att korta positioner kan uppmuntra till bättre ESG-metoder kan den ägna sig åt blankning.

Delfonden kan investera i derivatinstrument såsom terminer och optioner, både i säkrings- och investeringssyfte.

Hävstångsnivån förväntas under normala omständigheter inte överskrida 300 procent av delfondens substansvärde, men investerarna bör notera att högre hävstångsnivåer kan förekomma.

Jämförelsenorm

Delfonden förvaltas aktivt utan referens till ett jämförelseindex.

Fondvaluta

Delfondens referensvaluta är EUR.

Distributionsinriktning

Detta är en ackumulerande andelsklass.

Investeringsnivå

Rekommendation: Delfonden lämpar sig för professionella investerare som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt med medellång till lång investeringshorisont samt förstår och är beredda att ta på sig riskerna och en låg/medelhög volatilitetsnivå.

Teckning och inlösen

Du kan köpa eller lösa in andelar på begäran alla bankdagar i Luxemburg, Irland och New York. Priset du betalar eller erhåller beror på substansvärdet för delfondens andelar på den bankdag som följer efter din begäran om att köpa eller sälja.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk

Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning

Vanligtvis högre avkastning



Riskfriskrivningsklausul

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i delfonden. Ju högre delfonden placerar sig på skalan, desto större möjlig avkastning, men också desto större risk att förlora pengar. Du kan förlora pengar även om delfonden tillhör den lägsta riskkategorin eftersom investeringar aldrig är helt riskfria. Riskindikatorn beräknas utifrån historiska data och kan därför inte användas som vägledning för delfondens framtida utveckling. Riskkategorin kan förändras med tiden.

Varför är denna delfond i denna kategori?

Delfonden utsätts för medelhöga/höga risker eftersom den exponeras mot marknadsfaktorer såsom globala makroekonomiska trender, valutafluktuationer, räntefluktuationer, inflation och

värdepappersemitterarnas utveckling. För närvarande motsvarar risk/avkastningsprofilen kategori 5.

Finns det andra särskilda risker?

Valutarisk – Andelarna kommer att exponeras mot olika valutor. Förändringar i valutakurser kan orsaka förluster.

Operativ risk – Förlustrisk på grund av mänskliga fel, olämpliga eller felaktiga interna system, processer eller kontroller eller externa händelser hos investeringsförvaltaren, administratören eller andra tjänsteleverantörer som kan leda till avbrott i delfondens verksamhet och därigenom till förluster.

Derivatrisk – Resultatet av ett derivat kanske inte blir som förväntat och kan leda till förluster som är större än kostnaden för derivatet.

Motpartsrisk – Motparten i derivat kan bli oförmögen att fullgöra sina förpliktelser gentemot delfonden och därigenom orsaka delfonden förluster.

Fullständig information om de risker delfonden är exponerad mot redovisas i prospektet.

AVGIFTER

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0.00%
Inlösenavgift	0.00%

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgift	1.46%
--------------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: En resultatrelaterad avgift på 20.00 procent per år av all överavkastning jämfört med perpetual High Watermark tillämpas. Under fondens senaste räkenskapsår var den prestationsbaserade avgiften 1.01% av fonden.

De avgifter som du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

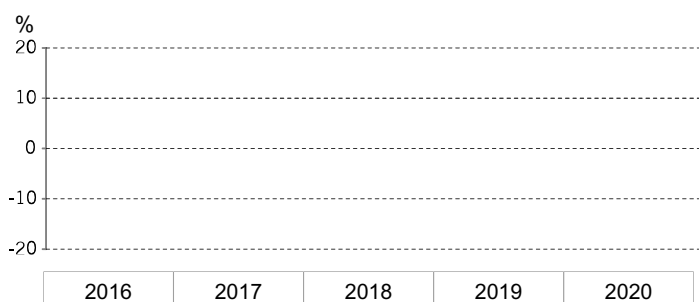
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du kanske mindre – du kan få mer information av din finansiella rådgivare.

Den årliga avgiften är en uppskattning baserad på de avgifter som redovisas i prospektet eftersom fonden har förändrat sin avgiftsstruktur.

En utspädningsavgift på upp till 1 procent kan debiteras.

Mer information om avgifter och kostnader finns i avsnittet om avgifter och kostnader i prospektet och bilagan, som kan erhållas från förvaltarens säte och på www.waystone.com.

TIDIGARE RESULTAT



Eftersom fonden är nyetablerad finns det inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation av tidigare resultat vid denna tidpunkt.

Tidigare resultat ger inte en pålitlig bild av framtida avkastning.

Det årliga resultatet beräknas efter avdrag för alla avgifter som tas ur fonden.

Historisk avkastning beräknas i EUR.

Fonden lanserades den 1 April 2016.

Delfonden lanserades i DMS UCITS Platform 2021.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg.

Ytterligare information

Mer information om fonden, inklusive kopior av prospektet, delfondsbilagan, reviderade årsrapporter, halvårsrapporter och fondens ersättningspolicy samt substansvärde per andel kan erhållas kostnadsfritt på www.waystone.com.

Prispublicering

Övrig praktisk information, inklusive information om de senaste tecknings- och inlösenpriserna, kan erhållas från administratören, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L -2453 Luxembourg.

Ansvar

DMS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilaga.

Skattelagstiftning

Fonden lyder under luxemburgska skattelagar och regler. Beroende på i vilket land du bor kan detta påverka din personliga skatteställning. Vi rekommenderar att du rådfrågar en skatterådgivare.

Specifik fondinformation

Dessa basfakta för investerare avser EUR Institutional RL i delfonden. Mer specifik information om delfonden, inklusive om köp, försäljning och byte av andelar, finns i prospektet och bilagan.

Fonden är strukturerad som en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att tillgångar och skulder i varje delfond hålls separat enligt lag, vilket innebär att investerare inte kan göra anspråk på tillgångar som tillhör delfonder där de inte själva innehar andelar.