

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Dokumentet innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Rudolf Wolff Global Income Fund ("fonden") En delfond tillhörig RW Multi-Strategy UCITS Platform ICAV ("ICAV-fonden")

Klass CA GBP allmänna andelar, ISIN-kod: IE00BDR0HH99

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att ge andelsägarna avkastning men även långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden aktivt förvaltas med referens till en referensnorm. Fondens strävar efter att i allt väsentligt överträffa iBoxx Sterling Corporates Overall Total Return Index ("iBoxx Index"). Fondens portföljsammansättning begränsas inte av iBoxx Index och kommer alltid att vara påtagligt annorlunda. Huvudfokus i fondens placeringsinriktning är, som namnet antyder, att identifiera och inneha skuldinstrument som ger regelbunden kupongavkastning på rimlig nivå. Fonden kan även investera i aktier, och därmed kommer den proportionella andel av substansvärdet som fördelas till skuldinstrument eller aktier sannolikt att variera under fondens löptid och ibland ha en fördelning på 95:05 eller 05:95.

De skuldinstrument i vilka fonden kan investera omfattar stats- och företagsobligationer med lång löptid och fast och/eller rörlig ränta och/eller stats- och företagsobligationer med kort löptid och fast och/eller rörlig ränta med höga eller låga kreditbetyg. iBoxx Index refererar till en bred korg med räntebärande värdepapper bestående av stats- och företagsobligationer med god kreditvärdering noterade i brittiska pund. Fonden kan investera mer än 30 procent av substansvärdet i obligationer med låga kreditbetyg. Fonden kan investera i skuldinstrument utfärdade i hela världen. Dessa skuldinstrument kommer att vara noterade på erkända börser i OECD och kan handlas OTC.

De aktier i vilka fonden kan investera omfattar ordinarie aktier, stamaktier, preferensaktier och räntebärande aktier i medelstora till stora företag som är noterade eller handlas på erkända marknader i Europa, Nordamerika, Kanada, Storkina (men, för aktier från det kinesiska fastlandet, endast om aktierna är noterade på OECD-börser med gott rykte), Singapore, Japan och Australasien.

Fonden kan även investera i finansiella derivatinstrument ("FDI:er"), nämligen aktieterminer, optioner och totalavkastningssvappar för att skaffa sig exponering mot aktier. Ett derivat är ett finansiellt värdepapper med ett värde som är avhängigt av eller härlett från en underliggande tillgång eller grupp tillgångar. Fonden kan inneha upp till 100 procent i kontanter och likvida medel i defensivt syfte eller investeringssyfte. Fonden investerar även i derivat för att minska riskexponeringen mot ogynnsamma variationer i valutakurser eller för att förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fondens basvaluta är GBP och fonden kan använda sig av valutasäkring (en teknik där man köper eller säljer valutor för att minimera variationer orsakade av valutakursrörelser för investeringar i andra valutor än GBP). Det finns inga garantier för att detta lyckas.

Du kan köpa och sälja dina andelar i fonden alla dagar i veckan förutsatt att det är en bankdag (då banker i Dublin håller öppet).

Avsikten är inte att ge utdelning till andelsägare i andelskategori CA GBP allmänna andelar.

Rekommenderad innehavsperiod: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Mer information om placeringsinriktning och strategier finns i avsnitten "Placeringsinriktning", "Investeringsprinciper" och "Investeringsstrategier" i fondbilagan.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Vanligen lägre avkastning Vanligen högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indikatorn ovan visar hur denna fond kategoriserats på en standardiserad risk/avkastningsskala. Indikatorn baseras på historiska data och ger kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil. Risk/avkastningskategorin som visas garanteras inte förbli oförändrad. Den kan ändras över tid.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "utan risk". Indikatorn är inte ett mått på risken att du ska förlora det investerade beloppet.

Fonden tillhör denna kategori på grund av att volatiliteten i de underliggande investeringarnas prisrörelser har varit medelhög.

Väsentliga risker för fonden som inte fångas upp korrekt av indikatorn:

Marknadsrisk: Marknaders komplexitet och snabbt föränderliga struktur kan öka risken för marknadsförluster.

Valutarisk: Fonden investerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än fondens basvaluta (GBP). Det finns en risk att värdet av din investering påverkas av valutakursvariationer.

Kreditrisk: Att investera i skuldförbindelser ger dig möjligheten till avkastning genom att låta investeringen växa och generera intäkter. Det finns emellertid en risk att den institution som har emitterat skuldförbindelsen kommer att hamna på obestånd, vilket leder till en inkomstförlust för fonden samt förlusten av den inledande investeringen. Värdet på räntebärande papper brukar sjunka om räntan stiger.

Investeringsrisk: Fonden kan inte uppnå investeringsmålet och andelarnas värde kan falla.

Likviditetsrisk: Risken att ogynnsamma marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att sälja tillgångar till det pris fonden föredrar, eller att fonden måste sälja dem med förlust.

Börsvärdesrisk förknippad med medelstora till stora företag: Fondens investeringar i medelstora till stora företag medför risken att medelstora till stora företag ibland inte kan nå den höga tillväxttakten i framgångsrika mindre företag, särskilt under längre perioder av ekonomisk expansion.

En fullständig översikt av alla risker som medföljer denna fond finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondbilagan och ICAV-fondens prospekt.

Avgifter

De avgifter du betalar används till fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter din investering:		
Teckningsavgift	5,00%	
Inlösenavgift	Ingen	
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift)		
Avgifter som debiteras fonden under året:		
Årliga avgifter	1,92 procent	
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:		
Resultatrelaterad avgift	Klass CA GBP allmänna andelar	Ingen

Bytesavgift: En avgift på 1 procent kan debiteras när en andelsägare byter andelar i fonden fler än två gånger per år.

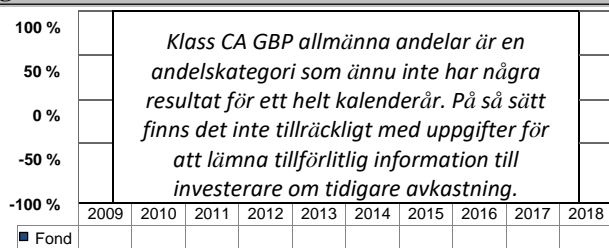
Inlösenavgift: Ingen inlösenavgift tillämpas.

Teckningsavgift: Andelsägarna kan behöva betala en inledande försäljningsavgift på högst 5 procent av substansvärdet per andel, vilken styrelsen efter eget gottfinnande kan avstå från att tillämpa.

Fondens årliga avgifter baseras på årliga avgifter och omfattar investeringsförvaltningsavgifter, administrationsavgifter, styrelsearvoden, förvaringsinstitutets avgifter och revisionsarvoden baserat på tolv månadersperioden som löpte ut den 31 december 2018. De årliga avgifterna kan variera från år till år och omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när en tecknings-/inlösenavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond. ICAV-fondens årsrapport för räkenskapsåret innehåller närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Närmare information om avgifter finns i ICAV-fondens prospekt och fondbilagan i avsnittet "Avgifter och kostnader".

Tidigare resultat



Fonden lanserades 2017.

I det tidigare resultatet ingår vanligen alla årliga avgifter, men inte tecknings-, inlösen- eller bytesavgifter. Tidigare resultat beräknas i GBP. Jämförelsenormen som angetts i diagrammet är iBoxx Sterling Corporates Overall Total Return Index (Bloombergförkortning: IYDU). Fonden följer inte indexet men strävar efter att i allt väsentligt överträffa indexet.

Tidigare resultat är inte vägledande för fondens framtida resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Société Générale S.A., Dublinfilialen

Ytterligare information

Ytterligare information om ICAV-fonden, kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och övrig praktisk information kan erhållas kostnadsfritt från www.rudolfwolff.com och på ICAV-fondens säte.

Representativa andelskategorier

Detta dokument är även ett representativt faktablad med basfakta för investerare för följande ytterligare andelskategorier som emitterats av fonden: Andelskategori CA USD allmänna andelar, CI GBP allmänna andelar och CI USD allmänna andelar.

Senaste andelskurser/substansvärde De senaste andelskurserna kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt på: www.rudolfwolff.com eller genom att kontakta administratören, Apex Fund Services (Ireland) Limited ("administratören").

Ersättningspolicy

Närmare information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner finns på <https://carnegroup.com/resources>. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Köp/försäljning av andelar

Investerare kan köpa och sälja sina andelar i fonden alla dagar i veckan som utgör bankdagar i Dublin. Mer information ges av administratören.

Skattelagar

På datumet för detta dokument är fonden inte föremål för irländsk skatt på sina inkomster eller kapitalvinster. Investerare bör inhämta professionell rådgivning beträffande personliga konsekvenser av en investering i fonden enligt lagarna i den jurisdiktion där de är skattskyldiga.

Ansvarsfriskrivning

Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt.

Paraplyfond

Fonden är en delfond i ICAV-fonden, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur och med segregerat ansvar mellan delfonderna och som bildats som en ICAV-fond enligt irländsk lag. Det innebär att tillgångar och skulder i varje delfond hålls separerade enligt lag.

Byte

Du kan byta dina andelar i fonden mot andra andelar i fonden i vilka du har rätt att investera. Mer information lämnas av administratören.