
Polaris Global Value UCITS Fund

En delfond i PCM Global Funds ICAV

Class I USD Accumulating

➤ Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

➤ Produkt

| | |
|--|---|
| Namn: | Polaris Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulating |
| ISIN: | IE00BYV7PW42 |
| PRIP-produktutvecklare: | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| PRIP-produktutvecklarens webbplats: | https://www.carnegroup.com |
| Telefon: | +353 1 4896 800 |

Irlands centralbank ansvarar för övervakningen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i relation till detta faktablad. Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta faktablad gäller per den 31 mars 2024.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltare") är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Polaris Capital Management LLC ("investeringsförvaltaren") har utsetts till investeringsförvaltare för fonden.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

➤ Vad innebär denna produkt?

Typ: Denna produkt är en fondföretagsfond.

Löptid: Ingen fast löptid.

Mål: Fondens investeringsmål är att sträva efter kapitaltillväxt. Fonden investerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper (inklusive amerikanska depåbevis (American depositary receipts, ADR) och andelar i amerikanska publika kommanditbolag (master limited partnerships, MLP)) utfärdade av bolag av alla storlekar som är belägna både i och utanför USA, inklusive sådana som är organiserade, har sitt huvudkontor eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Även om det inte finns någon gräns för hur mycket av fondens tillgångar som kan investeras i bolag belägna i ett enda land söker fonden investera i bolag i ett stort antal länder, och typiskt sett investerar fonden i cirka 15 branscher enligt klassificeringssystemet GICS. Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (FDI) i säkrings och investeringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Användningen av FDI kan medföra att fonden utsätts för hävstångseffekter. Investeringsförvaltaren använder investeringsteknik för att analysera en mängd finansiella data och välja ut bolag som den anser har ett marknadsvärde som är undervärderat jämfört med dess framtida utsikter. Alla inkomster minus utgifter ackumuleras och återinvesteras i fondens nettotillgångar. Investeringarna kan köpa och sälja andelar varje heldag då bankerna i Dublin och New York är öppna för affärer som vanligt. För fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnitten om investeringsmål "Investment Objective" och placeringsinriktning "Investment Policy" i fondbilagan. Fonden använder endast jämförelseindexet för resultatjämförelse. Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av något jämförelseindex. Fondens basvaluta är USD.

Målgrupp: En investering i fonden är lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt och som är beredda att acceptera en måttlig till hög volatilitet. Investerare bör vara beredda att behålla en långsiktig investering i fonden.

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas genom dess förvaringsinstitut, som är Caceis Investor Services Bank, S.A. (Dublin Branch).

Utdelningstyp: Produkten är ackumulerande.

➤ Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



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



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

| Exempel på investering: USD 10.000 | | 1 år | 5 år |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| Minimum | Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 6.300 | USD 1.380 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -37,01% | -32,70% |
| Negativt scenario ¹ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 7.570 | USD 8.870 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -24,33% | -2,37% |
| Neutralt scenario ² | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 10.310 | USD 12.780 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 3,10% | 5,03% |
| Positivt scenario ³ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 16.960 | USD 17.430 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 69,60% | 11,75% |

¹Denna typ av scenario inträffade för en investering från 05/2021 till 09/2023.

²Denna typ av scenario inträffade för en investering från 06/2014 till 06/2019.

³Denna typ av scenario inträffade för en investering från 06/2016 till 06/2021.

➤ Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder är åtskilda från PRIIP-produktutvecklaren. Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet. Om Priip-utvecklaren skulle hamna på obestånd påverkas inte fondens tillgångar som är i förvar hos förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd kan du drabbas av ekonomisk förlust. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare på plats som kan kompensera en del av eller hela din förlust.

➤ Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- USD 10.000 investeras

| Exempel på investering: USD 10.000 | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | USD 104 | USD 646 |
| Årliga kostnadseffekter(*) | 1,04% | 1,04% |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,07 % före kostnader och 5,03 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

| Tabellen visar inverkan på avkastningen per år | | Om du löser in efter 1 år | |
|--|---|---|--------|
| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. | USD 0 |
| | Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | USD 0 |
| Löpande kostnader tas ut varje år | Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,90% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | USD 90 |
| | Transaktionskostnader | 0,14% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. | USD 14 |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt. | USD 0 |

➤ Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den rekommenderade kortaste innehavstiden: 5 år.

En investering i fonden är lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt och som är beredda att acceptera en måttlig till hög volatilitet. Investerare bör vara beredda att behålla en långsiktig investering i fonden. En investering kan lösas in när som helst. Ytterligare information om inlösen finns i fondens prospekt på www.pcmglobalfundsicav.com.

➤ Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på produkten, på hur produktutvecklaren eller den person som ger råd om produkten agerat kan klagomål lämnas in på följande sätt:

E-post: complaints@carnegroup.com

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Övrig relevant information

Mer information: Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Besök www.pcmglobalfundsicav.com för ytterligare fondokumentation.

Tidigare resultat och resultatscenarier: Mer information om tidigare resultat finns online på www.pcmglobalfundsicav.com. Tidigare resultatscenarier finns online på www.pcmglobalfundsicav.com.