

Dokument med central information



Polaris Global Value UCITS Fund En underfond af PCM Global Funds ICAV Class A USD Accumulating

➤ Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

➤ Produkt

Navn: Polaris Global Value UCITS Fund Class A USD Accumulating
ISIN: IE00BYV7PV35
PRIIP-producent: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
PRIIP-producentens websted: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dokumentet med central information er korrekt pr. 19 februar 2025.

Fonden forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvalteren"), som er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Polaris Capital Management LLC ("investeringsforvalteren") er blevet udpeget som fondens investeringsforvalter.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.

➤ Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Dette produkt er en UCITS-fond.

Løbetid: Ingen fast løbetid.

Mål: Fondens investeringsmål er at generere kapitalvækst. Fonden investerer primært i aktier og aktierelaterede værdipapirer (herunder ADR'er og MLP'er) udstedt af virksomheder af enhver størrelse og placeret både i og uden for USA, herunder virksomheder, der er organiseret, har hovedkontor eller har en betydelig del af deres forretning i vækstmarkedslande. Selvom der ikke er nogen grænse for den andel af fondens aktiver, der kan investeres i virksomheder i ét land, søger fonden at investere i virksomheder i en lang række lande og investerer typisk i ca. 15 brancher af GICS. Fonden kan bruge FDI til risikoafdækning, investering eller effektiv porteføljeforvaltning. Brug af FDI kan indføre gearing i fonden. Investeringsforvalteren anvender investeringsteknologi til at analysere en række finansielle data for at vælge virksomheder, som forvalteren mener har en markedsværdi, der er undervurderet i forhold til fremtidsudsigterne. Alle indtægter med fradrag af omkostninger vil blive akkumuleret og geninvesteret i fondens nettoaktiver. Investorer kan købe og sælge aktier på enhver hel dag, hvor banker i Dublin og New York er åbne for almindelige forretninger. Se fuldstændige investeringsmål og politikoplysninger i afsnittene "Investment Objective" (Investeringsmål) og "Investment Policy" (Investeringspolitik) i fondens tillæg. Fonden bruger udelukkende sammenligningsbenchmarks til at sammenligne resultater. Fonden forvaltes aktivt og er ikke begrænset af et benchmark. Fondens basisvaluta er USD.

Påtaent detailinvestor: En investering i fonden er egnet til investorer, der søger kapitalvækst, og som er villige til at acceptere en moderat til høj grad af volatilitet. Investorer bør være villige til at opretholde en langsigtet investering i fonden.


Depositær: Fondens aktiver opbevares af dens depositær, Caceis Investor Services Bank, S.A. (Dublin Branch).

Distributionstype: Dette produkt er akkumulerende.

➤ Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



 Det forudsættes i risikoindikatoren, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det fremgår af indikatoren, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke fondens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Eftersom du modtager betalinger i en anden valuta, afhænger dit endelige afkast af kursudsvinget mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

For andre risici, der i væsentlig grad er relevante for produktet, og som ikke tages i betragtning i den summariske risikoindikator, kan du læse fondens prospekt, der er tilgængeligt på www.pcmglobalfundsicav.com.

Eftersom dette produkt ikke indeholder nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, kan du miste en del af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for benchmarket inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

| Eksempel på investering: USD 10.000 | | 1 år | 5 år |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| Minimum | Der findes intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering. | | |
| Stressscenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | USD 6.340 | USD 1.520 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | -36,65% | -31,35% |
| Ufordelagtigt scenarie ¹ | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | USD 7.310 | USD 8.940 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | -26,90% | -2,21% |
| Moderat scenarie ² | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | USD 10.350 | USD 12.690 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 3,47% | 4,89% |
| Fordelagtigt scenarie ³ | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | USD 16.380 | USD 16.570 |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 63,78% | 10,62% |

¹Denne type scenarie opstod for en investering mellem 03/2015 og 03/2020.

²Denne type scenarie opstod for en investering mellem 04/2019 og 04/2024.

³Denne type scenarie opstod for en investering mellem 06/2016 og 06/2021.

➤ Hvad sker der, hvis Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver og passiver er adskilt fra PRIIP-producentens. Fondens aktiver opbevares af depositaren. I tilfælde af PRIIP-producentens insolvens vil fondens aktiver, som opbevares af depositaren, ikke blive påvirket. I tilfælde af depositarens insolvens vil du muligvis lide et økonomisk tab. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning, som kan dække hele eller en del af dit tab.

➤ Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- o I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast)
- o I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- o USD 10.000 er investeret

| Eksempel på investering: USD 10.000 | Hvis du indløser efter 1 år | Hvis du indløser efter 5 år |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Omkostninger i alt | USD 436 | USD 1.261 |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens(*) | 4,36% | 2,01% |

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6,90 % før omkostninger og 4,89 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Tabellen nedenfor viser den årlige indvirkning af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du måtte få ved udgangen af den anbefalede investeringsperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

| Tabellen viser konsekvensen på afkastet pr. år | Ved exit efter 1 år | | |
|---|--|--|----------------|
| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | Oprettelsesomkostninger | Op til 3,00% af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. | Op til USD 300 |
| | Exitomkostninger | Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt. | USD 0 |
| Løbende omkostninger afholdt hvert år | Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | 1,23% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år. | USD 123 |
| | Transaktionsomkostninger | 0,13% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | USD 13 |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser | Resultatgebyrer og carried interest | Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. | USD 0 |

➤ Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Den anbefalede minimumsinvesteringsperiode: 5 år.

En investering i fonden er egnet til investorer, der søger kapitalvækst, og som er villige til at acceptere en moderat til høj grad af volatilitet. Investorer bør være villige til at opretholde en langsigtet investering i fonden. En investering kan til enhver tid indløses. Du kan finde yderligere oplysninger om indløsning i fondens prospekt på www.pcmglobalfundsicav.com.

➤ Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver dig om produktet, kan klager indgives på følgende måder:

E-mail: complaints@carnegroup.com

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

➤ Anden relevant information

Yderligere oplysninger: Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Du kan finde yderligere dokumentation om fonden på www.pcmglobalfundsicav.com.

Tidligere resultater og resultatscenarier: Du kan finde oplysninger om tidligere resultater online på www.pcmglobalfundsicav.com. Du kan finde oplysninger om tidligere resultatscenarier online på www.pcmglobalfundsicav.com.