

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.



Spynlass US Growth Fund (UCITS)
en delfond till Aravis Funds (Ireland) ICAV
Class I USD Accumulation (IE00BK6SB820)

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Kontaktuppgifter: www.carnegroup.com, telefon: +353 1 4896 800

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad.
Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Faktabladet upprättades den 30 september 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:
Denna produkt är en UCITS-fond.
Löptid:
Detta är en öppen fond.

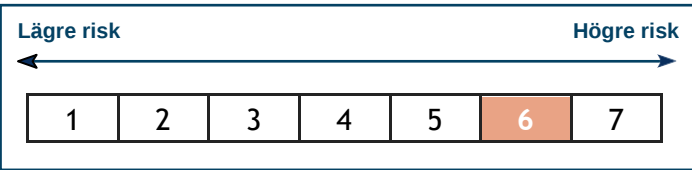
Mål:
Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden söker överträffa Russell 2500 Growth Total Return Index ("jämförelseindexet"). För att uppnå investeringsmålet kan fonden investera i en icke diversifierad portfölj med aktierelaterade värdepapper, främst stamaktier, huvudsakligen i amerikanska tillväxtbolag. I exceptionella fall kan fonden också investera i andra aktierelaterade värdepapper, inklusive aktier i amerikanska fastighetsfonder (Real Estate Investment Trusts, REITs), dock högst om 10 procent av fonden, enligt investeringsförvaltarens gottfinnande. Fonden är aktivt förvaltd, vilket innebär att investeringsförvaltaren använder sin expertis för att välja ut investeringar med hjälp av bottom-up-analys och omfattande due diligence.

Målgrupp:
Denna produkt är avsedd för investerare som är beredda att acceptera en relativt hög risk att det ursprungliga kapitalet går förlorat för att få högre möjlig avkastning och som planerar att behålla sin investering i minst 5 år. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar. Investerare kan teckna och lösa in andelar dagligen i enlighet med informationsbroschyrans villkor.

Förvaringsinstitut:
Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut, CACEIS Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. www.caceis.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om 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 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Denna fond tillhör kategori 6 på grund av det historiska resultatet för en fond med liknande placeringsinriktning. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andelsägare i säkrade andelsklasser bör vara medvetna om att deras möjlighet att dra nytta av detta kan påverkas markant om den noterade valutan faller gentemot basvalutan och/eller den eller de valutor som fondens tillgångar är noterade i.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr som finns på www.araviscapital.com.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

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

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 Spyglass US Growth Fund (UCITS) eller ett lämpligt närmevärde eller jämförelseindex under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Fonden är aktivt förvaltd i förhållande till Russell 2500 Growth Total Return Index. Fondens resultat mäts endast mot jämförelseindexet i jämförelsesyfte. Jämförelseindexet är endast avsett för beräkningen av eventuella resultatbaserade avgifter. Detta innebär att även om fonden mäter sitt resultat mot jämförelseindexet så har den inte som mål att överträffa jämförelseindexet i någon viss grad. Värdepappersurvalet begränsas inte av jämförelseindexet.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10 000 USD			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	900 USD -91,01 %	700 USD -41,30 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 780 USD -52,18 %	6 910 USD -7,12 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 920 USD 19,25 %	17 490 USD 11,84 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	19 870 USD 98,67 %	39 490 USD 31,61 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2021 och juni 2024.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2019.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021.

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

Delfondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra delfonders, produktutveckarens och förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Om UCITS-fond inte kan betala dig vad fonden är skyldig kan du förlora hela din investering. I sådana fall täcks inte förlusten av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

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.

Kostnader över tid

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 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 US Dollar investeras.

Investering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	222 USD	1 763 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	2,2 %	2,4 %

(*) Detta illustrerar 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 14,2 % före kostnader och 11,8 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift förutom under särskilda förhållanden, då investeringsförvaltaren kan ta ut upp till 3 procent.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,24 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	124 USD
Transaktionskostnader	0,98 % 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 kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	98 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Produkten är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år. Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr). Om du löser in i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Hur kan jag klaga?

Om du önskar framföra klagomål på produkten eller på beteendet hos produktutvecklaren eller den person som givit dig råd om produkten kan klagomål lämnas via följande metoder:

- i. E-post: complaints@carnegroup.com
- ii. Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, månatliga resultatscenarier, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig produktinformation, inklusive var man hittar andelskurserna, finns att tillgå på internet på <https://araviscapital.com/spyglass-capital-management>. Dokumenten finns att tillgå kostnadsfritt på begäran och är tillgängliga på franska, tyska, spanska, svenska, norska och italienska.