FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet 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

Produktens namn: Class A USD Accumulation Shares Atlantic House Uncorrelated Strategies Fund (”fonden”).
ISIN-kod (International Securities Identification Number): E00BNTJ5P80
Produktutvecklarens namn: Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. (”förvaltaren”).
Webbplats: https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/
Tillsyn över Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. utövas av Irlands centralbank.
Dokumentet utfärdades den 20 februari 2025
Varning: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en delfond i GemCap Investment Funds (Ireland) plc, ett öppet investeringsbolag med paraplystruktur, rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna som registrerats med begränsad ansvarsskyldighet enligt irländsk lag med organisationsnummer 485081 och auktoriserades av Irlands centralbank den 11 november 2010 som fondföretag.
Enligt beskrivningen i avsnittet Byte (Switching) i prospektet kan andelsägare byta mellan fonder och olika klasser inom samma fond. Med förbehåll för kraven på lägsta investering och innehavsbegränsningar i den aktuella klassen kan andelsägare konvertera vissa eller alla sina andelar i en fond till andelar i en annan fond eller klass i samma fond.
Upp till 100 % av fondens portföljinnehav kan implementeras genom totalavkastningsswappar som ger exponering mot finansiella index. Under normala marknadsförhållanden förväntar sig investeringsförvaltaren att 90–100 % av portföljen investeras på detta sätt. Återstående 0–10 % kan investeras genom andra finansiella derivatinstrument. Fondens investeringar i finansiella derivatinstrument exponeras mot en korg av olika underliggande tillgångar/beståndsdelar, dvs. aktier, aktierelaterade värdepapper (t.ex. konvertibla värdepapper (som preferensaktier) och rätt att köpa stamaktier), finansindex (t.ex. S&P 500, EuroStoxx 50, VIX), räntebärande värdepapper, kollektiva investeringsstrukturer (inklusive börshandlade fonder), råvaror, valutor, terminer och/eller optioner.
Fonden kan behöva investera en betydande del av sina totala tillgångar i instrument som säkerhet för användningen av finansiella derivatinstrument. Sådana instrument utgörs huvudsakligen av räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet (fast och rörlig ränta) emitterade av stater, statliga myndigheter och företag samt penningmarknadsinstrument.
Ingen investering kommer att göras i någon annan delfond i bolaget.
Fonden får inte investera mer än 10 % av sitt andelsvärde sammantaget i andra företag för kollektiva investeringsstrukturer. Fonden använder en aktivt förvaltad metod utan hänvisning till ett jämförelseindex och omfattas inte av några begränsningar avseende industrisektor eller marknadsvärde för målinvesteringar.
Intäkter och vinster i andelsklassen ackumuleras och återinvesteras för andelsägarnas räkning.
Målgrupp: Fonden är inte noterad på en börs och är därför avsedd för investerare som förstår riskerna med att investera i privata fonder och är villiga att anta risken för kapitalförluster i samband med investeringar i sådana företag, inklusive förlust av hela det investerade beloppet. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en relativt låg riskklass. Minsta investering per investerare är motsvarande 10 000 USD i euro eller motsvarande i valutan för den relevanta andelsklassen. Fonden har en långsiktig placeringsinriktning och är inte avsedd för investerare som behöver tillgång till sin investering före utgången av den rekommenderade innehavsperioden på fyra år.
Förfallodag: Produkten har ingen förfallodag. Atlantic House har inte rätt att ensidigt avsluta produkten. Fonden kanske inte växer till eller bibehåller en ekonomiskt lönsam storlek, i vilket fall dess styrelseledamöter kan besluta att avveckla fonden vid en tidpunkt som kanske inte är lämplig för investerarna.
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial på Irland
Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden, inklusive kopior av det aktuella prospektet och de senaste finansiella rapporterna, kan erhållas kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till info@geminicapital.ie. En papperskopia kan även begäras personligen från fondens säte: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. Övrig praktisk produktinformation, inklusive översättningar, kan erhållas på begäran från info@geminicapital.ie eller via förvaltarens webbplats på https://www.geminicapital.ie/contact-us/.
Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, till exempel produktens senaste informationsmemorandum och årsrapporter. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på begäran.
Mer specifik information om denna andelsklass och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan för fonden, som finns på https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/.

Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Lägre risk — Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

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. Indikatorn baseras på historiska uppgifter och det är inte säkert att den ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år (om det inte finns någon angiven förfallodag). Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningskategori som visas förblir oförändrad. Den kan ändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är ”riskfri”. Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du har investerat.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en relativt låg riskklass.

Enligt den klassas den potentiella förlustrisken från framtida utveckling som relativt låg. Ogynnsamma marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig. En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet Riskfaktorer (Risk Factors) i prospektet och avsnittet Riskvarningar (Risk Warnings) i bilagan.

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.

Resultatscenarier

Investering 10 000 EUR			
Scenarier		1 År	4 År (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6.199	6.519
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,01 %	-10,15 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9.209	8.747
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,91 %	-3,29 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9.731	12.522
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,69 %	5,78 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10.957	13.373
	Genomsnittlig avkastning per år	9,57 %	7,54 %

Tabellen visar hur mycket pengar du kan tänkas få tillbaka under de kommande fyra åren (rekommenderad innehavsperiod), enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000 EUR. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Den här andelsklassen lanserades 18 juli 2022, vilket innebär att tidigare resultat inte är tillgängligt för ett helt kalenderår och att det inte finns tillräckliga uppgifter för att ge investerarna en användbar bild av tidigare resultat.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på närmevärden för liknande produkter. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. 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.
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.

Vad händer om förvaltaren inte kan göra några utbetalningar?

Vid fallissemang för fonden kan du som andelsägare i fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Delfonden är inte ett garanterat fondföretag och det finns därför ingen garantiordning som ger en garanterad avkastning.

Vilka är kostnaderna?

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

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

Investeringsscenarier 10 000 euro	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	611	1.155
Effekt på avkastning per år	6,11 %	2,36 %

Kostnadssammansättning

Tabellen nedan visar de olika kostnadernas effekt varje år på den avkastning du kan få från investeringen i slutet av den rekommenderade innehavsperioden

Tabellen visar effekten på avkastningen per år			
Engångskostnader	Teckningskostnader	5,00 %	Effekten av kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
	Inlösenkostnader	0,00 %	Effekten av kostnader för att lösa in investeringen när den förfaller.
Löpande kostnader	Portföljens transaktionskostnader	0,05 %	Effekten av de kostnader som vi betalar vid köp och försäljning av produktens underliggande investeringar.
	Övriga löpande kostnader	0,94 %	Effekten av de kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.
Extra kostnader	Prestationsavgifter	0,00 %	Effekten av prestationsavgiften. Vi tar ut dessa från din investering om produkten överträffar sitt högvattenmärke, för (a) det högsta tidigare substansvärdet per andel i den aktuella serien i slutet av en resultatperiod och (b) den initiala emissionskursen för andelarna i den serien.
	Särskilda vinstandelar (s.k. carried interest)	0,00 %	Effekten av carried interests. Vi debiterar inte bolaget carried interests.

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

Rekommenderad innehavstid: 4 år

Fondens investeringsstrategi är avsedd för långsiktiga investeringar och avkastningen kan vara volatil. Investerare kan begära inlösen av alla eller vissa av sina andelar på en handelsdag, under förutsättning att ett skriftligt meddelande har mottagits av administratören (CACEIS Ireland Limited) före den sista handelstidpunkten på den relevanta handelsdagen eller någon sådan uppsägningstid som fondens styrelseledamöter efter eget gottfinnande kan bestämma generellt eller med hänsyn till specifika önskemål.

Hur kan jag klaga?

Vid eventuella klagomål gällande produkten eller agerandet från Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. eller personen som ger råd om eller säljer produkten, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@geminicapital.ie, eller skicka brev till följande adress: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Mer information finns på vår webbplats: https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/.

Övrig relevant information

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Gemini Capital Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation och data, som du hittar på https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/.