Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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.

Klass Z-avkastningsandelar i USD (ISIN IE00BNTJ6221)

Atlantic House Uncorrelated Strategies Fund (”fonden”)

– en delfond i GemCap Investment Funds (Irland) PLC (”bolaget”)

Fonden förvaltas av Gemini Capital Management (Irland) Limited, som fungerar som förvaltare till bolaget

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att generera kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Fonden kommer att eftersträva sitt investeringsmål främst genom direkta investeringar i totalavkastningsbyten med exponering mot finansiella index. Den kommer även att investera direkt i andra finansiella derivatinstrument (terminer och/eller optioner) samt räntebärande värdepapper, likvida medel och likvärdiga medel/penningmarknadsinstrument i syfte att tillhandahålla ”lång volatilitet” netto genom att tillämpa strategier för ”lång volatilitet” och ”diversifiering”.

Upp till 100 % av fondens portföljinnehav kan implementeras genom totalavkastningsbyten 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.

Företaget kan, efter eget gottfinnande, besluta om utdelning (vilket innebär att alla intäkter som härrör från dina andelar kommer att betalas ut, med förbehåll för styrelseledamöternas godkännande). Utdelningar och avgifter avseende klasser kan deklareras utanför fondens kapital för att bevara kassaflödet för andelsägarna. Det finns en större risk att kapitalet urholkas och att utdelningar uppnås på ett sätt som avstår från potentialen för framtida kapitaltillväxt av din investering.

Investerare kan köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag, dvs. en dag då banker i Irland och den relevanta börsen är öppna för ordinarie verksamhet, med förbehåll för avsnitten ”Handelsdagar för teckning och inlösen”, ”Emission av andelar” och ”Inlösen av andelar” i bilagan.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktig investering.

Fullständig information finns i avsnitten ”Investeringsmetod”, ”Emission av andelar” och ”Inlösen av andelar” i bilagan och avsnittet ”Andelarna” i prospektet.

Risk- och avkastningsprofil

1	2	3	**4**	5	6	7

Lägre potentiell risk/avkastning *Högre potentiell risk/avkastning*

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för risk och avkastning. Indikatorn baseras på historiska uppgifter och det är inte säkert att den ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. 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. Fonden klassas som 4 på grund av investeringstyperna. Följande är risker som är väsentligen relevanta för fonden och som inte återges korrekt av indikatorn:

Derivatrisk: Fonden har rätt att använda derivatinstrument i investeringssyfte och för effektiv portföljförvaltning och/eller för att skydda mot växlingsrisker. Derivaten kanske inte uppnår sitt avsedda syfte. Deras priser kan röra sig upp eller ned avsevärt under relativt korta tidsperioder, vilket kan leda till förluster som är större än det belopp som betalats. Detta kan påverka fondens värde negativt. Fonden kan ingå olika finansiella kontrakt (derivat) med en annan part. När fonden använder valutaterminskontrakt (derivat) kan den exponeras mot vissa investeringsrisker, inklusive hävstångsrisk, marknadsrisk, risk för felmatchad exponering och/eller motpartsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, kreditrisk, förvaltningsrisk och risken för felaktig värdering.

Prisrörelser i dessa investeringar kan ha en betydande inverkan på fondens värde och fonden kan förlora mer än det investerade beloppet.

Emittent-/kreditrisk: Fonden investerar i stats- och företagsobligationer. Alla obligationer kommer att ha hög kreditvärdighet (dvs. på eller över S&P-betyget BBB- eller motsvarande). Om någon av de obligationer som fonden äger påverkas av kredithändelser kan fondens resultat påverkas negativt.

Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det kan finnas för få köpare eller säljare för att fonden enkelt ska kunna köpa eller sälja investeringar, vilket kan leda till att det är svårt att sälja investeringar i tid till det verkliga värdet.

Juridisk risk och regleringsrisk: Framtida juridiska eller regleringsmässiga ändringar kan ha en betydande inverkan på fonden.

Andra risker: Andra risker som fonden är exponerad mot omfattar, men är inte begränsade till, möjliga ränteförändringar, förändrade förväntningar på framtida marknadsvolatilitet, förändrade förväntningar på aktiemarknadskorrelation och förändrade utdelningsförväntningar.

En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet och bilagan.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället		
Insättningsavgift:	5 %	Detta är vad som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift:	Ingen	
Avgifter som tagits ur fonden under året		
Årlig avgift: 0,46 %		
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter		
Resultatbaserad avgift: 15 % per år av den avkastning som andelsvärdet per aktie uppnår över dagslåneräntan för Federal Funds-räntan plus en spread på 4 % (under förutsättning att andelsvärdet är högre än högvattenmärket och att högvattenmärket justeras med hänsyn till handel med andelar).		

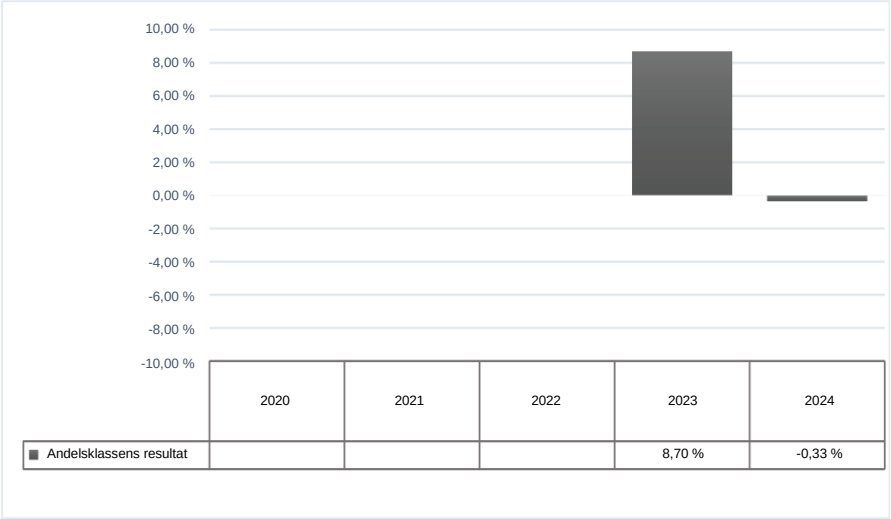
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre.

Siffran för den årliga avgiften baseras på kostnaderna för året som slutar den 31 december 2024, men kan variera från år till år. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, förutom när det gäller en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonden vid investering i en annan kollektiv investeringsstruktur.

En antispädningsavgift på upp till 2 % kan dras av från inlösen som behandlas.

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet och avsnittet ”Avgifter och kostnader” i bilagan.

Tidigare resultat



Tidigare resultat som visas i diagrammet bredvid tar hänsyn till alla avgifter.

Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat.

Fonden godkändes av Irlands centralbank den 28 mars 2022 och andelsklassen lanserades den 3 maj 2022.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial på Irland.

Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive kostnadsfria kopior av aktuellt prospekt och de senaste årsredovisningarna) finns på engelska på bolagets säte på 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland. Annan praktisk information, inklusive fondens andelsvärde per andel, kan erhållas från administratörens säte och på www.geminicapital.ie.

Fonden är en delfond i bolaget som är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder och därmed ska skulder som uppkommer för en delfonds räkning eller som kan hänföras till en delfond betalas från den gällande delfondens tillgångar. Investerare kan lösa in sina andelar i fonden (eller en del därav) genom att lämna in en inlösenbegäran en bankdag (före den sista handelstidpunkten) under förutsättning att de uppfyller de kriterier som gäller för en investering i fonden. Investerare kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan klass i fonden eller i andra delfonder i bolaget, förutsatt att de uppfyller de kriterier som gäller för investeringar i de andra delfonderna. Ytterligare information om byte finns i prospektet. Detta faktablad beskriver en andelsklass i en delfond i bolaget och prospektet och de finansiella rapporterna utarbetas för hela bolaget.

Mer specifik information om andelsklassen och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan som ges ut för fonden.

Ersättningspolicy: Information om den aktuella ersättningspolicyn för Gemini Capital Management (Ireland) Limited, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, finns på www.geminicapital.ie. En pappersversion av ersättningspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Skatt: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör rådfråga sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2025.