

# Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## COHO ESG US Large Cap Equity Fund (the "Fund"), a sub-fund of the Candoris ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJ2DJ355 Euro Institutional - Som enligt bilaga

Denna fond förvaltas av KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren")

### Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger S&P 500 Index. Detta ska ske genom att investera i amerikanska aktier med hänsyn till kriterier för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG). Fondens investerar främst i aktier i företag som är etablerade, noterade eller som handlas i USA. Fondens investeringar genomgår en ESG-relaterad granskning som bidrar till att bestämma huruvida de är kvalificerade att ingå i fondens investeringsområde. De ESG-faktorer som används i granskningsprocessen återspeglar en mängd olika hållbarhetsfrågor och omfattar många olika värden. Fonden får även placera i aktierelaterade värdepapper, såsom globala depåbevis (GDR), amerikanska depåbevis (ADR), internationella depåbevis (IDR) och europeiska depåbevis (EDR). Delfonden får även placera högst 20 % av fondförmögenheten i kontanter eller kontantliknande instrument, t.ex. statspapper med kort löptid och statsobligationer med fast ränta som har minst kreditbetyg Aa+ (Moody's, Fitch, S&P).

Fondens placeringsinriktning är baserad på övertygelsen om att det effektivaste sättet att skapa och bevara välstånd på aktiemarknaden är att uppnå ett asymmetriskt avkastningsmönster över tiden. Avsikten är att portföljen ska falla mindre i värde när aktiemarknaderna sjunker, samtidigt som det mesta av uppsidan fångas upp.

Förvaltarens primära fokus är att kontrollera risken och bromsa värdeminskningen vid marknadsnedgångar. Tätt efter kommer förvaltarens fokus på att fonden ska vara med i flertalet marknadsuppgångar. Om strategin att tappa mindre i värde i nedgång och att delta i de flesta uppgångar lyckas, väntas detta leda till att fonden överträffar marknadens utveckling under en konjunkturcykel men med mindre risk. Mätt över en period av flera cykler avser vi att uppnå en högre avkastning än den övriga amerikanska aktiemarknaden definierad som S&P 500 Index.

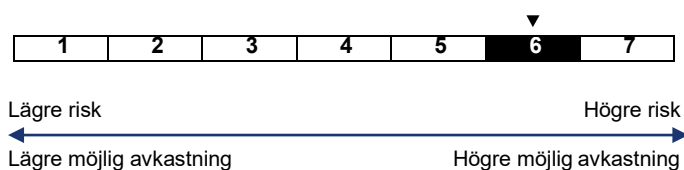
Fonden förvaltas aktivt och valet av investeringar görs inte med hänvisning till ett riktmärke. Fondens resultat jämförs med S&P 500 Index ("riktmärket"). Benchmark används inte för att definiera fondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål och fonden kan investeras helt i värdepapper, som inte utgör del av benchmarket.

Du kan sälja tillbaka ditt innehav i fonden på varje bankdag i Irland då värdet av andelarna beräknas.

I dagsläget fastställer fonden ingen utdelning.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

### Risk/avkastningsprofil



Fonden placeras i en risk/avkastningskategori 6.

#### Varför ingår fonden i denna kategori?

Denna indikator bygger på fondförvaltarens historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med tiden. Inte ens kategori 1 innebär en riskfri investering. Denna fond ligger i kategori 6 på grund av produktens beteende under mätperioden. Fondens erbjuder inte några garantier eller skydd. Det är möjligt att följande risker inte återges tillräckligt av risk och avkastningsindikatorn:

- Allmän risk
- Målrisk

- Förvaltningsrisk
- Koncentrationsrisk
- Aktie- och värdepappersrisk
- Risk med stora företag
- Risk med medelstora företag
- Risk med utländska investeringar
- Valutarisk
- ADR-risk
- Risk med ESG-policy
- Intressekonfliktrisk
- Tjänsteleverantörs försummelse
- Risk med begränsade försäljningsrättigheter
- Skatterisk
- Risk med värdering av substansvärde
- Risk på grund av brist på verksamhetshistorik

Det finns en detaljerad förklaring av dessa riskfaktorer i avsnittet kallat "Risk Factors" i ICAV:s prospekt ("Prospectus") och fondens bilaga ("Supplement").

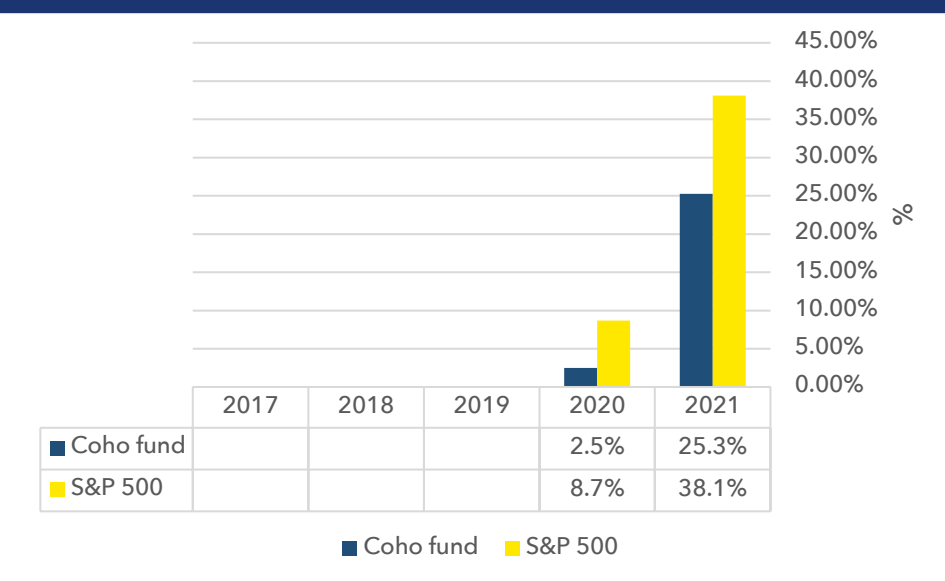
## Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället	
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift (%)	0.79%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0%

### Avgifter och utgifter

Avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Den årliga avgiften minskar den potentiella tillväxten för din investering. Såväl förvaltningsavgiften som andra fondkostnader är fastställda. Om fondens samlade avgifter skulle överskrida den årliga avgiften betalas det överskjutande beloppet av marknadsföringsföretaget Candoris BV. Portföljens transaktionskostnader ingår inte i de årliga avgifterna. **Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och utgifter" i prospektet och bilagan.**

## Tidigare resultat



1. Fonden lanserades den 8 december 2017 och aktieklassen lanserades den 7 mars 2019.
2. Fondens basvaluta är US Dollar.
3. Aktieklassens prestation beräknas i euro.
4. Den tidigare prestationsberäkningen tar inte hänsyn till inmatnings- och utgångsavgifterna men tar hänsyn till de pågående avgifterna ovan.
5. Prestanda i det förflutna är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

## Praktisk information

**Fondförvaltare:** Den amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission) utövar tillsyn över fondförvaltaren och är den USA-baserade tillsynsmyndigheten.

**Förvaringsinstitut:** RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, en filial till ett bolag med begränsat ansvar stiftat i Luxemburg.

**Paraplyfond:** ICAV är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är åtskilda från innehaven i andra delfonder i denna ICAV. Din investering i fonden påverkas därmed inte av fordringar på andra delfonder i denna ICAV. Du kan byta dina andelar i fonden mot andelar i andra delfonder i denna ICAV. Information om byte av andelar hittar du i fondens prospekt.

**Skattelagstiftning:** Fonden lyder under Irlands skattelagar och bestämmelser. Investerare bör be om professionell rådgivning beträffande hur en investering i fonden påverkar den personliga skattesituationen enligt lagarna i den jurisdiktion där skatteplikt föreligger.

**Ansvarsfriskrivning:** Förvaltaren kan endast hållas ansvarig om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet och bilagan.

**Ersättningspolicy:** Aktuell information om fondförvaltarens ersättningspolicy (inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna) finns på [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie). En kostnadsfri tryckt kopia finns att erhålla på begäran. Styrelsen för denna ICAV kan endast hållas ansvarig om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilaga.

**Prospektet, bilagan samt den senaste hel- och halvårsrapporten** på engelska kan erhållas kostnadsfritt från: <https://www.candoris.nl/>

Uppgifter om **substansvärdet** finns på **Bloomberg**.

**Annan praktisk information** finns i **prospektet och bilagan**.