

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tietoja vaaditaan lain mukaan, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset hyödyt ja tappiot ja auttaa sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin.

NCG US Small Cap Growth Fund ("Rahasto")

Alarahasto Candoris ICAV (the "ICAV")

EUR Institutional 1 Class (IE000JJ00LX1)

PRIPs Valmistaja: Waystone Management Company (IE) Limited

Irlannin keskuspankki on vastuussa Candoris ICAV: n valvonnasta tämän Avaintietoasiakirjan osalta.

ICAV: n rahastoyhtiö on Waystone Management Company (IE) Limited, jolla on toimilupa Irlannissa, ja jota sääntelee Central Bank of Ireland.

Lisätietoja tästä tuotteesta saat osoitteesta www.candoris.nl tai soittamalla: +31 23 890 5507

Tämä asiakirja on julkaistu 1. tammikuuta 2024.

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tämä tuote on UCITS-rahasto.

Ajanjakso

Rahastolla ei ole eräpäivää.

Tavoitteet

Sijoitustavoite

Rahaston sijoitustavoite on hakea pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. ☒

Investointi lähestymistapa

Rahasto saavuttaa sijoitustavoitteensa sijoittamalla normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään 80 % nettovarallisuusarvostaan yhdysvaltalaisiin pieniarvoisiin osakearvopapereihin, joilla käydään kauppaa tunnetussa pörssissä.

Sijoituspolitiikka

"Investointipäällikkö hyödyntää suoraa tutkimusta tunnistaakseen ja sijoittaakseen yrityksiä, joilla on vahva orgaaninen liikevaihdon kasvu, joka voidaan ylläpitää pitkiä aikoja ja edistää yrityksen arvon lisääntymistä ajan mittaan. Suoraan tutkimukseen kuuluu salkunhoitajien yksityiskohtainen analyysi julkisesti saatavilla olevista sijoitusyhtiöistä koskevista tiedoista, joita salkunhoitaja käyttää omistusoikeudellisten rahoitusmallien rakentamiseen jokaiselle osakkeelle.

Tärkeimmät perusnäkökohdat sijoituksesta ovat: Ylivoimainen huippuluokan tulojen kasvu; Suuret ja laajentuvat markkinamahdollisuudet; Johtoasema; Mittakaavaeduct; Vahva johtoryhmä. Salkunhoitotiimi on monitieteinen, mikä tarkoittaa, että kaikilla salkunhoitajilla on asiantuntemusta ja ne toimivat yhteistyössä salkun sijoitusprosessin kaikilla osa-alueilla. Rahaston sijoituksia ei valikoida miltään tietyltä toimialalta. Rahasto sijoittaa yrityksiin talouden useilla eri sektoreilla, kunhan ne täyttävät rahastonhoitajan kasvukriteerit.

kasvukriteerit. Rahastonhoitaja katsoo, että tämä tiimipohjainen monitaitoisten osajien lähestymistapa mahdollistaa kasvuosakkeiden syvällisen analyysin, terveet yksittäisiä yrityksiä ja koko salkkua koskevat keskustelut ja virtaviivaisen päätöksentekoprosessin.☒

Vertailuarvo

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, eikä sen sijoituksia valita minkään vertailuindeksin pohjalta. Rahaston kehitystä verrataan Solactive GBS United States Small Cap Index -indeksiin ("Vertailuindeksi"). Vertailuindeksiä ei käytetä rahaston salkun kokoonpanon määrittämiseen eikä tuotto- tai arvonkehityksen tavoitteena, ja rahaston salkku voi koostua kokonaisuudessaan muista arvopapereista kuin vertailuindeksin osatekijöistä.☒

Osakkeiden lunastus ja kauppa

Voit ostaa ja myydä osakkeita minä tahansa arkipäivänä (yleensä päivä, jolloin Irlannin tai New Yorkin pankit ovat auki), jolloin osakkeiden arvo lasketaan, poikkeukset on kuvattu tarkemmin rahaston lomakalenterissa, joka on saatavilla Järjestelmävalvoja.

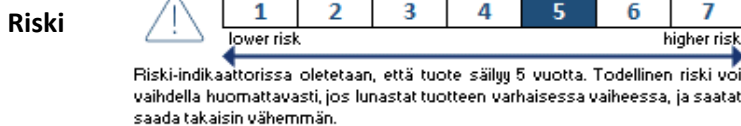
Jakokäytäntö:

Tämä osakelaji ei maksa osinkoa. Kaikki syntyneet sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen.

Tarkoitettu vähittäissijoittaja

Tämä rahasto on suunniteltu yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille, jotka etsivät yhteistä sijoitusta ja jotka ovat tyytyväisiä korkeampaan sijoitusriskiin. Rahastoa odotetaan pidettävän osana hajautettua sijoitussalkkua. Tämä rahasto on suunniteltu osaksi laajempaa sijoitussalkkua. Se voi myös sopia merkittäväksi osaksi sijoittajan kokonaissalkkua, ja perussijoittajan tulisi ostaa se neuvonnan kanssa tai vain toimeksiannon perusteella. Sijoittajien on kestettävä pääoman menetys, jotta he pyrkivät saavuttamaan korkeamman mahdollisen tuoton.

Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?



Riskin yhteenvetoindeksi on opas tämän tuotteen riskitasolle verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai koska emme pysty maksamaan sinulle. Olemme luokitelleet tämän tuotteen arvosanaksi 5/7, mikä on kohtalaisen- korkean riskin luokka. Tämä arvioi tulevasta tuotosta aiheutuvat mahdolliset tappiot keskikorkealle tasolle ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa sijoituksesi arvoon.

Muista tuotteen kannalta olennaisista riskeistä, joita ei ole otettu huomioon riskien yhteenvetoindeksiin, lue tuotteen vuosikertomus tai esite, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.candoris.nl. Tämä tuote ei sisällä minkäänlaista suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten saatat menettää osan tai kaikki sijoituksesi. Ole tietoinen valuuttariskistä: Joissakin olosuhteissa saatat saada maksuja eri valuutoissa, joten saamasi lopullinen tuotto voi riippua näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon yllä esitetystä indikaattorissa. Vaikka rahasto voi yrittää suojautua muiden kuin USD-luokkien valuuttakurssien heilahteluilta, ei voi olla takeita siitä, että USD: n vaihtelut asiaankuuluvaa valuuttaa vastaan eivät vaikuta tällaisen luokan arvoon.

Suorituskyvyskenaariot

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kustannukset, mutta eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajillesi tai jakelijallesi. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, mikä voi myös vaikuttaa takaisin saamiseen. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu tulevasta markkinoiden kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisen 5 vuoden ajalta. Stressi-skenaario näyttää, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Suositeltu säilytysaika		5 vuotta	
Sijoitukset		€ 1,000,000	
Skenaariot		Ilos erot 5 vuoden kuluttua (suositeltu säilytysaika)	
Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Saatat menettää osan tai kaikki sijoituksesi.		Ilos erot 1 vuoden kuluttua	
Stressi	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	€ 530,029.57	€ 252,172.93
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-47.00%	-24.08%
Epäsuotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	€ 753,114.30	€ 601,279.83
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-24.69%	-9.67%
Kohtalainen	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	€ 1,063,435.28	€ 1,163,807.47
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	6.34%	3.08%
Suotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	€ 1,448,052.18	€ 2,601,649.46
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	44.81%	21.07%

Mitä tapahtuu, jos Candoris ICAV ei pysty maksamaan?

Jos Candoris ICAV ei pysty maksamaan sinulle velkaa, et kuulu minkään kansallisen korvausjärjestelmän piiriin. Sinun suojaamiseksi omaisuutta säilytetään yhteissijoitusyhtiönsääntöjen mukaisesti erillisessä yhtiössä, säilytysyhteisössä. Pahimmassa tapauksessa menetät kuitenkin koko sijoituksesi.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka neuvoo tai myy tätä tuotetta, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, tämä henkilö antaa sinulle tietoja näistä kustannuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoituksesi.

Kustannukset ajan myötä

Taulukoista näet summat, jotka sijoituksestasi otetaan erilaisten kustannusten kattamiseen. Nämä määrät riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat, kuinka kauan pidät tuotetta ja kuinka hyvin tuote toimii. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoituskausiin.

Oletamme, että saat ensimmäisenä vuonna takaisin sijoittamasi summan (0 % vuosituotto). Toisella omistusjaksolla olemme olettaneet rahaston tuottavan maltillisen.

Sijoitukset: € 1,000,000		Ilos erot 5 vuoden kuluttua (suositeltu säilytysaika)	
		Ilos erot 1 vuoden kuluttua	
Kokonaiskustannukset		€ 11,500.00	€ 63,037.10
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)		1.15%	1.15%

(*) Tämä havainnollistaa, kuinka kustannukset vähentävät tuottoasi joka vuosi pitoaikana.

Kustannusten koostumus

Kertamaksut sisään- tai poistuttaessa		Vuosikustannusvaikutus jos lopetat 1 vuoden kuluttua
Sisäänpääsymaksu	Emme veloita tästä tuotteesta sisäänpääsymaksua, mutta sinulle tuotteen myyjä voi tehdä niin.	0
Poistumiskustannukset	Emme veloita tästä tuotteesta poistumismaksua, mutta sinulle tuotteen myyjä henkilö voi tehdä niin.	0
Juoksevat, vuosittain otetut kulut		Vuosikustannusvaikutus jos lopetat 1 vuoden kuluttua
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	Tämän rahaston hallinnointipalkkio on kiinteä. Muut hallintokulut ja toimintakulut on rajoitettu siten, että enimmäismäärä on rahastolta perittävä enimmäispalkkio.☒	€ 11,500.00
Transaktiokulut	0.1686% sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita syntyy, kun ostanne ja myymme tuotteen taustalla olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	€ 1,686.00
Satunnaiset kustannukset tietyissä olosuhteissa		Vuosikustannusvaikutus jos lopetat 1 vuoden kuluttua
Tuottopalkkiot	Tälle tuotteelle ei peritä suoritusmaksua.	0

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä ja voinko ottaa rahat pois aikaisin?

Suosittelun säilytysaika: 5 vuotta

Rahasto on suunniteltu pidettäväksi keskipitkällä aikavälillä, ja suosittelemme, että pidät tämän sijoituksen vähintään 5 vuotta.

Voit pyytää nostamaan osan tai kaikki rahasi milloin tahansa ilman rangaistusta tai pitemmän aikaa. Voit tavallisesti pyytää rahaston osuuksien ostamista tai myyntiä minä tahansa arkipäivänä Irlannissa tai New Yorkissa rahasto-liitteen osiossa "Ostamisen ja myynnin keskeiset tiedot" esitettyjen ehtojen mukaisesti (joka yhdessä esitteen kanssa muodostaa Esite).

Kuinka voin valittaa?

Jos sinulla on reklamaatioita tuotteesta, valmistajan tai tuotetta neuvovan henkilön toiminnasta, voit tehdä valituksen seuraavilla tavoilla:

Puhelin: +31 23 890 5507

Sähköposti: candoris@candoris.nl

Posti: Candoris ICAV, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 A4EO, Irlanti

Online: <https://candoris.nl/contact-us/>

Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätietoja

Meidän on toimitettava sinulle lisäasiakirjoja, kuten tuotteen uusin esite, vuosi- ja puolivuotisraportit aiemmasta kehityksestä. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.candoris.nl

Aiempi kehitys ja kehitysskenaariot

Katso rahaston historiallinen tuotto tietosivultamme osoitteessa www.candoris.nl. Löydät myös viimeisimmät esitteet, vuosi- ja puolivuotiskatsaukset sekä muut asiakirjat verkkosivustomme www.candoris.nl "Rahastoasiakirjat" -osiosta.

Säilytysyhteisö on

Caceis Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland