

Dokument for viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om å investere.



Klasse A USD («Aksjeklassen») ISIN: IE00BYCCY78

Securis Catastrophe Bond Fund («fondet»), et underfond av Securis Global Funds ICAV («ICAV»)

Representativ for alle A-, C-, G, og H-aksjeklasser, inkludert, men ikke begrenset til:

Klasse A sikret i AUD	ISIN: IE00BYQ9MH91	Klasse A sikret i GBP	ISIN: IE00BYYCD220
Klasse A sikret i CHF	ISIN: IE00BYYCD881	Klasse A sikret i NOK	ISIN: IE00BYYCD667
Klasse A sikret i EUR	ISIN: IE00BYYCD006	Klasse A sikret i JPY	ISIN: IE00BYYCD444
Klasse C (sikret i YEN)	ISIN: IE000QDV5E48	Klasse C (sikret i GBP)	ISIN: IE000E813191
Klasse C (USD)	ISIN: IE000HCH8YV8	Klasse C (sikret i EUR)	ISIN: IE000X4VA547
Klasse C (sikret i CHF)	ISIN: IE000TKC85F5		

Fondet forvaltes av B-FLEXION Fund Management (Irland) Limited («forvalteren»), som fungerer som forvalter for ICAV.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Fondet har som mål å generere avkastning og vekst ved å investere i katastrofeobligasjoner («Katastrofeobligasjoner»). «Katastrofeobligasjoner» er en form for forsikring knyttet til sikkerhet som overfører risikoen for økonomisk tap som følge av katastrofale hendelser til kapitalmarkedene. Sponsorene av katastrofeobligasjoner er vanligvis forsikringsselskaper, reassuranseselskaper, selskaper og regjeringer. Katastrofeobligasjoner kan betale faste, flytende eller variable rentesatser og har vanligvis varigheter på mellom 1 og 4 år. Katastrofeobligasjoner kan være eller kan ikke være vurdert av et uavhengig ratingbyrå.

Avkastningen en investor oppnår gjennom eksponering mot katastrofeobligasjoner er knyttet til forekomsten av forhåndsdefinerte katastroferehendelser som oppstår innenfor en bestemt tidsperiode. Investorer mottar en risikopremie i form av en kupong i bytte mot å bære risikoen for tap av hovedstol som følge av forhåndsdefinerte naturlige, ikke-naturlige og katastroferelaterte hendelser. Avkastningen fra katastrofeobligasjoner er ikke direkte korrelert med makroøkonomiske faktorer.

Fondet forvaltes aktivt uten referanse til noen referanseverdi, noe som betyr at investeringsforvalteren har full diskresjon over sammensetningen av fondets portefølje, underlagt de oppgitte investeringsmålene og -politikken.

Fondet bruker en aktiv investeringsstrategi som er avhengig av en detaljert analyse av markedet for katastrofeobligasjoner for å identifisere investeringer det anser som vil gi en passende balanse mellom risiko og avkastning. Det geografiske fokuset på fondets investeringer er over hele verden.

Fondet har som mål å forbli fullt investert til enhver tid og beholde små mengder kontanter. Alle inntekter, profitt og gevinster i fondet akkumuleres og reinvesteres på vegne av investorer.

Fondet bruker investeringsteknikker for å beskytte verdien av fondet mot endringer i valutakurser, og inntekter og gevinster i fondet vil bli rullet opp i verdien av aksjene dine.

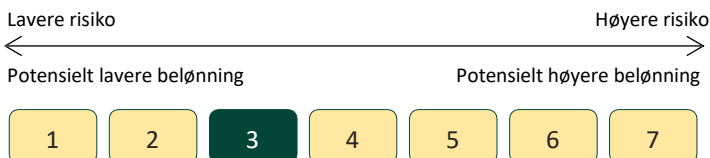
Du kan selge aksjene dine i fondet to ganger i måneden ved å sende inn en søknad til fondets administratorer fem virkedager før den aktuelle omsetningsdagen.

Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 1 år.

Referer til prospektet for mer detaljert informasjon om investeringspolitikken, investeringsforvalterens strategi og noen av begrepene som brukes ovenfor.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

Syntetisk risiko- og belønningsindikator («SRRI»)



- Ovennevnte risikokategori er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke «risikofri».
- Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du kan miste beløpet du har investert.
- Vi har beregnet fondets risiko- og avkastningskategori, som vist ovenfor, ved hjelp av metodene som er fastsatt av EU-reglene
- Fondet er i kategori 3 (som angir lavere risiko, men med potensial for lavere avkastning) på grunn av det lave til moderate området og hyppigheten av kursbevegelser til katastrofeobligasjoner som fondet investerer i.

Indikatoren ovenfor tar ikke hensyn til følgende risikoen ved å investere i fondet:

Kapitalrisiko: Investeringen din er ikke garantert.

Verdivurderingsrisiko: Risikoen for at en eierandel i fondet kan verdsettes feil. **Handelsrisiko:** Reduserte handelsvolumer i de underliggende investeringene og andre uforutsette hendelser kan føre til en nedgang i verdien av de underliggende katastrofeobligasjoner.

Likviditetsrisiko: Noen av fondets aktiva kan bli vanskelige å selge til en rimelig pris til visse tider.

Valuta-/vekslingsrisiko: Fondet har eksponering mot verdipapirer som er utstedt i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Som et resultat av dette er fondet gjenstand for svingninger i valutakurser som kan ha en positiv eller negativ innvirkning på verdien av investeringen din.

Katastroferisiko: Katastrofeobligasjoner er gjenstand for reduksjon av hovedstol og/eller mislighold som følge av forhåndsdefinerte naturlige, ikke-naturlige og katastroferelaterte hendelser. Hyppigheten og alvorlighetsgraden av slike hendelser er, av deres natur, uforutsigbar.

Standardrisiko: Investeringer i katastrofeobligasjoner/-gjeldspapirer medfører risiko for manglende betaling eller nedgradering av ratingbyråer.

Markedsrisiko: Obligasjonsinntektene kan svinge på grunn av globale økonomiske, valuta- og renteforhold.

Motpartsrisiko: Risiko for at motparten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen

En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer som kan gjelde for fondet er beskrevet i prospektet.



Dette fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland
B-FLEXION Fund Management (Irland) Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland
Securis. Investment Partners LLP er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority
Denne viktige investorerinformasjonen er oppdatert per 4. juli 2024.

GEBYRER

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer tatt før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr	Intet gebyr
Innløsningsgebyr	Intet gebyr

Gebyrer tatt fra fondet over et år

Løpende gebyrer	0,90 %
-----------------	--------

Gebyrer som tas fra fondet under visse spesifikke forhold

Resultathonorar	Ingen
-----------------	-------

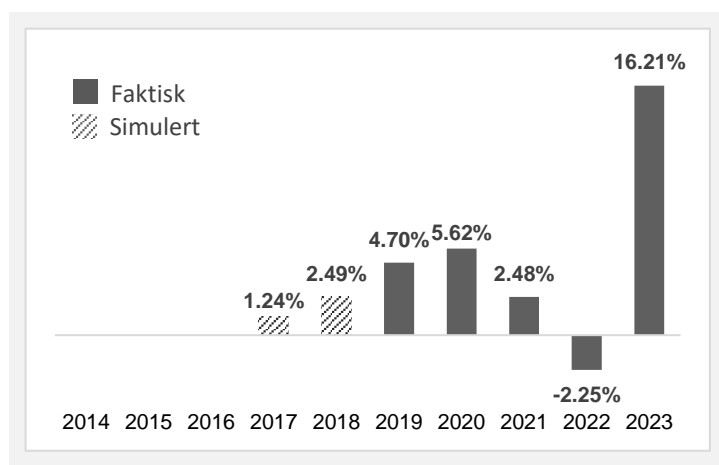
Faste gebyrer er basert på utgifter for året som slutter 31. desember 2023 og ekskluderer transaksjonskostnader for portefølje. De faste gebyrene kan variere fra år til år.

Fondsutgiftene er begrenset til 0,25 %.

Mer detaljert informasjon om kostnader finner du i prospektet under avsnittet «Gebyrer og utgifter», som er tilgjengelig på www.securisinvestments.com/UCITS.

Den årlige økonomiske rapporten for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige kostnadene.

HISTORISK AVKASTNING



- Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Det kan ikke gi en garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden.
- Fondet ble godkjent av den irske sentralbanken 19. februar 2016. Det første abonnementet på denne aksjeklassen var 1. februar 2018.
- Ytelse beregnes i USD.
- Ytelse vises etter fradrag av løpende gebyrer som består av forvaltningshonorarer og fondsutgifter begrenset til 0,25 %.
- Ytelsen for 2017 og 2018 er simulert for klasse A-aksjer basert på ytelsen til klasse B USD-aksjer, da det ikke var tilstrekkelige data for klasse A-aksjer. Klasse B USD-aksjer har et lavere forvaltningsgebyr. Den simulerte ytelsen er derfor justert for å gjenspeile forvaltningsgebyret for klasse A-aksjer. Ytelsen for 2019–2023 er ytelsen til klasse A USD.

PRAKTISK INFORMASJON

- Depositaren er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Ytterligere informasjon om fondet og kopier av prospektet, de siste års- og halvårsrapportene på engelsk, kan fås gratis på forespørsel fra forvalteren: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin1, Irland eller på nett på <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav>.
- Priser på aksjer og ytterligere informasjon: De sist publiserte prisene på aksjer i fondet og annen informasjon om fondet, herunder hvordan man kjøper eller selger aksjer, er tilgjengelig fra securisinvestments.com/UCITS eller, i vanlig arbeidstid, fra forvalteren.
- Skatt: Irsk skattelovgivning kan påvirke din personlige skatteposisjon.
- Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet.
- ICAV er et paraplyfond med segregert ansvar mellom underfond. Dette betyr at beholdningen av fondet opprettholdes separat i henhold til irsk lov fra beholdningen av andre underfond i ICAV, og din investering i fondet vil ikke bli påvirket av noen krav mot noe annet underfond av ICAV. Det er mulig å bytte dine aksjer i fondet mot aksjer i andre underfond i ICAV. Detaljer om utveksling av aksjer er gitt i prospektet.
- Prospektet, års- og halvårsrapporter utarbeides for hele ICAV.
- Detaljer om forvalterens retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav>, og en papirkopi er også tilgjengelig gratis på forespørsel.
- I dette dokumentet er klasse A USD-aksjeklassen valgt som representant for aksjeklassene A, C, G og H. Se fondets prospekt for informasjon om andre aksjeklasser.