

Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να το διαβάσετε, ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.



ISIN Κατηγορίας Ε σε USD (εφεξής «Κατηγορία μεριδίων»): IE00BJ0LQS52

Securis Catastrophe Bond Fund (εφεξής «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Securis Global Funds ICAV (εφεξής «ICAV»)

Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από την B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited (εφεξής «Διαχειριστής»), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής της ICAV.

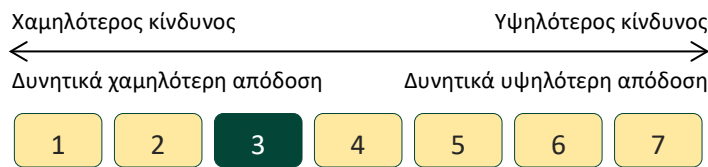
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παράγει αποδόσεις και ανάπτυξη, επενδύοντας σε ομόλογα φυσικών καταστροφών (εφεξής «Cat Bonds»). Το Cat Bond είναι μια μορφή κινητής αξίας συνδεδεμένης με ασφάλειες, η οποία μεταφέρει στις κεφαλαιαγορές τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας από συμβάντα καταστροφών. Οι χορηγοί των Cat Bonds είναι συνήθως ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες και κυβερνήσεις. Τα Cat Bonds μπορεί να πληρώνουν σταθερά, κυμαινόμενα ή μεταβλητά επιτόκια και συνήθως έχουν διάρκειες μεταξύ 1 και 4 ετών. Τα Cat Bonds μπορεί να αξιολογηθούν ή να μην αξιολογηθούν από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης. Η απόδοση που επιτυγχάνει ένας επενδυτής μέσω της έκθεσης σε Cat Bonds συνδέεται με την επίπτωση προκαθορισμένων καταστροφικών συμβάντων που συμβαίνουν εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι επενδυτές λαμβάνουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου με τη μορφή τοκομεριδίου, ως αντάλλαγμα για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας κεφαλαίου που προκύπτει από προκαθορισμένα φυσικά, μη φυσικά και σχετιζόμενα καταστροφικά συμβάντα. Οι αποδόσεις από τα Cat Bonds δεν συσχετίζονται απευθείας με μακροοικονομικούς παράγοντες.

Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται ενεργά, χωρίς αναφορά σε οποιοδήποτε δείκτη αναφοράς, που σημαίνει ότι ο διαχειριστής επενδύσεων έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των δηλωμένων επενδυτικών στόχων και πολιτικών.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης («SRRI»)



- Η παραπάνω κατηγορία κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
- Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει «χωρίς κανέναν κίνδυνο».
- Αυτός ο δείκτης δεν αποτελεί μέτρο του κινδύνου να χάσετε το ποσό που έχετε επενδύσει.
- Έχουμε υπολογίσει την κατηγορία κινδύνου και απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως φαίνεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ορίζονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται στην κατηγορία 3 (που υποδηλώνει χαμηλότερο κίνδυνο αλλά με τη δυνατότητα χαμηλότερων αποδόσεων λόγω χαμηλού(ής) έως μέτριου(ας) εύρους και συχνότητας των μεταβολών των τιμών των Cat Bonds στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ο παραπάνω δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη τους παρακάτω κινδύνους από την επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια ενεργή επενδυτική στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση της αγοράς των Cat Bonds με σκοπό να αναγνωρίζει τις επενδύσεις που θεωρεί ότι θα παρέχουν μία κατάλληλη ισορροπία κινδύνου και απόδοσης. Η γεωγραφική εστίαση της επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι παγκόσμια.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παραμείνει συνεχώς και πλήρως επενδυμένο και να διατηρεί μικρά ποσά μετρητών. Όλα τα έσοδα, όλες οι απολαβές και όλα τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα συγκεντρώνονται και θα επενδύονται εκ νέου εκ μέρους των επενδυτών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί επενδυτικές τεχνικές, για να προστατεύει την αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ τα έσοδα και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μεταφέρονται στην αξία των μεριδίων σας.

Μπορείτε να πουλάτε τα μερίδιά σας από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε διημερία βάση, υποβάλλοντας αίτηση στους διαχειριστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική ημέρα διαπραγμάτευσης.

Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σκοπεύουν να αποσύρουν τα χρήματά τους εντός 1 έτους.

Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές, τη στρατηγική του διαχειριστή επενδύσεων και ορισμένους από τους όρους που χρησιμοποιούνται παραπάνω.

Κίνδυνος κεφαλαίου: Η επένδυσή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κίνδυνος αποτίμησης: Είναι ο κίνδυνος ότι μια συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μην αποτιμηθεί σωστά.

Κίνδυνος συναλλαγών: Τυχόν μειωμένοι όγκοι συναλλαγών στις υποκείμενες επενδύσεις και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν μείωση της αξίας των υποκείμενων Cat Bonds.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ορισμένα από τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να είναι δύσκολο να πωληθούν σε εύλογη τιμή σε ορισμένες χρονικές στιγμές.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει έκθεση σε κινητές αξίες που εκδίδονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών που μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην αξία της επένδυσής σας.

Κίνδυνος καταστροφής: Τα Cat Bonds υπόκεινται σε μείωση βασικού κεφαλαίου ή/και αθέτηση πληρωμής, ως συνέπεια προκαθορισμένων φυσικών, μη φυσικών και καταστροφικών συμβάντων. Η συχνότητα και η βαρύτητα αυτών των συμβάντων είναι, από τη φύση τους, απρόβλεπτες.

Κίνδυνος αθέτησης πληρωμής: Οι επενδύσεις σε Cat Bonds / χρεωστικούς τίτλους, ενέχουν κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής ή υποβάθμισης από οργανισμούς αξιολόγησης.

Κίνδυνος αγοράς: Τα έσοδα από ομόλογα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, των συνθηκών συναλλάγματος και των επιτοκίων.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Είναι ο κίνδυνος πως ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας.

Στο ενημερωτικό δελτίο παρατίθεται μια πιο λεπτομερής περιγραφή των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να ισχύουν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.



Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η Securis Investment Partners LLP έχει εγκριθεί και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 09 Φεβρουαρίου 2024.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Οι επιβαρύνσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εγγραφής	Χωρίς επιβάρυνση
Επιβάρυνση εξαργύρωσης	Χωρίς επιβάρυνση

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε διάστημα ενός έτους

Συνεχιζόμενες επιβαρύνσεις	1,85%
----------------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Αμοιβή απόδοσης	Καμία
-----------------	-------

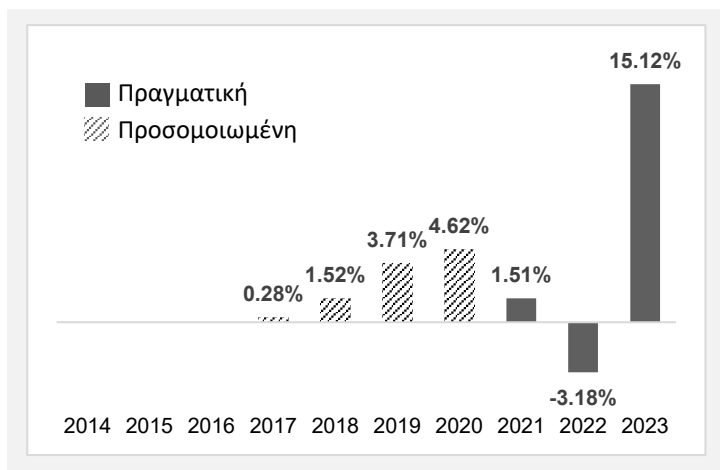
Το ποσό των συνεχιζόμενων επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών του χαρτοφυλακίου. Ο αριθμός των συνεχιζόμενων επιβαρύνσεων μπορεί να διαφέρει κατά έτος.

Τα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ανώτατο όριο το 0,25%.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο στην ενότητα με τίτλο «Αμοιβές και Έξοδα», η οποία είναι διαθέσιμη στο www.securisinvestments.com/UCITS.

Η ετήσια οικονομική έκθεση για κάθε οικονομικό έτος θα περιγράφει λεπτομερώς τις ακριβείς επιβαρύνσεις που έλαβαν χώρα.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



- Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποδόσεων. Δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για αποδόσεις που θα λάβετε στο μέλλον.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Η αρχική εγγραφή σε αυτήν την Κατηγορία μεριδίων έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2020.
- Η απόδοση υπολογίζεται σε USD.
- Η απόδοση παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση των συνεχιζόμενων επιβαρύνσεων, που αποτελούνται από αμοιβές διαχείρισης και έξοδα του αμοιβαίου κεφαλαίου, με ανώτατο όριο το 0,25%.
- Η απόδοση για το 2017 - 2020 έχει προσομοιωθεί για τα μερίδια Κατηγορίας E με βάση την απόδοση των μεριδίων Κατηγορίας Διαχείρισης, μια και δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για τα μερίδια Κατηγορίας E. Τα μερίδια Κατηγορίας Διαχείρισης δεν έχουν αμοιβή διαχείρισης. Συνεπώς, η προσομοιωμένη απόδοση έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την αμοιβή διαχείρισης μεριδίων Κατηγορίας E. Η απόδοση για το 2021 έως το 2023 είναι η απόδοση της Κατηγορίας E σε USD.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το αποθετήριο είναι η Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις στα αγγλικά: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Ireland ή διαδικτυακά στο <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav>.
- Τιμές μεριδίων και περαιτέρω πληροφορίες: Οι τελευταίες δημοσιευμένες τιμές μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλες πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αγοράς ή πώλησης μεριδίων, διατίθενται από το www.securisinvestments.com/UCITS ή κατά τη διάρκεια των κανονικών εργάσιμων ωρών, από τον διαχειριστή.
- Φόροι: Η φορολογική νομοθεσία της Ιρλανδίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στην προσωπική σας φορολογική κατάσταση.
- Ο Διαχειριστής μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος αποκλειστικά και μόνο με βάση οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου.
- Το ICAPV είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου «ομπρέλας» με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρούνται ξεχωριστά σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο από τις συμμετοχές άλλων επιμέρους κεφαλαίων του ICAPV και η επένδυσή σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επηρεαστεί από οποιοσδήποτε απαιτήσεις κατά άλλων επιμέρους κεφαλαίων του ICAPV. Είναι δυνατή η ανταλλαγή των μεριδίων σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μερίδια σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του ICAPV. Λεπτομέρειες σχετικά με τις ανταλλαγές μεριδίων παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.
- Το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρο το ICAPV.
- Διατίθενται επίσης δωρεάν κατόπιν αιτήματος οι λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική αποδοχών του Διαχειριστή, στο <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav> και ένα έντυπο αντίγραφο.
- Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η Κατηγορία μεριδίων E σε USD έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική της κατηγορίας μεριδίων E. Για πληροφορίες σχετικά με άλλες κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.