

Faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå innebörden av och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.



Klass E USD ("andelsklassen") ISIN: E00BJQLQS52 Securis Catastrophe Bond Fund ("fonden"), en delfond av Securis Global Funds ICAV ("ICAV")

Fonden förvaltas av B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited ("förvaltaren"), som agerar som förvaltare för ICAV.

MÅL OCH INVESTERINGSPOLICY

Fonden syftar till att generera avkastning och tillväxt genom att investera i katastrofobligationer ("kat-obligationer"). En kat-obligation är en form av försäkringsrelaterad säkerhet som överför risken för ekonomisk förlust till följd av katastrofala händelser till kapitalmarknaderna. Kat-obligationens sponsorer är vanligtvis försäkringsbolag, återförsäkringsföretag, företag och regeringar. Kat-obligationer kan betala fasta, flytande eller rörliga räntor och har vanligtvis varaktigheter på mellan 1 och 4 år. Kat-obligationer kan betygsättas eller ej av ett oberoende kreditvärderingsinstitut.

Den avkastning en investerare uppnår genom exponering mot kat-obligationer är kopplad till förekomsten av fördefinierade katastrofhändelser som inträffar inom en viss tidsperiod. Investerare får en riskpremie i form av en kupong i utbyte mot att bära risken för förlust av huvudman till följd av fördefinierade naturliga, icke-naturliga och katastrofrelaterade händelser. Avkastningen från kat-obligationer är inte direkt korrelerad till makroekonomiska faktorer.

Fonden förvaltas aktivt utan hänvisning till något riktmärke, vilket innebär att investeringsförvaltaren har full diskretion över sammansättningen av fondens portfölj, med förbehåll för de angivna investeringsmålen och policyerna.

Fonden tillämpar en aktiv investeringsstrategi som bygger på en detaljerad analys av kat-obligations-marknaden för att identifiera investeringar som den anser kommer att ge en lämplig balans mellan risk och avkastning. Fondens geografiska inriktning är global.

Fonden strävar efter att alltid vara fullt investerad och hålla små kontantbelopp. Alla intäkter och vinster i fonden kommer att ackumuleras och återinvesteras för investerarnas räkning.

Fonden använder investeringstekniker för att skydda fondens värde mot förändringar i valutakurser och inkomster och vinster från fonden kommer att rullas upp till värdet på dina andelar.

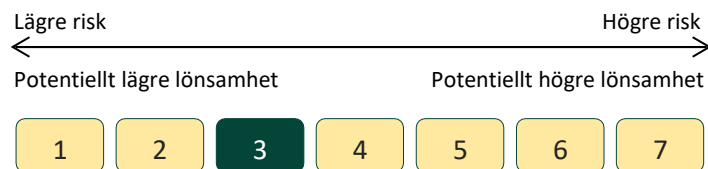
Du kan sälja dina andelar i fonden två gånger i månaden genom att lämna in en ansökan till fondens administratörer 5 arbetsdagar före den relevanta handelsdagen.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år.

Se prospektet för mer detaljerad information om investeringspolicyer, investeringsförvaltarens strategi och några av de termer som används ovan.

RISK- OCH BELÖNINGSPROFIL

Syntetisk risk- och lönsamhetsindikator ("SRRI")



- Ovanstående riskkategori baseras på historiska data och är kanske inte en tillförlitlig indikation för fondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan skifta över tid.
- Den lägsta kategorin betyder inte "riskfri".
- Denna indikator är inte ett mått på risken för att du kan förlora det belopp du har investerat.
- Vi har beräknat fondens risk- och lönsamhetskategori, som visas ovan, med hjälp av de metoder som fastställs i EU:s regler
- Fonden är i kategori 3 (betecknar lägre risk, men med potential för lägre lönsamhet) på grund av det låga till måttliga intervallet och frekvensen av prisrörelser för kat-obligationer som fonden investerar i.

Indikatorn ovan tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Kapitalrisk: din investering är inte garanterad.

Värderingsrisk: risken för att ett innehav i fonden kan värderas felaktigt.

Handelsrisk: minskade handelsvolymerna i de underliggande investeringarna och andra oförutsedda händelser kan orsaka en minskning av värdet på de underliggande kat-obligationerna.

Likviditetsrisk: vissa av fondens tillgångar kan bli svåra att sälja till ett rimligt pris vid vissa tidpunkter.

Valuta-/börsrisk: fonden har exponering mot värdepapper som emitteras i andra valutor än fondens basvaluta. Som ett resultat av detta är fonden föremål för valutakursfluktuationer som kan ha en positiv eller negativ inverkan på värdet på din investering.

Risk för katastrof: Kat-obligationer är föremål för minskning av kapital och/eller fallissemang till följd av fördefinierade naturliga, icke-naturliga och katastrofrelaterade händelser. Frekvensen och svårighetsgraden av sådana händelser är till sin natur oförutsägbara.

Standardrisk: investeringar i kat-obligationer/skuldebrev medför risk för utebliven betalning eller nedgradering av kreditvärderingsinstitut.

Marknadsrisk: obligationslikviden kan fluktuera på grund av globala ekonomiska, valuta- och räntevillkor.

Motpartsrisk: risk för att motparten inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt affären.

En mer detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som kan gälla för fonden finns i prospektet.



Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Securis Investment Partners LLP är auktoriserat och regleras av Financial Conduct Authority. Dessa basfakta för investerare är korrekt per den 19 februari 2025.

AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten av din investering.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen

Teckningsavgift	Ingen avgift
Inlösenavgift	Ingen avgift

Avgifter som tas ut från fonden under ett år

Förvaltningsavgift	1,85 %
--------------------	--------

Avgifter som tas ut från fonden under vissa särskilda villkor

Resultatrelaterad avgift	Inga
--------------------------	------

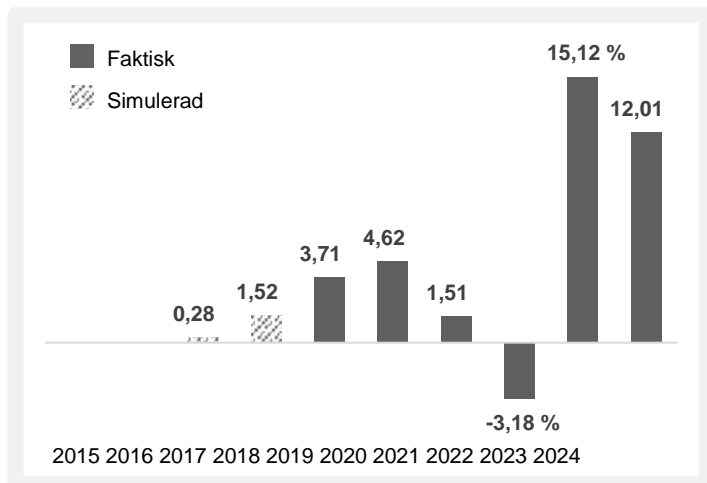
Siffran för förvaltningsavgifter baseras på kostnader för året som slutar den 31 december 2024 och exkluderar portföljtransaktionskostnader. Siffran för förvaltningsavgifter kan variera från år till år.

Fondens utgifter har ett tak på 0,25 %.

Mer detaljerad information om avgifter finns i prospektet under avsnittet "Avgifter och utgifter" som finns på www.securisinvestments.com/UCITS.

Årsredovisningen för varje räkenskapsår kommer att beskriva de exakta avgifterna.

TIDIGARE RESULTAT



- Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning. Det kan inte ge en garanti för avkastning som du kommer att få i framtiden.
- Fonden godkändes av Central Bank of Ireland den 19 februari 2016. Den första teckningen i denna Aktieklass skedde den 17 februari 2020.
- Resultat beräknas i USD.
- Resultat visas efter avdrag för förvaltningsavgifter som består av förvaltningsavgifter och fondkostnader med ett tak på 0,25 %.
- Resultat för 2017 – 2020 har simulerats för klass E-andelar baserat på resultatet för förvaltningsklassaktierna, eftersom det inte fanns tillräckliga uppgifter för klass E-andelar. Förvaltningsklassandelar har ingen förvaltningsavgift. Den simulerade prestandan har därför justerats för att återspegla förvaltningsavgiften för klass E-andelar. Utvecklingen för 2021 till 2024 visar utvecklingen för klass E USD.

PRAKTISK INFORMATION

- Förvaringsinstitutet är Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Ytterligare information om fonden och kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska kan erhållas kostnadsfritt på begäran av administratören: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin1, Irland eller online på <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav>.
- Priser på andelar och ytterligare information: De senast offentliggjorda priserna på andelar i fonden och annan information om fonden, inklusive hur man köper eller säljer andelar, är tillgängliga från www.securisinvestments.com/UCITS eller, under normal kontorstid, från administratören.
- Skatt: Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Fondförvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av alla uttalanden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med relevanta delar av prospektet.
- ICAV är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk lag från innehaven i andra delfonder i ICAV och din investering i fonden kommer inte att påverkas av några fordringar mot någon annan delfond i ICAV. Det är möjligt att byta dina andelar i fonden mot andelar i andra delfonder i ICAV. Uppgifter om utbyte av andelar finns i prospektet.
- Prospektet, års- och halvårsrapporter upprättas för hela ICAV.
- Information om fondförvaltarens ersättningspolicy finns på <https://www.bflexion.com/securis-global-funds-icav> och en papperskopia finns också tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- I detta dokument har andelsklassen E USD valts som representant för andelsklass E. För information om andra andelsklasser, se fondens prospekt.