

FAKTABLAD

Detta dokument ger dig basfakta om investeringsprodukten. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och hjälper dig att jämföra den med andra produkter.



Basfakta för investerare – representativa klass I-andelar

- CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund, en delfond i CQS Funds (Ireland) Plc

- Waystone Management Company (IE) Limited ("Waystone") (Priip-produktutvecklaren)
- Waystone Management Company (IE) Limited ("Waystone") (förvaltaren)
- Waystone Management Company (IE) Limited ("Waystone") är auktoriserat och står under tillsyn av Irlands centralbank ("CBI")
- För mer information om denna fond ring +44 20 7201 6900, eller skicka e-post till CQSClientService@cqsm.com
- Webbplats – <https://www.cqs.com/ucits-funds>
- Du finner mer information om Priip-produktutvecklaren på waystone.com, eller ring till +353 (0)16192300.
- Producerat per den 31 december 2023

Klass I EUR-andelar (ISIN: IE00BNI5XT47)

Klass I GBP-andelar (ISIN: IE00BNI5XV68)

Klass I USD-andelar (ISIN: IE00BNI5XW75)

VAD INNEBAR PRODUKTEN?

Typ

Fonden är en delfond i CQS Funds (Ireland) PLC, med hemvist i Irland och ett öppet investeringsbolag med paraplystruktur och rörligt kapital samt separerat ansvar mellan delfonderna. Den lyder under irländsk lagstiftning och är godkänd av den irländska centralbanken som ett fondföretag i enlighet med gällande förordningar.

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att sträva efter att maximera den långsiktiga totalavkastningen för fondens andelsägare, som omfattar såväl avkastning som kapitaltillväxt ("totalavkastning").

Vid sammansättningen av fondens portfölj kommer investeringsförvaltaren (CQS (UK) LLP) att ta hänsyn till bland annat följande faktorer i förhållande till tillgångsklasserna och varje emittent och/eller innehav: historisk och förväntad avkastning, riskjusterad avkastning, historisk och förväntad volatilitet, likviditetsvillkor och korrelationer mellan tillgångsklasser, emittenter och innehav. Fonden kanske inte alltid är fullt investerad.

Fonden får använda finansiella derivatinstrument (FDI) för investeringsändamål och effektiv portföljförvaltning.

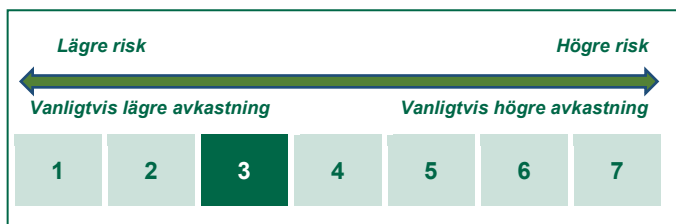
Fonden är aktivt förvaltd. Fonden förvaltas inte i förhållande till ett index.

Fonden anses vara lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt och som förstår och är beredda att acceptera att fondens värde kan stiga och sjunka oftare och i större utsträckning än andra typer av investeringar. Investerare bör förstå att det inte finns någon kapitalgaranti eller något kapitalskydd (100 procent av kapitalet riskeras).

Fonden främjar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper via sin placeringsinriktning, och har följaktligen utformats som en artikel 8-fond i enlighet med förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

För fullständig information hänvisas till investeringsmål, placeringsinriktning och investeringsrestriktioner i bolagets prospektet ("prospektet") och i fondbilagan ("bilagan").

VILKA AR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FOR AVKASTNING?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en medellåg riskkategori. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå, och det är sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka produktens utveckling. I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering.

Fullständig information om relevanta risker finns i avsnittet om riskfaktorer i fondens prospekt och bilaga.

RESULTATSCENARIER

Tabellen nedan visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under de kommande fem åren, enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000 euro. De scenarier som visas illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare resultat och är inte en exakt indikator.

Vad du får ut varierar beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen. Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och det tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

| Resultatscenarier | | Exempelinvestering 10 000 euro | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år | Om du löser in efter 5 år |
| Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering | | | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 5 456 € | 8 338 € | 7 897 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -45 % | -6 % | -5 % |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 9 668 € | 9 850 € | 10 192 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -3 % | -1 % | 0 % |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 10 357 € | 11 091 € | 11 875 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 4 % | 4 % | 3 % |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 11 061 € | 12 450 € | 13 397 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 11 % | 8 % | 7 % |

VAD HÄNDER OM WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens förvaltningsbolag har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte beaktar att sådan betalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning för investerare. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd skulle förvaringsinstitutet likvidera investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som säljer eller ger dig råd om den här produkten kan ta ut andra kostnader av dig. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.

Kostnader över tid

Minskning av avkastning (Reduction in Yield eller RIY) visar vilken effekt de totala kostnader du betalar kommer att ha på den avkastning du kan få. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande och extra kostnader.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten, för de tre olika innehavstiderna. Siffrorna utgår från att du investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden.

| Kostnader över tid | Investering 10 000 euro | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år | Om du löser in efter 5 år |
| Totala kostnader | 136 € | 408 € | 680 € |
| Inverkan på avkastningen (RIY) | -1,36 % | -1,36 % | -1,36 % |

Kostnadssammansättning

Tabellen nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas (i förekommande fall). Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande, under det första året skulle du få tillbaka beloppet du investerade (0 % årlig avkastning). För den andra innehavstiden har vi antagit att fonden kommer utvecklas enligt det neutrala scenariot.

Inverkan på avkastningen per år

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Engångskostnader | Teckningskostnader | Ingen | Effekterna av de kostnader du betalar när du tecknar din investering |
| | Inlösenkostnader | Ingen | Effekten av kostnaderna för att lösa in din investering |
| Årliga kostnader | Portföljens transaktionskostnader | 0,39 % | Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten |
| | Övriga årliga kostnader | 0,97 % | Effekten av de kostnader som vi tar varje år för att förvalta din investering |
| Extra kostnader | Resultatrelaterade avgifter | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Fonden har inget krav på minsta innehavstid men har en rekommenderad innehavstid på 5 år och är utformad för investeringar på medellång sikt. Fondens investeringsmål är att sträva efter att maximera den långsiktiga totalavkastningen för fondens andelsägare. En rekommenderad innehavstid på 5 år är därför lämplig mot bakgrund av detta investeringsmål.

Du kan lösa in din investering när som helst under den rekommenderade innehavstiden eller behålla investeringen längre. Du kan sälja dina andelar i fonden varje bankdag då bankerna i Dublin och London är öppna för normal bankverksamhet. När du säljer andelar kan en avgift (utspädningsavgift) tillkomma för att täcka fondens kostnader för att sälja investeringar för fondens räkning. Inga andra avgifter eller påföljder kommer att tas ut av fonden för någon sådan transaktion, men en utförandeavgift kan tas ut av din mäklare om tillämpligt. Om du säljer dina andelar i fonden tidigare än den rekommenderade innehavstiden kan du få tillbaka mindre än vad du skulle ha fått om du hade behållit andelarna under den rekommenderade innehavstiden. Under volatila eller ovanliga marknadsförhållanden, eller i händelse av tekniska fel/avbrott, kan köp och/eller försäljning av produkten tillfälligt hindras och/eller avbrytas och kanske inte vara möjlig alls.

HUR KAN JAG KLAGA?

Du kan framföra ditt klagomål till förvaltningsbolaget på adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

De beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer EU:s bestämmelser. Det faktablad som krävs enligt bestämmelserna för fondföretag innehåller de basfakta om produkten som du rekommenderas att läsa så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Detta dokument tillsammans med års- och halvårsrapporterna samt övrig information finns tillgängliga på <https://www.cqs.com/ucits-funds>.

Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgängliga på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia kommer tillhandahållas kostnadsfritt på begäran.