

Resultatscenarier

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsis nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet/stedfortrederen over de siste 10 årene. De viste scenariene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og enkelte forventninger. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 7 years Eksempel på investering: 10 000 GBP			
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 7 år (RHP)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	3 950 GBP	1 790 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-60,53 %	-21,81 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 950 GBP	9 950 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-20,46 %	-0,07 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 500 GBP	26 750 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14,97 %	15,09 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14 480 GBP	32 110 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	44,85 %	18,14 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom november 2021 og juli 2023.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom mars 2016 og mars 2023.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom juli 2014 og juli 2021.

Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariet viser det du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (FORVALTNINGSSSELKAPET) IKKE KAN BETALE?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av fondet, og eier vanligvis ikke aktiva i fondet (aktiva som kan eies av en depotbank, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotbank i sitt nettverk). Forvaltningsselskapet er, som produsent av dette produktet, ikke pålagt å utbetale fordi produktformingen ikke forventes å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid oppleve tap hvis fondet eller depotbanken ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd eller selger deg dette produktet, kan fakturere deg andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene nedenfor viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi går ut fra følgende:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
- For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet.
- 10 000 GBP er investert.

Investering på 10 000 GBP	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 7 år (RHP)
Sum kostnader	236 GBP	4 739 GBP
Årlig kostnadseffekt(*)	2,36 %	2,71 %

*Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eiertiden. For eksempel viser det at hvis du selger i den anbefalte eiertiden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 17,80% før kostnader og 15,09 % etter kostnader.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer, men et gebyr på 5 % av tegningsbeløpet vil kreves i fremtiden.	0 GBP
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyrer, men et gebyr på 3 % av innløsningsbeløpet vil kreves i fremtiden.	0 GBP
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	2,25 % av verdien av investeringen din per år. Det finnes en gebyrterkel slik at løpende gebyrer ikke overstiger dette beløpet.	230 GBP
Transaksjonskostnader	0,05 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag av de påløpte kostnadene når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det reelle beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	5 GBP
Tilleggs kostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr for dette produktet.	0 GBP

Dette illustrerer kostnadene i forhold til den beregnede verdien av PRIIP.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?

Anbefalt minste investeringsperiode: 7 år.

Du kan imidlertid innløse investeringen din når som helst uten ekstragebyr i denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver hele virkedag i Irland. Under ekstraordinære omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av din investering begrenses eller innstilles. Du finner mer informasjon i fondets tilleggsprospekt.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om adferden til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må sendes direkte til den personen. Klager om produktet eller adferden til produsenten av dette produktet, må sendes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Nettsted: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I alle tilfeller må klagen klart inneholde klagerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Konverteringsrett: Andelseiere kan ha rett (med visse begrensninger) til å bytte noen eller alle sine andeler i en fondsklasse i andeler i en annen klasse i samme fond eller i et annet fond. Andelseiere bør være oppmerksom på at ICAV forbeholder seg retten til å akseptere eller nekte en bytte av andeler etter eget skjønn. Investoren finner mer informasjon om bytte i fondsprospektet.

Skille: Det er intet juridisk skille mellom andelsklassene i et fond. Det betyr at hvis forpliktelsene i en andelsklasse overstiger dens aktiva, kan kreditorene til en slik andelsklasse ha krav uten begrensninger til aktiva som er tilknyttet en annen andelsklasse i samme fond.

Tilleggsinformasjon: Kopier av det siste prospektet, årsrapporten, halvårsrapporten (alle finnes på engelsk) og den siste netto andelsverdien fås kostnadsfritt fra hovedkontoret til forvaltningsselskapet, FundRock Management Company S.A. på selskapets kontor i 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg og/eller på følgende nettsted www.baronfunds.com.

Tidligere resultater og tidligere resultatscenarier: Beregningen av kostnaden, resultatet og risikoen inkludert i denne nøkkelinformasjonen, følger metodene som står i EU-reglene. Merk at resultatscenariene beregnet ovenfor, kun er basert på tidligere resultater for fondets netto andelsverdi per andel/referanse og at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være risikoutsatt og du får kanskje ikke tilbake den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenariene.

Alle presenterte tidligere resultater vil være for opptil 10 kalenderår fra tidspunktet andelsklassen ble startet. Ingen tidligere resultater vil presenteres for en andelsklasse som ennå ikke har tidligere resultater for et helt kalenderår ettersom resultatene vil være utilstrekkelige for å danne et relevant resultatgrunnlag for private investorer.

Tidligere resultater finnes på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidligere resultatscenarier finnes på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario