

Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te veraelijken.

PRODUCT

Share class A1 (EUR) - Celsius Funds PLC - Barclays Autocall Fund

FundRock Management Company S.A. is de beheermaatschappij van het Fonds (de "Management Company") en maakt deel uit van de Apex Group van bedrijven.

ISIN: IE00BMYDBJ48

<https://www.fundrock.com>

Bel +352 27 11 13 10 voor meer informatie.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit belangrijke informatiedocument. Dit product is geautoriseerd in Ireland. FundRock Management Company S.A. is in Ireland geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum waarop het EID is opgesteld: 01 januari 2023

Wat is dit voor een product?

Soort : Het Product is een aandelencategorie van Barclays Autocall Fund (het "Fonds"), een subfonds van Celsius Funds PLC (de "Maatschappij"), die in aanmerking komt als een instelling voor collectieve belegging in effecten ("UCITS/QAIF") overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EC

Product Looptijd: Dit product heeft geen vervaldatum, maar heeft een aanbevolen minimale periode van bezit van 5 jaar. Beleggers kunnen op elke werkdag een verzoek indienen om hun bezit van het Product te verkopen. Onder bepaalde omstandigheden kan de Raad van Bestuur besluiten alle aandelen in het Product verplicht af te lossen.

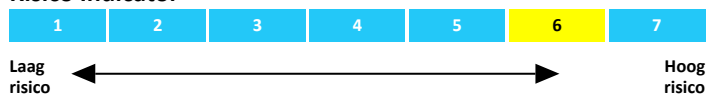
Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het bieden van een rendement dat gekoppeld is aan de prestaties van een portefeuille van autocallabele derivatencontracten ("autocallables") die een mondiale blootstelling aan regionale aandelenindexen en op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) bieden, na aftrek van vergoedingen en uitgaven. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De autocallables zijn ontworpen om een vast positief rendement te betalen, zelfs wanneer de onderliggende aandelenmarkt een bepaalde hoeveelheid negatieve prestaties ervaart (tot een niveau dat bekend staat als het Coupon barrièreniveau). Er is ook een zacht beschermingsniveau voor elk autocallable, dat kapitaal in bepaalde negatieve marktomstandigheden behoudt. Hoewel het Fonds het neerwaartse risico in het geval van een licht depreciërende aandelenmarkt (waar de prestaties boven het niveau van de zachte bescherming blijven) vermindert, kunnen ongunstige marktomstandigheden op de aandelenmarkt leiden tot negatieve rendementen in het Fonds en is het kapitaal van beleggers als zodanig in gevaar. Ook kan het rendement op het Fonds, wanneer de aandelenmarkten sterk presteren, lager zijn dan het marktrendement. Het Fonds belegt in de autocallables naar goedgevoelen van Barclays Bank plc, na allocatie-advies van ABN AMRO Bank NV. De autocallables worden geselecteerd op basis van de heersende aandelenmarktomstandigheden en de vooruitzichten voor aandelenmarkten in verschillende rechtsgebieden, met als doel een gediversifieerde portefeuille te creëren. Het allocatie-advies is gebaseerd op de strategische activa-allocatie van ABN AMRO, inclusief de aanbevolen regionale allocatie voor aandelenindices. Naast de autocallables investeert het Fonds in geldmarktinstrumenten voor kasbeheer, inclusief maar niet beperkt tot kortlopende staatsobligaties met vaste en variabele rente. Het Fonds zal kosten maken voor het beleggen in de autocallables die een negatieve invloed zullen hebben op de prestaties van het Fonds. De waarde van het Fonds wordt op elke werkdag berekend en gepubliceerd. Beleggers kunnen hun aandelen op aanvraag dagelijks terugverkopen, zoals uiteengezet in het Prospectus. Voor deze aandelenklasse worden de inkomsten uit het Fonds halfjaarlijks gedeclareerd en betaald (hoewel dit niet gegarandeerd is). De activa van een Fonds kunnen worden beïnvloed door inflatie die plotseling kan optreden en onvoorspelbaar kan zijn. Inflatie kan de koopkracht doen afnemen, wat betekent dat het een Fonds meer kan kosten om dezelfde activa te kopen die het eerder heeft gekocht, of dat de activa die het al bezit minder waard zullen zijn dan verwacht. Dit betekent dat het "reële rendement" van een Fonds (zijn prestaties nadat de inflatie is meegerekend) niet zo hoog zou kunnen zijn als verwacht en dat de waarde van de participatie van de belegger in een Fonds ook negatief kan worden beïnvloed.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht: Het Product kan geschikt zijn voor een belegger die op zoek is naar kapitaalwaardering op de lange termijn en die bereid is enige mate van volatiliteit te accepteren. Het Product is niet kapitaalbeschermd. Daarom moet een belegger begrijpen en bereid zijn het risico te aanvaarden dat hij of zij een deel of het totaal van zijn of haar investering verliest. Beleggers moeten ervaring hebben in het investeren in producten met deze kenmerken of die kennis en begrip hebben van de specifieke risico's die worden genoemd in de documentatie en/of basisinformatie die op het verkooppunt wordt verstrekt, zodat zij in staat zijn een weloverwogen investeringsbeslissing met betrekking tot het Product te nemen. Het Prospectus van het Fonds en periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele Maatschappij.

Meer informatie over het Product en een kopie van het Prospectus van het Fonds en de jaarlijkse en halfjaarlijkse jaarrekening kunt u gratis verkrijgen, in het Engels, op www.fundrock.com. Informatie over prestaties uit het verleden en andere praktische informatie, waaronder de laatste nettovermogenswaarde, is gratis beschikbaar, in het Engels. Retailbeleggers kunnen dit aanvragen bij uw distributeur. Gekwalificeerde beleggers kunnen dit verkrijgen via de website investmentmanagers.barclays van de beleggingsbeheerder van het Fonds. De depositaris voor het Fonds is Northern Trust Global Services SE.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico Indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product gedurende de aanbevolen minimale periode van bezit van vijf (5) jaar bewaart. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging = € 10.000

Scenarios

Als u uitstapt na één jaar

Als u uitstapt na 5 jaar

Scenario	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€1.630	€4.620
	Gemiddeld rendement per jaar	-83,7%	-14,3%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.460	€9.500
	Gemiddeld rendement per jaar	-15,4%	-1,0%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.360	€12.560
	Gemiddeld rendement per jaar	3,6%	4,7%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€11.740	€13.640
	Gemiddeld rendement per jaar	17,3%	6,4%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als de Maatschappij niet kan uitbetalen?

De prestaties van het Product zijn afhankelijk van het rendement van de onderliggende beleggingsactiva die in het bezit zijn van het Fonds en zijn niet afhankelijk van de financiële stabiliteit van de beheermaatschappij. Het Product is een aandelen categorie van het Fonds, dat een subfonds van de Maatschappij is. Als de Maatschappij zou worden geliquideerd, zou u recht hebben op een uitkering die gelijk is aan uw aandeel in de activa van de Maatschappij, na betaling aan al haar crediteuren. Er bestaat geen compensatie- of garantiestelsel dat van toepassing is op de Maatschappij en als u in het Fonds investeert, moet u bereid zijn het risico te nemen dat u al uw investeringen zou kunnen verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10 000 EUR wordt belegd

Kosten in de loop van de tijd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€130	€790
Effect van de kosten per jaar*	1,3% per jaar	1,3% per jaar

* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6,0 % vóór de kosten en 4,7 % na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	€0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	€49
Transaktionskosten	0,9% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen	€85
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	€0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

De aanbevolen minimale periode van bezit is vijf jaar, maar de tijdsduur die u verkiest om de investering te houden is gebaseerd op uw eigen persoonlijke omstandigheden en u kunt verkiezen om al of sommige van uw aandelen op om het even welke werkdag zonder sanctie terug te verkopen hoewel de waarde minder kan zijn dat het geïnvesteerde bedrag afhankelijk van rendement bereikt. De waarde van het Product wordt op elke werkdag berekend en gepubliceerd. Beleggers kunnen hun aandelen op elke werkdag terugverkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ledere persoon die meer informatie over de Maatschappij wenst te ontvangen of die een klacht wil indienen over de werking van de Maatschappij, dient contact op te nemen met de beheermaatschappij.

Postadres: FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A., Aan: Klachtenbehandeling, H20 Building, 33, RUE DE GASPERICH, L-5826, HESPERANGE, GRAND DUCHY VAN LUXEMBURG

Website: <https://www.fundrock.com/> **E-mail:** FRMC_qualitycare@fundrock.com

Fundrock Management S.A. zal uw verzoek behandelen en u zo spoedig mogelijk feedback geven.

Andere nuttige informatie

De Maatschappij bestaat uit verschillende subfondsen met activa en passiva die onderling zijn gescheiden, wat betekent dat de activa van het Fonds niet beschikbaar zullen zijn om aan de verplichtingen van een ander subfonds te voldoen. Informatie over historische prestaties en berekeningen van historische prestatiescenario's zijn beschikbaar via deze link.