

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 GI (USD) - Celsius Funds PLC - Barclays Roll Yield Commodities 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: IE00B53GZC61

<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 Roll Yield Commodities 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 de Barclays Roll Yield Total Return Index (de Index). Het Fonds wordt passief beheerd, wat betekent dat het het rendement van een index of benchmark probeert te volgen.

De Index bestaat uit een mandje met enkelvoudige grondstof-indexen, die op hun beurt bestaan uit contracten (verhandeld op een beurs) voor de toekomstige aankoop en verkoop van grondstoffen in de sectoren energie, basismetalen, edele metalen, landbouw en vee (bekend als "grondstoffenfutures"). Deze grondstoffenfutures hebben een beperkte levensduur en vervallen op vooraf bepaalde data. De Index hanteert een op regels gebaseerde benadering om haar beleggingen in grondstoffenfutures maandelijks aan te passen. De index heeft als doel te profiteren van de rendementen die worden gegenereerd door het kopen en vasthouden van grondstoffenfutures, deze te verkopen voordat ze verlopen en vervolgens nieuwe, vergelijkbare grondstoffenfutures te kopen met een latere vervaldatum (een proces dat bekend staat als het "rollen" van de grondstoffenfutures). De rendementen die worden gegenereerd door het rollen van de grondstoffenfutures staan bekend als "rolrendement".

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. Het Fonds zal kosten maken voor het beleggen in het derivaat dat verwijst naar de Index, wat een negatieve invloed zal hebben op de prestaties van het Fonds. Het Fonds zal financiële derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer om af te dekken tegen verwachte wisselkoersschommelingen wanneer de activa van het Fonds in valuta's verschillen van de valuta van de desbetreffende aandelenklasse. Het Fonds zal niet worden gebruikt voor investeringen. Alle inkomsten die het Fonds ontvangt, zullen worden herbelegd en het Fonds zal geen dividenden uitkeren met betrekking tot het Product (of enige andere categorie aandelen). De tracking error van het fonds zal naar verwachting niet hoger zijn dan 0,5%

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.

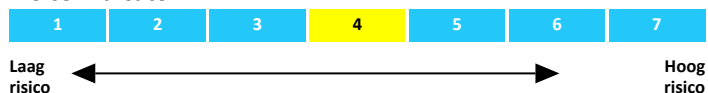
Retailbelegger op wie het prijp wordt gericht: Het Product kan geschikt zijn voor een belegger die op zoek is naar kapitaalwaardering op de lange termijn en die bereid is enige mate van volatiliteit te accepteren. Het Product is niet kapitaalbeschermd. Daarom moet een belegger begrijpen en bereid zijn 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 ukunt 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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. De kans dat wij fond u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het Product investeert in financiële markten en gebruikt technieken en financiële instrumenten die kunnen resulteren in beleggingswinsten of -verliezen, en dit betekent dat de prestaties van het Product zullen variëren. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Het Product investeert in financiële markten en gebruikt technieken en financiële instrumenten die kunnen resulteren in beleggingswinsten of -verliezen, en dit betekent dat de prestaties van het Product zullen variëren. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

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.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. 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
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$5.900	\$2.750
	Gemiddeld rendement per jaar	-41,0%	-22,8%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$6.810	\$6.340
	Gemiddeld rendement per jaar	-31,9%	-8,7%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10.050	\$8.500
	Gemiddeld rendement per jaar	0,5%	-3,2%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$15.670	\$18.090
	Gemiddeld rendement per jaar	56,7%	12,6%

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.

Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2014 en juni 2019.

Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2015 en januari 2020.

Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2017 en mei 2022.

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	\$70	\$280
Effect van de kosten per jaar*	0,7% per jaar	0,6% 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 -2,6 % vóór de kosten en -3,2 % 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	0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	\$24
Transaktionskosten	0,4% 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	\$41
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.