

Essentiële-informatiedocument



Doel

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht zodat u de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product kunt begrijpen en u kunt hiermee met andere producten vergelijken.

Product

GuardCap Global Equity Fund Klasse S Aandelen – USD

GuardCap Global Equity Fund is een subfonds van GuardCap UCITS Funds plc

ONTWIKKELAAR: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BH3ZJN69

WEBSITE: www.guardcap.co.uk

TELEFOONNUMMER: +44 20 7907 2400

BEVOEGDE AUTORITEIT: De Financial Conduct Authority is verantwoordelijk voor het toezicht op GuardCap Asset Management Limited met betrekking tot dit Key Information Document.

BEHEERMAATSCHAPPIJ: Aan KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder") is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Vergunning verleend in: Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend.

UITGEGEVEN OP 13-7-2023

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Type: GuardCap Global Equity Fund (het "Fonds") is een subfonds van GuardCap UCITS Funds plc, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die is opgericht in Ierland onder registratienummer 10102001, opgesteld als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen en als een instelling voor collectieve beleggingen in effecten overeenkomstig de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen 2011 (Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten), zoals aangepast. Gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen betekent dat de activa en passiva van elk subfonds bij wet zijn gescheiden. Het prospectus en de periodieke verslagen worden op paraplu-niveau voor GuardCap UCITS Funds plc opgesteld. U kunt uw aandelen in het Fonds veranderen voor aandelen in andere subfondsen beleggen waarvoor u in aanmerking komt. Nadere informatie is beschikbaar bij RBC Investor Services Ireland Limited.

Looptijd: Het Fonds heeft geen vervaldatum.

Doelstellingen:

Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin te streven naar kapitaalgroei op lange termijn met een lagere volatiliteit dan de markt.

Beleggingsbenadering: Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven van hoge kwaliteit die zijn genoteerd in landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ("OESO").

Het Fonds zal beleggen in bedrijven die volgens het Fonds een reeks positieve indicatoren vertonen, zoals een duurzaam concurrentievoordeel op andere vergelijkbare bedrijven, een uitstekend management, een sterke financiële geschiedenis en sterke financiële vooruitzichten, en een bewezen trackrecord van kwaliteitsgroei.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, inclusief, maar niet beperkt tot, schuldbewijzen en rentevoeten. Het Fonds kan zijn participatie in contanten en andere liquide activa verhogen in tijden van marktturbulentie. De schuldbewijzen waarin het Fonds belegt kunnen worden uitgegeven door een overheid of een andere entiteit, kunnen een vaste of vlottende rente hebben en zullen een rating van beleggingskwaliteit hebben.

Het Fonds zal beleggen in activa die volgens de Beleggingsbeheerder een grotere kans hebben om de beleggingsdoelstelling van kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

Er wordt ook rekening gehouden met ESG-gerelateerde risico's bij het selecteren van beleggingen en het Fonds belegt in bedrijven die getuigen van goed zakelijk bestuur aangaande managementstructuur en vergoedingen, duidelijke rapportages, gecombineerd met nauwe betrokkenheid bij milieu- en sociale thema's.

Het Fonds promoot milieu- en sociale eigenschappen in de zin van Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Raadpleeg voor meer informatie het supplement van het Fonds.

Benchmarkgebruik: Het Fonds wordt actief beheerd. De prestaties van het Fonds kunnen afwijken van de MSCI World Index (de "Benchmark"). De beleggingsbeheerder bepaalt volledig zelf waarin wordt belegd en wordt niet beperkt door de Benchmark. De Benchmark wordt enkel gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. De Beleggingsbeheerder kan bijvoorbeeld rekening houden met sectorgewicht, landgewicht en volgfouten. Deze zijn in ieder geval relatief ten opzichte van de Benchmark, maar de Benchmark wordt niet gebruikt als beleggingsbeperking.

Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa). Door te beleggen in financiële derivaten en activa met ingebedde financiële derivaten, kan het Fonds een marktblootstelling verwerven die de waarde van het vermogen van het Fonds overtreft (hefboom).

Afdekking: Het Fonds is niet van plan deel te nemen aan valuta-afdekking op Fondsniveau of op Klasseniveau. Dienovereenkomstig kunnen Klassen een valutablootstelling hebben aan de activa van het Fonds die niet in de desbetreffende Klassevaluta luiden.

De inkomsten en kapitaalgroei van het Fonds worden herbelegd.

Beoogde retailbeleggers: het Fonds is geschikt voor alle beleggers die op zoek zijn naar kapitaal aanwas op de lange termijn met een volatiliteit die lager is dan die van de markt. De belegger moet voornemens zijn ten minste 10 jaar belegd te blijven en moet bereid zijn verliezen te dragen.

Depositaris: De activa van het Fonds worden via zijn depositaris gehouden, RBC Investor Services Bank S.A., vestiging te Dublin en deze zijn gescheiden van de activa van andere subfondsen van GuardCap UCITS Funds plc.

Extra informatie over het Fonds vindt u in het prospectus voor GuardCap UCITS Funds plc en het betreffende supplement bij het prospectus met betrekking tot het Fonds. Deze documenten worden opgesteld in het Engels, en versies van dit document in andere talen zijn beschikbaar op www.guardcap.co.uk. Het prospectus, het supplement, het beloningsbeleid en de recentste jaarrekeningen zijn beschikbaar op www.guardcap.co.uk. De intrinsieke waarde per Aandeel van het Fonds is beschikbaar op www.guardcap.co.uk.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

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.

Lager risico

Hoger risico

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←—————→
meestal lagere opbrengsten meestal hogere opbrengsten

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 10 jaar aanhoudt. Het feitelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. Mogelijk kunt u niet eerder verkopen. Mogelijk kunt u uw product niet eenvoudig verkopen of moet u tegen een prijs verkopen die een aanzienlijk impact heeft op hoeveel u terugkrijgt.

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, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen ontvangt u 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 Fonds is onderhevig aan de volgende Risicofactoren (zonder beperking):

- Aandelenbeleggingen
- Liquiditeitsrisico
- Operationeel risico
- Duurzaamheidsrisico
- Wisselkoersrisico

Voor risico's die van materieel belang zijn en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, wordt u verzocht het Prospectus, te raadplegen op www.guardcap.co.uk.

Dit product bevat geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging dus geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S

Wat u terugkrijgt is afhankelijk van toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties die gebruikmaken van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 15 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario geeft weer wat u in extreme marktomstandigheden zou terugkrijgen.

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaren		1 jaar	5 jaar	10 jaren (Aanbevolen periode van bezit)
Belegging 10.000 USD				
Scenario's				
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	2.140 USD	2.380 USD	1.130 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	-78,61%	-24,95%	-19,57%
Ongunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	6.980 USD	8.840 USD	8.840 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	-30,22%	-2,43%	-1,22%
Gematigd	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	11.240 USD	18.240 USD	32.860 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	12,39%	12,77%	12,63%
Gunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	17.430 USD	27.200 USD	46.330 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	74,33%	22,16%	16,57%

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.

Ongunstig: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 01-2022 en 05-2023.

Gematigd: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 09-2009 en 09-2019.

Gunstig: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 03-2009 en 03-2019.

WAT GEBEURT ER ALS GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

RBC Investor Services Bank S.A., vestiging te Dublin (de "Depositaris") zal de bewaarplicht voor de activa van het Fonds op zich nemen. In het geval van insolventie van de Ontwikkelaar (KBA Consulting Ltd), zullen de bij de Depositaris in bewaring gegeven activa niet worden aangetast. In het geval van insolventie van de Depositaris, of iemand de namens de Depositaris optreedt, kan het Fonds echter wel een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter in bepaalde mate beperkt door het feit dat de Depositaris door wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa van die van het Fonds te scheiden. Ook is de Depositaris aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers voor verliezen die voortvloeien uit diens nalatige of opzettelijke niet-nakoming van de verplichtingen.

Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die het product verkoopt of daarover adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informatie verschaffen over deze kosten en hoe ze op uw belegging van invloed zijn.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

In de tabellen vindt u de bedragen die uit uw belegging worden genomen om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoelang u het product in bezit hebt en hoe goed de producten presteren. De in dit document weergegeven bedragen zijn illustraties op een beleggingsbedrag dat als voorbeeld dient en op verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

Wij gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de overige periodes van bezit, zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.

- USD 10.000 is belegd.

Belegging 10.000 USD Scenario's	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt	Als u na 10 jaar uitstapt
Totale kosten Effect van de jaarlijkse kosten (*)	660 USD 6,60%	2.086 USD 2,47% elk jaar	4.984 USD 1,60% elk jaar

(*) Dit illustreert hoe kosten uw rendement gedurende de periode van bezit beperken. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uw belegging op de aanbevolen periode van bezit beëindigt, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 14,23%% vóór aftrek van kosten is en 12,63%% na aftrek van kosten.

Wij kunnen de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten die zij u leveren te dekken. Deze persoon zal u over het bedrag informeren.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

		Als u na 1 jaar uitstapt
Enmalige kosten bij instappen of uitstappen		
Instapkosten	Tot 5.0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in een belegging stapt.	500 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapvergoeding in rekening.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar aan het product worden onttrokken		
Managementvergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	1,58%% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	158 USD
Transactiekosten	0,02%% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten voor wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal afhangen van hoeveel wij kopen en verkopen.	2 USD
Incidentele kosten die onder specifieke omstandigheden aan het product worden onttrokken		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

HOE LANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK MIJN GELD EERDER TERUGTREKKEN?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar.

Het Fonds is ontworpen om kapitaalvermeerdering op de lange termijn te leveren.

U kunt uw aandelen elke dag en zonder boete te gelde maken waarop banken voor normale werkzaamheden open zijn in Ierland en het VK.

Als u eerder verkoopt, zal het risico op lagere rendementen of een verlies toenemen.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over de werking of marketing van het Fonds kunnen worden gericht aan GuardCap Asset Management Limited via e-mail naar ukcomplianceteam@guardiancapital.com, of per poste naar 6th Floor 11 Charles II Street, Londen SW1Y 4NS. Ga voor nadere informatie naar www.guardcap.co.uk.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief maar niet beperkt tot, hoe beloningsvoordelen worden berekend, de identiteiten van personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en voordelen, met inbegrip van het beloningscomité, waar van toepassing, kan worden verkregen op de website www.kbassociates.ie en een papieren exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Wij zijn verplicht u van verdere documentatie te voorzien, zoals het recentste prospectus, in het verleden behaalde resultaten en jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het product. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.guardcap.co.uk.

Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.guardcap.co.uk

De prestaties worden voor volledige kalenderjaren getoond, omdat deze aandelenklasse in 2018 werd gelanceerd. De berekeningen van eerdere maandelijkse prestaties van het Fonds vindt u op <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/guardcap-ucits-funds-plc>