

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NCG US Small Cap Growth Fund ("fonden"), en delfond i Candoris ICAV ("ICAV-fonden")

ISIN: IE000TY23GV5 US-dollar Institutional 1 klass – enligt bilaga

Fonden förvaltas av KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden ska uppnå sitt investeringsmål genom att under normala marknadsförhållanden investera minst 80 procent av substansvärdet i aktier i mindre amerikanska bolag som handlas på en erkänd börs. Högst 10 procent av fondens substansvärde kan investeras i icke-amerikanska aktier noterade i US-dollar, däribland i amerikanska depåbevis (ADR). Fonden kan inneha upp till 10 procent av sitt substansvärde i kontanter eller penningmarknadsinstrument, inklusive kortsiktiga amerikanska statsobligationer. Från tid till annan kan fonden i högre grad investera i kontanter eller motsvarande (dvs. amerikanska statsobligationer) i defensivt syfte.

Investeringsförvaltaren anser att en portfölj av bolag med hög tillväxt i kombination med en tydlig säljdisciplin, kommer att öka portföljens värde över tid.

Investeringsförvaltaren använder direktanalyser för att identifiera och investera i företag med stark organisk omsättningsökning som kan upprätthållas på längre sikt och skapa värdeökning i bolaget över tid. Direktanalyser inbegriper portföljförvaltarnas detaljerade analyser av publikt tillgänglig information om aktuella företag som investeringsförvaltaren använder för att skapa egna finansiella modeller för varje innehav.

Viktiga fundamentala egenskaper hos en investering:

- Överlägsen omsättningstillväxt
- Stora marknadsmöjligheter med ytterligare

förbättringspotential

- Ledande ställning
- Stordriftsfördelar
- Starkt ledningsteam

Multidisciplinärt portföljförvaltarteam där alla portföljförvaltare har expertkunskaper och samarbetar genom alla steg i portföljens investeringsprocess.

Fonden investerar inte i någon specifik bransch. Fonden investerar i företag i en rad olika sektorer i ekonomin, förutsatt att investeringsförvaltarens tillväxtkriterier är uppfyllda. Investeringsförvaltaren anser att detta teambaserade arbetssätt möjliggör djupgående aktieanalyser, värdefulla aktie- och portföljdiskussioner och en strömlinjeformad beslutsprocess.

Fonden förvaltas aktivt och valet av investeringar görs inte baserat på ett jämförelseindex. Fondens resultat jämförs med Solactive GBS United States Small Cap Index ("jämförelseindexet"). Jämförelseindexet används inte för att sammanställa fondportföljen eller som ett resultatmål, och fonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte finns i jämförelseindexet.

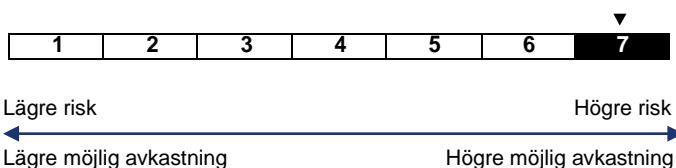
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och en god bolagsstyrning genom sin urvalsprocess, och de företag som fonden investerar i följer god praxis för bolagsstyrning.

Du kan sälja tillbaka ditt innehav till fonden alla bankdagar i Irland då värdet på andelarna beräknas.

Fonden fastställer inte utdelningar.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 7 inom risk och avkastning.

Varför är fonden i denna kategori?

Indikatorn baseras på investeringsförvaltarens historiska uppgifter och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att den visade riskkategorin förblir oförändrad utan den kan ändras med tiden. Inte ens den lägsta kategorin 1 innebär att investeringen är riskfri. Fonden tillhör kategori 7 på grund av sitt beteende under mätperioden. Fonden erbjuder inga garantier eller skydd. Följande risker kanske inte avspeglas korrekt i risk/avkastningsindikatorn:

- Allmän risk
- Objektiv risk

- Förvaltningsrisk
- Koncentrationsrisk
- Aktie- och värdepappersrisk
- Risk med medelstora bolag
- Risk med små bolag
- Risk med utlandsinvestering
- Valutarisk
- ADR-risk
- Risk för intressekonflikt
- Tjänsteleverantörs fallissemang
- Risk för begränsad försäljningsrätt
- Beskattningsrisk
- Värderingsrisk vid beräkning av substansvärde
- Risk vid avsaknad av förvaltningshistorik

För en detaljerad beskrivning av riskfaktorerna se avsnittet om riskfaktorer i ICAV-fondens prospekt ("prospektet") och fondbilagan ("bilagan").

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året:	
Årlig avgift	1,15 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifter och kostnader

Avgifterna du betalar används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, vilket inkluderar kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Den sifferuppgift som visas här för årliga avgifter grundas på förväntade utgifter för den tolv månadersperiod som slutar den 31 oktober 2023. Siffran för årliga avgifter kan variera från ett år till ett annat men kommer inte att överstiga 1,15 procent och inkluderar inte kostnaderna för att köpa eller sälja tillgångar för fonden.

Mer utförlig information om avgifterna finns i avsnittet om avgifter i prospektet och bilagan.

Tidigare resultat

Fonden och denna andelsklass lanserades den 11 oktober 2022. Därför finns det per den 17 oktober 2022 inte tillräckliga uppgifter för att ge investerare en användbar indikation på tidigare resultat.

Fondens basvaluta är den amerikanska dollarn.

Praktisk information

Investeringsförvaltare: Tillsyn över investeringsförvaltaren utövas av den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission.

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, filial till ett aktiebolag i Luxemburg.

Paraplyfond: ICAV-fonden är en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonder. Detta innebär att fondens innehav enligt irländsk lag skiljs från innehav i ICAV-fondens andra delfonder och att din investering i fonden inte påverkas av anspråk mot någon annan delfond i ICAV-fonden. Du kan byta dina andelar i fonden mot andelar i andra delfonder i ICAV-fonden. Information om byte av andelar finns i prospektet.

Skattelagstiftning: Fonden lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Investerare bör söka professionell rådgivning om hur en investering i fonden påverkar deras personliga skattesituation enligt lagarna i den jurisdiktion där de kan ha skatteplikt.

Ansvarsfriskrivning: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Ersättningspolicy: Information om aktuell ersättning till förvaltaren inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, samt identiteten på personer som ansvarar för att bevilja ersättning och förmåner finns på www.kbassociates.ie och ett pappersexemplar kan tillhandahållas kostnadsfritt på begäran. ICAV-fondens styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet och fondbilagan.

Kopior av **prospektet, bilagan och den senaste års- och halvårsrapporten** på engelska kan erhållas kostnadsfritt från:

<https://www.candoris.nl/>

Substansvärdet per andel finns på **Bloomberg**.

Annat praktisk information finns i **prospektet och bilagan**