

FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till dig som investerare och innehåller basfakta om fonden. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



CQS New City North American Equity Fund (fonden), en delfond i CQS Funds (Ireland) plc (bolaget)

- F CHF-andelar (ISIN: TBC)
- F EUR-andelar (ISIN: IE00BK6SBN75)
- F GBP-andelar (ISIN: IE00BK6SBP99)
- F NOK-andelar (ISIN: TBC)
- F JPY-andelar (ISIN: TBC)
- F SEK-andelar (ISIN: TBC)
- F USD-andelar (ISIN: IE00BK6SBM68)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att uppnå avkastning genom att investera i en portfölj bestående av främst aktier på marknaderna i Nordamerika och Kanada.

Vid uppbyggnaden av fondportföljen tar förvaltaren hänsyn till bland annat följande faktorer i fråga om varje enskilt företag: Det aktuella företagets publika rapportering, tredjearters marknads- och företagsanalyser och annan offentligt tillgänglig information. Fonden kanske inte alltid är fullt investerad.

Fonden kan endast använda finansiella derivatinstrument för säkring av andelsklasser.

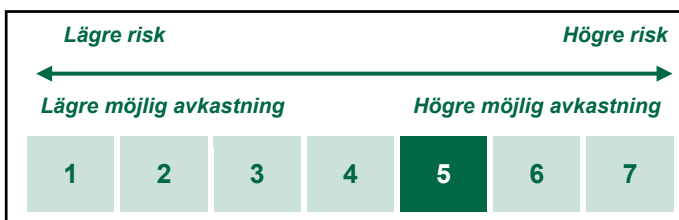
Fonden är aktivt förvaltd. Fonden förvaltas inte i förhållande till ett index.

Fullständig information finns i respektive avsnitt om mål, placeringsinriktning och placeringsbegränsningar i fondens prospekt och bilaga. F-andelar i fonden är ackumulerande och ger ingen rätt till utdelning. F-andelarna är tillgängliga i CHF, EUR, GBP, NOK, JPY, SEK och USD.

Du kan köpa eller sälja andelar på begäran varje bankdag i enlighet med de villkor som fastställs i fondens bilaga och prospekt.

Rekommendation: Fonden är lämplig för investerare som vill ha en långsiktig kapitaltillväxt.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Ju högre riskkategori, desto större är den möjliga avkastningen men också risken att förlora pengar.

Den lägsta kategorin innebär inte att fonden är riskfri. Den baseras på tidigare resultat för fondens investeringar, men fonden kan mycket väl utvecklas annorlunda framöver. Historiska data är inget tillförlitligt mått för framtida risk/avkastning. Det skuggade området visar fondens klassificering enligt risk/avkastningsindikatorn.

Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den grundar sig på en standardberäkning som används av alla fondföretag.

Följande risker är relevanta för fonden, men fångas inte upp tillräckligt av indikatorn:

- Värdet på värdepapper kan både öka och minska beroende på utvecklingen för enskilda företag och allmänna marknadsförhållanden.
- Den kurs som värdepapper i olika bolag likvideras till kan variera, i vissa fall väsentligt, från en värderingstidpunkt till en annan.
- Investeringar i värdepapper i ett visst företag kan vara mindre likvida, mer volatila och utsatta för större risker än värdepapper i ett annat företag.
- Fonden kan investera i derivat, såsom valutaterminer (forwards) och kan därför förlora mer än det belopp som investerats i derivaten.
- I enlighet med vad som fastställs i gällande bestämmelser kan fonden ibland inneha ett mindre antal investeringar som kan leda till betydande förluster i det fall fonden har en stor position i en viss investering som sjunker i värde.
- Fondens basvaluta är US-dollar. Den som investerar i aktier som är noterade i en annan valuta kan påverkas av valutärörelser.

Fullständig information om relevanta risker finns i avsnittet om riskfaktorer i fondens prospekt och bilaga.

FONDENS AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, bland annat för marknadsföring och distribution av fondandelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella avkastning.

Den teckningsavgift som visas är det som maximalt kan tas ut. I vissa fall kan du betala mindre. Mer information kan du få av din finansiella rådgivare.

Siffran för årliga avgifter är en fast avgift baserad på förväntade totala avgifter. I den ingår inte portföljens transaktionskostnader.

Fullständig information om de avgifter som fonden tillämpar finns i avsnittet om avgifter och utgifter i fondens prospekt och bilaga.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|--------|
| Teckningsavgift | 0,00 % | Inlösenavgift | 0,00 % |
|------------------------|--------|----------------------|--------|

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

| | |
|------------------------|-------|
| Årliga avgifter | 0,60% |
|------------------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Resultatrelaterad avgift | Ingen avgift |
|---------------------------------|--------------|

TIDIGARE RESULTAT

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- Företagets ersättningspolicy finns på https://www.cqs.com/documents/regulatory-disclosures/cqs_ucits_remuneration_policy.pdf
- Förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Information om fonden och kopior av prospektet, bilagan, den senaste reviderade årsrapporten och redovisningen samt eventuell oreviderad halvårsrapport, kan erhållas utan kostnad från administrationsombudet, State Street Fund Services (Ireland) Limited (administrationsombudet) eller förvaltaren CQS (UK) LLP.
- Uppgifter om de senaste priserna för teckning och inlösen tillhandahålls av administrationsombudet.
- Kom ihåg att den irländska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation. Därför rekommenderas du att ta hjälp av en professionell skatterådgivare.
- Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och/eller bilaga. Enligt irländsk lag är varje delfonds tillgångar och skulder separerade.
- Faktabladet avser F-andelar i fonden. Närmare information om företaget och fonden, bland annat om hur du köper, säljer och byter andelar finns i prospektet och i bilagan. Prospektet, den reviderade årsrapporten, redovisningen och den oreviderade halvårsrapporten tas fram för hela företaget.

Information som krävs för utländska företag för kollektiva investeringar som riktar sig till kvalificerade investerare i Schweiz: Representant i Schweiz är ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Schweiz.

Betalningsombud i Schweiz är Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz.

Erbjudandedokumentet, memorandumet och bolagsordningen samt alla andra dokument som används i marknadsföringssyfte, såsom årsrapporten och eventuell halvårsrapport, kan erhållas utan kostnad från representanten i Schweiz. För andelar som distribueras i och från Schweiz är verksamheten och jurisdiktionen vid representantens säte i Schweiz. CQS (UK) LLP (distributör i Schweiz) och dess ombud betalar inga retrocessioner till tredje part vad gäller distribution av fondandelar i och från Schweiz. CQS (UK) LLP (distributör i Schweiz) och dess ombud lämnar inga rabatter i syfte att minska de avgifter och utgifter som betalas av fonden och åsamkas av investerarna.

Företaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 oktober 2019.

