

## Document met belangrijke beleggersinformatie

Dit document geeft u belangrijke beleggersinformatie over dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard en de risico's van beleggen in dit Fonds te begrijpen. U wordt geadviseerd om het te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u wilt beleggen.



Klasse D USD (de "Aandelenklasse") ISIN: IE00BJ0LQT69

### Securis Catastrophe Bond Fund (het "Fonds"), een subfonds van Securis Global Fund ICAV (de "ICAV")

Vertegenwoordiger van alle aandelenklassen D en F, inclusief maar niet beperkt tot:

Klasse D CHF afgedekt	ISIN: IE00BL4KJ279	Klasse D EUR niet afgedekt	ISIN: IE00BL4KHM37
Klasse D CHF niet afgedekt	ISIN: IE00BL4KJ162	Klasse D GBP afgedekt	ISIN: IE00BL4KJ055
Klasse D EUR afgedekt	ISIN: IE00BL4KH58	Klasse D GBP niet afgedekt	ISIN: IE00BL4KHZ65
Klasse F USD	ISIN: IE000ZY62007	Klasse F CHF niet afgedekt	ISIN: IE000UXBAJ93
Klasse F EUR niet afgedekt	ISIN: IE000CGESDC5	Klasse F CHF afgedekt	ISIN: IE000T324OA3
Klasse F EUR afgedekt	ISIN: IE0000K5DO45	Klasse F GBP afgedekt	ISIN: IE0003KKRQK9
Klasse F GBP niet afgedekt	ISIN: IE000G8Q4J73		

Het Fonds wordt beheerd door B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited (de "Beheerder"), die optreedt als beheerder van de ICAV.

## DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Het Fonds streeft naar rendement en groei door te beleggen in catastrofe-obligaties ("Cat Bonds"). Een Cat Bond is een vorm van verzekeringsgerelateerd effect dat het risico van financieel verlies als gevolg van catastrofale gebeurtenissen overdraagt aan de kapitaalmarkten. De sponsors van de Cat Bonds zijn doorgaans verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, bedrijven en overheden. Cat Bonds kunnen vaste, variabele of wisselende rentevoeten betalen en hebben doorgaans een looptijd van één tot vier jaar. Cat Bonds kunnen al dan niet worden gewaardeerd door een onafhankelijk ratingbureau.

Het rendement dat een belegger behaalt door blootstelling aan Cat Bonds is gekoppeld aan de incidentie van vooraf gespecificeerde rampen die zich binnen een bepaalde periode voordoen. Beleggers ontvangen een risicopremie in de vorm van een coupon in ruil voor het dragen van het risico op verlies van de hoofdsom als gevolg van vooraf gedefinieerde natuurlijke, niet-natuurlijke en rampgerelateerde gebeurtenissen. De rendementen van Cat Bonds zijn niet direct gecorreleerd met macro-economische factoren.

Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark, wat betekent dat de beleggingsbeheerder volledige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, met inachtneming van de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleidslijnen.

Het Fonds past een actieve beleggingsstrategie toe die gebaseerd is op een gedetailleerde analyse van de Cat Bond-markt om beleggingen te identificeren die volgens het Fonds een passende balans tussen risico en rendement bieden. De geografische focus van de belegging van het Fonds is wereldwijd.

Het Fonds streeft ernaar te allen tijde volledig belegd te blijven en kleine bedragen aan contanten aan te houden. Alle inkomsten, opbrengsten en winsten in het Fonds worden geïncasseerd en herbelegd namens beleggers.

Het Fonds gebruikt beleggingstechnieken om de waarde van het Fonds te beschermen tegen veranderingen in wisselkoersen, en inkomsten en winsten van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw aandelen.

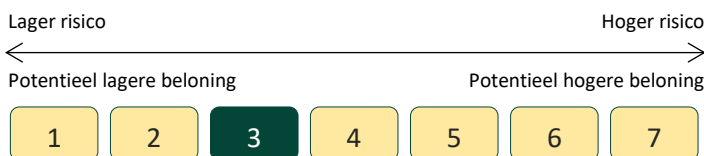
U kunt uw aandelen in het Fonds twee keer per maand verkopen door 5 werkdagen voor de betreffende handelsdag een aanvraag in te dienen bij de beheerders van het Fonds.

Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen één jaar op te nemen.

Raadpleeg het prospectus voor meer gedetailleerde informatie over het beleggingsbeleid, de strategie van de beleggingsbeheerder en enkele van de hierboven gebruikte termen.

## RISICO- EN BELONINGSPROFIEL

### Synthetic Risk and Reward Indicator ("SRRRI")



- Bovenstaande risicocategorie is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd verschuiven.
- De laagste categorie betekent niet 'risicovrij'.
- Deze indicator is geen maatstaf voor het risico dat u het belegde bedrag verliest.
- We hebben de risico- en beloningscategorie van het Fonds berekend, zoals hierboven weergegeven, met behulp van de methoden die zijn vastgesteld door de regels van de Europese Unie.
- Het Fonds valt in categorie 3 (minder risico, maar met kans op lagere opbrengsten) vanwege het lage tot matige bereik en de frequentie van koersbewegingen van de Cat Bonds waarin het Fonds belegt.

De bovenstaande indicator houdt geen rekening met de volgende risico's van beleggen in het Fonds:

**Vermogensrisico:** uw belegging is niet gegarandeerd.

**Waarderingsrisico:** het risico dat een deelneming in het Fonds onjuist kan worden gewaardeerd.

**Handelsrisico:** verminderde handelsvolumes in de onderliggende beleggingen en andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen een waardedaling van de onderliggende Cat Bonds veroorzaken.

**Liquiditeitsrisico:** sommige activa van het Fonds kunnen op bepaalde tijdstippen moeilijk te verkopen zijn tegen een redelijke prijs.

**Valutarisico:** het Fonds heeft blootstellingen aan effecten die worden uitgegeven in andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds. Als gevolg hiervan is het Fonds onderhevig aan wisselkoersschommelingen die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van uw belegging.

**Risico op rampen:** Cat Bonds zijn onderhevig aan vermindering van de hoofdsom en/of wanbetaling als gevolg van vooraf gedefinieerde natuurlijke, niet-natuurlijke en rampgerelateerde gebeurtenissen. De frequentie en ernst van dergelijke gebeurtenissen zijn naar hun aard onvoorspelbaar.

**Standaardrisico:** beleggingen in Cat Bonds / schuldbewijzen brengen een risico met zich mee van niet-betaling of een afwaardering door ratingbureaus.

**Marktrisico:** obligatie-opbrengsten kunnen fluctueren als gevolg van wereldwijde economische, valuta- en renteomstandigheden.

**Tegenpartijrisico:** risico dat de tegenpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de transactie niet kan nakomen.

**Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing kunnen zijn op het Fonds is uiteengezet in het prospectus.**

Dit Fonds is geautoriseerd in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited is geautoriseerd in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland

Securis Investment Partners LLP is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority

Securis Investment Partners LLP is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Deze belangrijke beleggersinformatie is op 09 februari 2024 correct.

Belangrijke beleggersinformatie | 1 van 2



## KOSTEN

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van het beheer van het Fonds te betalen, inclusief de kosten van marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten voor of na uw belegging	
Instapkosten	Geen kosten
Uitstapkosten	Geen kosten
Kosten die gedurende een jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,05%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatiekosten	Geen

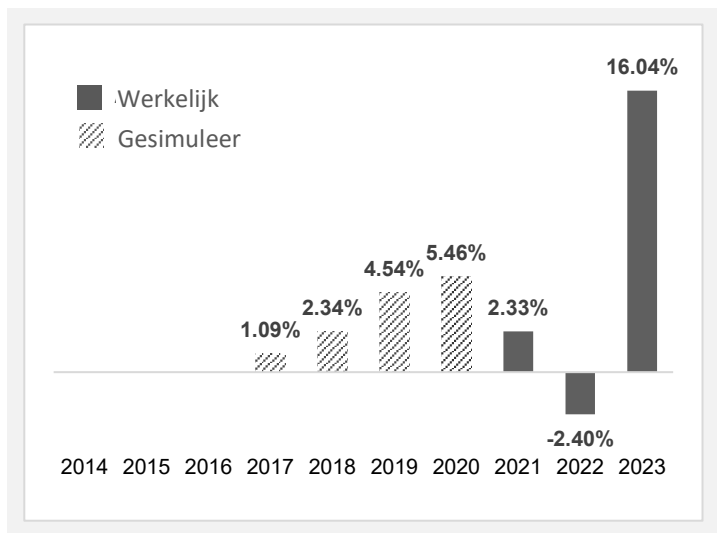
Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023 en is exclusief de portefeuilletransactiekosten. Het bedrag van de lopende kosten kan van jaar tot jaar verschillen.

Fondskosten zijn gemaximeerd op 0,25%.

Meer gedetailleerde informatie over de kosten is te vinden in het prospectus onder de rubriek "Vergoedingen en kosten" die beschikbaar is op [securisinvestments.com/UCITS](https://securisinvestments.com/UCITS).

In het jaarverslag voor elk boekjaar worden de exacte kosten vermeld.

## PRESTATIES UIT HET VERLEDEN



- Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Het kan geen garantie bieden voor rendementen die u in de toekomst zult ontvangen.
- Het Fonds is op 19 februari 2016 goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland. De eerste inschrijvingsaanvraag voor deze Aandelenklasse vond plaats op 17 februari 2020.
- Prestaties worden berekend in USD.
- Prestaties worden getoond na aftrek van lopende kosten bestaande uit beheerkosten en fondskosten gemaximeerd op 0,25%.
- De prestaties voor de periode 2017 – 2020 zijn voor Klasse D-aandelen gesimuleerd uitgaande van de prestaties van de Beheerklasse-aandelen, aangezien er onvoldoende gegevens waren voor Klasse D-aandelen. Beheerklasse-aandelen hebben geen beheervergoeding. De gesimuleerde prestaties zijn daarom aangepast aan de beheervergoeding voor Klasse D-aandelen. De prestaties voor de periode 2021 tot 2023 zijn de prestaties van Klasse D USD.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

- De bewaarder is Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Nadere informatie over het Fonds en exemplaren van het prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen in het Engels kunnen op verzoek van de beheerder kosteloos worden verkregen: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin1, Ierland, of online op [bflexion.com/securis-global-funds-icav](https://bflexion.com/securis-global-funds-icav)
- Prijzen van aandelen en verdere informatie: De laatst gepubliceerde prijzen van aandelen in het Fonds en andere informatie over het Fonds, waaronder hoe aandelen te kopen of te verkopen, zijn beschikbaar op [securisinvestments.com/UCITS](https://securisinvestments.com/UCITS) of, tijdens normale kantooruren, bij de beheerder.
- Belasting: De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingpositie.
- De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of inconsistent is met de relevante delen van het prospectus.
- De ICAV is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen. Dit betekent dat de participaties van het Fonds naar lers recht afzonderlijk worden gehouden van de participaties van andere subfondsen van de ICAV en dat uw belegging in het Fonds niet zal worden beïnvloed door vorderingen tegen een ander subfonds van de ICAV. Het is mogelijk om uw aandelen in het Fonds om te wisselen voor aandelen in andere subfondsen van de ICAV. Details over het omwisselen van aandelen zijn te vinden in het prospectus.
- Het prospectus, jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de gehele ICAV.
- Details van het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op [bflexion.com/securis-global-funds-icav](https://bflexion.com/securis-global-funds-icav) en een papieren exemplaar is ook op aanvraag gratis beschikbaar.
- In dit document is de Aandelenklasse D USD gekozen als representatief voor de aandelenklasse D. Raadpleeg voor informatie over andere aandelenklassen het prospectus van het Fonds.