

Dokument med central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.



Klasse D USD ("aktieklassen") ISIN: IE00BJ0LQT69

Securis Catastrophe Bond Fund ("fonden"), en underafdeling af Securis Global Funds ICAV ("ICAV")

Repræsentation af alle D- og F-aktieklasser, herunder, men ikke begrænset til:

D CHF (IE00BL4KJ162)	F CHF (IE000UXBAJ93)
D CHF Hdg (IE00BL4KJ279) D	F CHF Hdg (IE000T324OA3) F
EUR (IE00BL4KHM37)	EUR (IE000CGESDC5)
D EUR Hdg (IE00BL4KHY58) D	F EUR Hdg (IE0000K5DO45) F
GBP (IE00BL4KHZ65)	GBP (IE000G8Q4J73)
D GBP Hdg (IE00BL4KJ055)	F GBP Hdg (IE0003KRQK9)
	F USD (IE000ZY62007)

Fonden forvaltes af B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited ("forvalteren"), der fungerer som forvalter for ICAV.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fonden har til formål at skabe afkast og vækst ved at investere i katastrofeobligationer ("Cat bonds"). Cat bonds er en type forsikringsrelateret værdipapir, der overfører risikoen for økonomiske tab som følge af katastrofale begivenheder til kapitalmarkedene. Sponsorerne af cat bonds er typisk forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, virksomheder og regeringer. Cat bonds kan udbetale faste, flydende eller variable rentesatser og har typisk en varighed på 1 til 4 år. Cat bonds bedømmes eventuelt af et uafhængigt kreditvurderingsbureau.

Det afkast, som en investor opnår via cat bonds-eksponering, er forbundet med forekomsten af forudspecificerede katastrofegændelser, der forekommer inden for en bestemt tidsperiode. Investorer modtager en risikopræmie i form af en kupon mod at afholde risikoen for tab af hovedstol som følge af foruddefinerede naturlige, ikke-naturlige og katastroferelaterede begivenheder. Afkastet fra cat bonds er ikke direkte korreleret med makroøkonomiske faktorer.

Fonden forvaltes aktivt uden henvisning til eventuelle benchmarks, hvilket betyder, at investeringsforvalteren har fuld råderet over sammensætningen af fondens portefølje, med forbehold for de specificerede investeringsmål og -politikker.

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, der bygger på en detaljeret analyse af cat bond-markedet til at identificere investeringer, som fonden vurderer, vil give en passende balance mellem risiko og afkast. Det geografiske fokus for fondens investering er globalt.

Fonden tilstræber at forblive fuldt investeret til enhver tid og råde over små kontantbeløb. Alle fondens indtægter, indtjening og gevinster vil blive akkumuleret og geninvesteret på vegne af investorer.

Fonden bruger investeringsteknikker til at beskytte fondens værdi mod ændringer i valutakurser, og fondens indtægt og gevinster vil blive opjusteret i værdien af dine aktier.

Du kan sælge dine aktier i fonden to gange om måneden ved at indsende en ansøgning til fondens forvaltere fem hverdage før den pågældende handelsdag.

Denne fond er muligvis ikke velegnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år.

Der henvises til prospektet for nærmere oplysninger om investeringspolitikker, investeringsforvalterens strategi og nogle af de begreber, der er anvendt ovenfor.

RISK/REWARD-PROFIL

Synthetic Risk and Reward Indicator ("SRRI")



- Ovenstående risikoklasse er baseret på historiske data og er eventuelt ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.
- Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændres over tid.
- Den laveste kategori betyder ikke "risikofri".
- Denne indikator er ikke et mål for risikoen for, at du eventuelt mister det beløb, du har investeret.
- Vi har beregnet fondens risiko- og gevinstkategori, som vist ovenfor, ved hjælp af de metoder, der er fastsat i EU-reglerne
- Fonden er i kategori 3 (angiver lavere risiko, men med potentiale for lavere gevinster) på grund af det lave til moderate område og hyppigheden af kursbevægelser for de cat bonds, fonden investerer i.

Ovenstående indikator tager ikke højde for følgende risici ved at investere i afdelingen:

Kapitalrisiko: Din investering er ikke garanteret.

Værdiansættelsesrisiko: Risikoen for, at en beholdning i fonden kan værdiansættes forkert.

Handelsrisiko: Nedsat handelsvolumen i de underliggende investeringer og andre uforudsete begivenheder kan bevirke et fald i værdien af de underliggende cat bonds.

Likviditetsrisiko: Nogle af fondens aktiver kan blive vanskelige at sælge til en rimelig pris på visse tidspunkter.

Valuta-/kursrisiko: Fonden er eksponeret for værdipapirer, der er udstedt i andre valutaer end fondens basisvaluta. Derfor er fonden underlagt valutakursudsving, som kan have en positiv eller negativ indvirkning på værdien af din investering.

Katastroferisiko: Cat bonds er underlagt reduktion af hovedstol og/eller misligholdelse som følge af foruddefinerede naturlige, ikke-naturlige og katastroferelaterede hændelser. Hyppigheden og sværhedsgraden af sådanne hændelser er i deres natur uforudsigelig.

Standardrisiko: Investeringer i cat bonds / gældsbeviser indebærer en risiko for manglende betaling eller nedgradering af ratingbureauer.

Markedsrisiko: Obligationsprovenuet kan svinge på grund af globale økonomiske, valuta- og renteforhold.

Modpartsrisiko: Risiko for, at modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

En nærmere beskrivelse af de risikofaktorer, der kan gælde for fonden, fremgår af prospektet.



Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Securis Investment Partners LLP er godkendt og reguleres af Financial Conduct Authority. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19. februar 2025.

GEBYRER

De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder omkostninger til dens markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i din investering.

Engangsgebyrer, der opkræves før eller efter, du investerer

Startgebyr	Intet gebyr
Udmeldingsgebyr	Intet gebyr

Gebyrer opkrævet af fonden over et år

Løbende gebyrer %	1,05
-------------------	------

Gebyrer opkrævet af fonden under visse specifikke betingelser

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

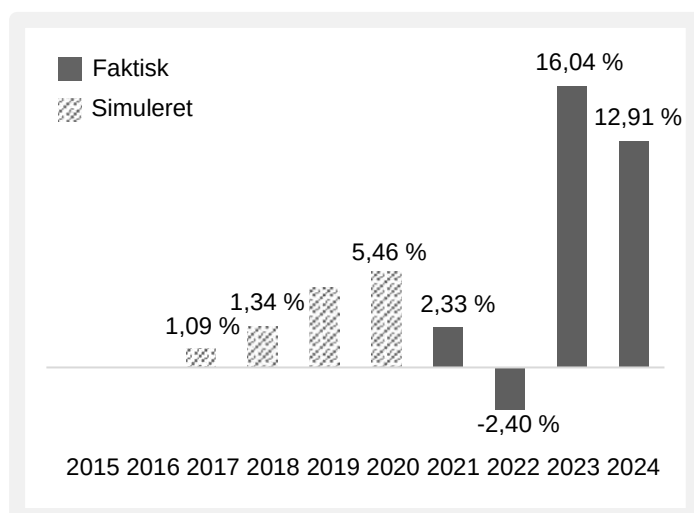
Beløbet af løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der slutter den 31. december 2024, og ekskluderer omkostninger til porteføljetransaktioner. Beløbet af løbende gebyrer kan variere fra år til år.

Fondens udgifter er begrænset til 0,25 %.

Flere detaljerede oplysninger om gebyrer kan findes i prospektet under afsnittet "Gebyrer og omkostninger", som er tilgængeligt på securisinvestments.com/UCITS.

Årsrapporten for hvert regnskabsår beskriver de nøjagtige betalte gebyrer.

TIDLIGERE RESULTATER



- Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. De kan ikke give en garanti for afkast, som du vil modtage i fremtiden.
- Fonden blev godkendt af den irske centralbank den 19. februar 2016. Den første aktietegning på denne aktieklasse var den 17. februar 2020.
- Resultater beregnes i USD.
- Resultater vises efter fradrag af løbende gebyrer, der består af administrationsgebyrer og fondsudgifter, der er begrænset til 0,25 %.
- Resultatet for 2017 - 2020 er blevet simuleret for klasse D-aktier baseret på resultatet af Management Class-aktier, da der ikke tilstrækkelige data for klasse D-aktier. Management Class-aktier pålægges ikke administrationsgebyr. Det simulerede resultat er derfor justeret, så det afspejler administrationsgebyret for klasse D-aktier. Resultater for 2021 til 2024 er resultatet af klasse D USD.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- Depositaren er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Yderligere oplysninger om fonden, kopier af prospektet og de seneste års- og halvårsrapporter på engelsk kan rekvireres gratis efter anmodning til administratoren: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin1, Irland eller online på bflexion.com/securis-global-funds-icav
- Priser på aktier og yderligere oplysninger: De senest offentliggjorte priser på aktier i fonden og andre oplysninger om fonden, herunder hvordan man køber eller sælger aktier, er tilgængelige på securisinvestments.com/UCITS eller, inden for normal arbejdstid, hos administratoren.
- Skat: Irsk skattelovgivning kan påvirke din personlige skatteposition.
- Forvalteren kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokument, der er vildledende, unøjagtige eller som ikke stemmer overens med de relevante dele af prospektet.
- ICAV er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem underafdelinger. Det betyder, at fondens beholdninger holdes adskilt i henhold til irsk lovgivning fra beholdningerne i andre underafdelinger af ICAV, og din investering i fonden vil ikke blive berørt af eventuelle krav mod eventuelle andre underafdelinger af ICAV. Det er muligt at bytte dine aktier i fonden til aktier i andre underafdelinger af ICAV. Nærmere oplysninger om ombytning af aktier findes i prospektet.
- Prospektet, årsrapporter og halvårsrapporter udarbejdes for hele ICAV.
- Nærmere oplysninger om forvalterens vederlagspolitik er tilgængelige på bflexion.com/securis-global-funds-icav, og en papirkopi kan rekvireres gratis på anmodning.
- I forbindelse med dette dokument er klasse D USD-aktieklassen valgt som repræsentant for aktieklasse F. For oplysninger om andre aktieklasser henvises til fondens prospekt.