

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet 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. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): Series B EUR Unhedged Share Class (Inc)

en afdeling i ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV)

ISIN: IE00BKTZQN06

Fonden forvaltes af KBA Consulting Management Limited

Mål og investeringspolitik

Det er fondens mål at opnå indkomst og kapitalvækst på mellemlang til lang sigt.

Fonden vil investere i en diversificeret portefølje af noterede investeringer i infrastrukturaktier enten direkte på deres domicilerede marked eller indirekte via aktierelaterede værdipapirer.

Fonden er aktivt forvaltet, og valget af investeringer sker ikke med henvisning til et benchmark. Fondens resultater sammenlignes med G7 Inflation +5% ("benchmark").

Porteføljen vil give eksponering for: globale selskaber, der beskæftiger sig med infrastrukturrelaterede aktiviteter i diverse sektorer, inklusive el-, gas- og vandforsyningsselskaber, transport, kommunikation og samfundsmæssig og social infrastruktur.

Egenkapitalinstrumenter vil omfatte ordinære aktier og præferenceaktier. Aktierelaterede værdipapirer omfatter globale og amerikanske aktiecertifikater, der er noteret på europæiske og nordamerikanske fondsbørser. Fonden må højst investere 10 % af sin indre værdi i værdipapirer på nye vækstmarkeder.

Fonden må investere 10 % af sin indre værdi i lukkede kollektive investeringsordninger, der omfatter ejendomsinvesteringsselskaber.

Alle ejendomsinvesteringsselskaber, som fonden investerer i, skal være noteret på en reguleret fondsbørs eller et reguleret marked. Fonden kan også investere op til 10 % af sin indre værdi i andre kollektive investeringsordninger. Fonden kan også eje for op til 10 % af sin indre værdi i unoterede værdipapirer. Fonden kan også eje kontanter, bankindsud og kortfristede fastforrentede eller variabelt forrentede gældsinstrumenter, herunder commercial papers, variabelt forrentede værdipapirer, indlånsbeviser, frit omsættelige gældsbreve og obligationer.

Fonden kan foretage transaktioner i afledte finansielle instrumenter med henblik på investering og/eller effektiv porteføljeforvaltning. Selvom brugen af afledte instrumenter kan give yderligere eksponering, vil det aldrig overstige fondens indre værdi.

Afdækkede aktieklasser vil benytte transparent afdækning til at føre aktivens valutaeksponering tilbage til aktieklassens valuta.

De kan købe eller sælge aktier dagligt. Fonden er denomineret i USD.

Det kan ikke garanteres, at fonden vil kunne nå sit investeringsmål. Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Yderligere oplysninger om fondens mål og investeringspolitik finder De i prospektet på www.atlasinfrastructure.com

Risk/reward-profil

Lavere risiko ← → Højere risiko
Typisk lavere udbytte Typisk højere udbytte



- Historiske data kan ikke være en pålidelig indikation for fremtiden.
- Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori, betyder ikke "risikofri".

Fondens SRRI (synthetic risk/reward-indicator) ligger på 5. Fonden ligger i kategori 5 grundet arten af dens investeringer. Det vil sige, at købet af andele i fonden er forbundet med mellemstor risiko for sådanne udsving.

Væsentlige risici for fonden, der ikke er taget hensyn til i denne indikator, omfatter følgende:

Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold vil fonden måske ikke kunne sælge et værdipapir til dets fulde værdi, hvilket kan påvirke fondens resultat og betyde, at den må udskyde indløsning af sine aktier.

Operational risiko: Risiko for tab, der skyldes menneskelige fejl, utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne systemer, processer eller kontroller eller skyldes eksterne hændelser hos investeringsforvalteren, administratoren og andre tjenesteudbydere kan medføre afbrydelser af fondens drift og tab for fonden.

Valutarisiko: Fonden eksponeres for forskellige valutaer, og valutakursændringer kan medføre tab.

Risiko ved manglende diversificering: Selvom om fonden er eksponeret for en diversificeret portefølje af infrastrukturværdipapirer, kan en investering i én aktivklasse betyde større risiko end investering i flere aktivklasser.

Derivatrisiko: Et afledt finansielt instrument (derivat) præsterer muligvis ikke som forventet og kan give større tab end prisen på det afledte finansielle instrument.

Alle yderligere oplysninger om relevante risici kan ses i afsnittet om risikofaktorer i prospektet og tillægget til prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Udtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,60%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

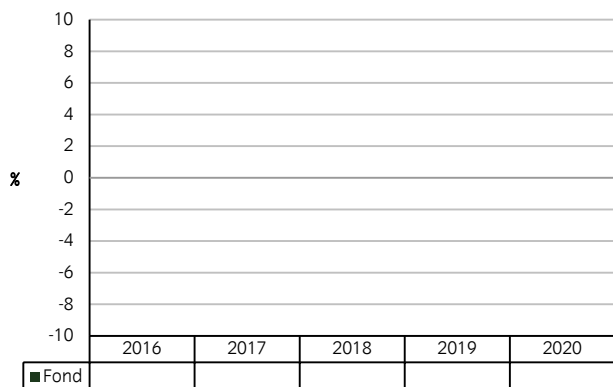
ICAV'en forbeholder sig ret til at pålægge "et antiudvandringsgebyr" til at dække markedsspændet (forskellen mellem kurserne, som aktiverne er fastsat til og/eller købt for og solgt til), hvor der modtages nettotegnings- eller -indløsningsanmodninger, der overstiger 5 % af fondens indre værdi.

Tallet for de løbende gebyrer udgør maks. 0.60% p.a.

Tallet for de løbende gebyrer er anslået og baseret på de gældende gebyrer for lignende aktieklasser i fonden. Dette tal kan variere fra år til år og omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner.

Yderligere oplysninger om gebyrer kan ses i afsnittet om honorarer og udgifter i prospektet og tillægget til prospektet.

Tidligere resultater



- Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater til investorerne, da aktieklassen blev lanceret 13/03/2020.

Praktiske oplysninger

- Depotbank er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ICAV'en er underlagt skattelov og bestemmelser i Irland. Afhængigt af Deres bopælsland kan dette have indvirkning på Deres personlige skatteforhold. De rådes til at søge professionel skatterådgivning.
- Forvalteren af ICAV'en kan kun drages til ansvar for udsagn i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt og tillæg til prospektet.
- Denne centrale investorinformation vedrører fondens aktieklasser: Series B EUR Unhedged Share Class (Inc). De kan se mere specifikke oplysninger om fonden, inklusive køb, salg og ombytning af aktier, i prospektet og tillægget til prospektet. Bemærk venligst, at det ikke er alle fondens aktieklasser, der kan noteres på navn for udlodning i Deres rets område.
- ICAV'en er opbygget som en paraplyfond med opdelt ansvar mellem sine afdelinger. Det betyder, at hver afdelings aktiver og passiver er adskilt ved lov, således at en investor ikke kan gøre krav gældende mod aktiver i en afdeling, som vedkommende ikke har aktier i.
- Oplysninger om ICAV-forvalterens udbyttepolitik, inklusive en beskrivelse af hvorledes udbytter og fordele beregnes, samt identiteten på de personer, der står for tildeling af udbytter og fordele, kan fås på www.kbassociates.ie, og et trykt eksemplar kan rekvireres gratis.
- Andre praktiske oplysninger, inklusive oplysninger om de seneste tegnings- og tilbagekøbspriser, kan fås hos administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Denne ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle) er godkendt som et investeringsinstitut i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 02 marts 2021.