

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Lovverket krever denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere eller ikke.

Global High Income Bond Fund: Class E2 US Dollar Accumulating Shares

Et underfond i 1167 Active Funds ICAV

ISIN: IE00BG063555

Mål og investeringspolitikk

Fondets investeringsmål er å prøve å yte et høyt nivå av inntektsavkastning i forhold til den effektive renten på amerikanske statsobligasjoner, på mellomlang sikt.

Det er fondets politikk å oppnå investeringsmålet ved å investere i obligasjons-, gjelds- og valutainstrumenter på markeder over hele verden, som etter forvalterens skjønn kan omfatte betydelige investeringer i fremvoksende markeder. Det meste av fondets total kapital vil være investert i statlige og statsrelaterte obligasjons-, gjelds- og valutainstrumenter i land i utviklede eller fremvoksende markeder. Stats- og statsrelaterte instrumenter kan omfatte dem som er utstedt eller garantert ikke bare av overnasjonale organer, nasjonale regjeringer og lokale myndigheter, men også av enheter som kontrolleres eller eies av nasjonale og lokale myndigheter. Fondet kan investere direkte eller bruke derivater.

Du bør være oppmerksom på at:

Fondet investerer i obligasjons-, gjelds- og valutainstrumenter over hele verden, og av dette kan en betydelig andel være i fremvoksende markeder.

Fondet blir aktivt forvaltet. Forvalteren bruker sin ekspertise til å velge investeringer. Fondet følger ikke, og begrenses ikke, av referanse til noen referanseindeks.

Fondets mål er å yte et høyt nivå av inntektsavkastning i forhold til den effektive renten på amerikanske statsobligasjoner. For å oppnå dette,

kan fondet søke å være fullt investert, noe som vil utsette fondets kapital for risiko.

Fondet kan inngå transaksjoner i finansielle derivatinstrumenter med effektiv porteføljevalvning, investering eller sikring som formål.

Fondet vil investere i obligasjoner av varierende kredittverdighet, herunder instrumenter av investeringsgrad, underinvesteringsgrad og uten rating, pålydende enhver valuta over hele verden.

Det foreligger ingen garanti for at fondet vil realisere sitt investeringsmål.

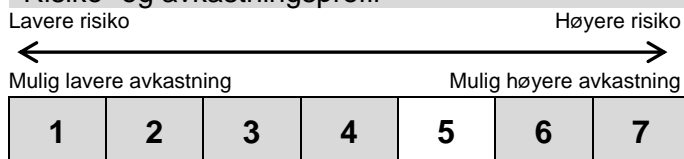
Dette fondet bør anses som en mellomlang investering og egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å trekke ut sine penger innen 5 år.

Fondet har flere utbytte- og akkumuleringsandelsklasser. Utbytteandelene betaler utbytte, som representerer inntekter som påløp og ble mottatt kvartalsvis i januar, april, juli og oktober. Akkumuleringsandelene betaler ikke utbytte, og eventuelle inntekter som oppstår beholdes i fondet og gjenspeiles i andelskursen.

Andeler i fondet kan kjøpes fra og selges tilbake til fondet på enhver virkedag i Irland.

Se prospektet og det aktuelle fondstilleget for mer detaljert informasjon.

Risiko- og avkastningsprofil



- Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtiden.
- Risikokategorien som er vist er ikke garantert og kan endre seg over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".

Fondet er i risiko- og avkastningskategori 5 ettersom det kan investere i obligasjonsmarkeder over hele verden (inklusive fremvoksende markeder) og disse har en tendens til å være mer volatile enn kontanter.

Fondet er dessuten utsatt for risikoer som ikke omfattes av beregningen av risiko-avkastningsindikatoren forbundet med følgende:

Konsentrasjonsrisiko – Fondet kan ha opptil 35 % av sin netto aktivverdi i verdipapirene til én statlig utsteder. Verdien av fondet kan bli berørt i betydelig grad hvis én eller flere av disse utstederne ikke innfrir sine forpliktelser eller blir gjenstand for en nedgradering av rating.

Verdipapirrisiko – Noen av markedene og børsene som fondet kan investere i, kan gå opp eller ned, og det er ikke sikkert verdien av din investering vil øke.

Kreditt- og motpartsrisiko - En låntaker eller motpart kan la være å betale renter og/eller kapital, eller ikke innfri kontraktsfestede forpliktelser overfor fondet.

Operasjonell risiko – Styrings-, forretnings- eller administrasjonsprosesser, blant annet de som gjelder bevaring av aktiva, kan svikte og føre til tap.

Andelsklassens valutarisiko – Fondet har sikrede og ikke-sikrede andelsklasser. Sikrede andelsklasser vil omfatte valutasikringstransaksjoner som skal dempe effekten av bevegelser mellom andelsklassens valuta og fondets basisvaluta (USD), men det kan ikke garanteres at denne valutasikringen vil fungere. I tillegg vil denne sikringen ikke beskytte sikrede andelsklasser mot eventuell eksponering utenom USD som kan finnes i fondet som en del av forvalterens investeringsvalg. Denne sikringen blir ikke foretatt for ikke-sikrede andelsklasser, noe som betyr at disse vil være eksponert mot bevegelser mellom deres valuta og fondets basisvaluta (USD).

Risiko knyttet til derivater for investeringsformål – Fondet kan bruke derivater for investeringsformål, noe som kan resultere i giring. Giring betyr at fondets eksponering kan være mer eller mindre enn det som representeres av direkte beholdninger. Fondets eksponering kan for eksempel være høyere enn 100 % av dets netto aktivverdi. Selv om dette ikke har til hensikt å forårsake større og hyppigere endringer i fondets kurs eller heve dets risikoprofil, er derivater i seg selv volatile.

Risiko forbundet med fremvoksende markeder – Fremvoksende markeder kan medføre ekstra risiko, blant annet, men ikke begrenset til: risikoer forbundet med politikk, regulering, juridiske forhold, depot, registrering og juridisk eiendomsrett, oppgjør, repatriering og valutasingninger.

Se avsnittet "Risikofaktorer" i prospektet og det aktuelle fondstilleget for mer detaljert informasjon.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

| Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer | |
|---|------------|
| Startgebyr | 5,00% |
| Sluttgebyr | Ikke gebyr |
| Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres. | |
| Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år | |
| Løpende gebyrer | 0,85% |
| Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår | |
| Prestasjonshonorar | Ikke gebyr |

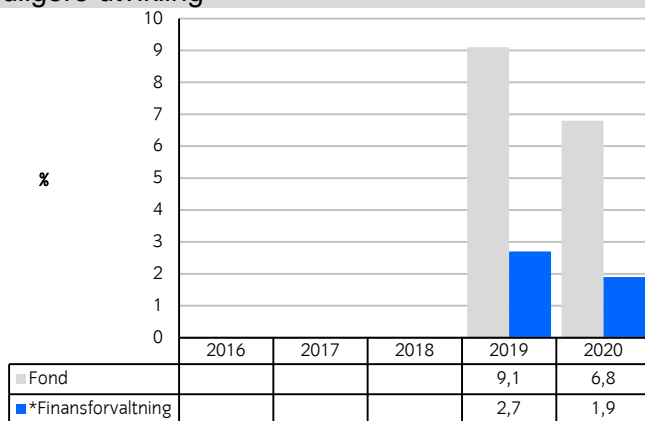
Forvalteren kan fravike startgebyret helt eller delvis.

Løpende gebyrer er satt til 31. desember 2020.

Fondets løpende gebyrer kan belastes kapitalen. Dette vil føre til kapitalforringelse i fondet samt at inntektene blir økt ved å gi avkall på fremtidig potensiell kapitalvekst.

Du finner mer informasjon om gebyrer i prospektet og det aktuelle fondstillegget til prospektet.

Tidligere utvikling



- Fondet ble lansert 6. desember 2016.
- Andelsklassen foreløpig ikke lansert og det er derfor ikke tilstrekkelig data tilgjengelig til å gi investorer brukbar informasjon om tidligere utvikling.
- *US Generic Government 10 Year Yield fra Bloomberg (starten av hvert år)
- The US Generic Government 10 Year Yield fra Bloomberg (starten av hvert år) i grafen kan ikke direkte sammenlignes med fondsutviklingen. Fondets dividende for 2019 og 2020 var henholdsvis 7,4 % og 6,2 %. Disse tallene beregnes som utbytte for hvert år delt på fondspris eks. dividende ved starten av hvert år, oppgjitt som en prosent.

Praktisk informasjon

- Class E2 US Dollar Accumulating Shares er valgt fordi den regnes for å være representativ for følgende av fondets andelsklasser: E2 USD Accumulating (ISIN IE00BG063555), E3 EUR Distributing (ISIN IE00BG063662), E4 EUR Accumulating (ISIN IE00BG063779), E5 GBP Distributing (IE00BG063886), E6 GBP Accumulating (IE00BG063993), E7 GBP Distributing (IE00BG063B15), E8 GBP Accumulating (IE00BG063C22), G5 CHF Distributing (ISIN IE00BK6H1Z63), G6 CHF Accumulating (ISIN IE00BK6H2082), D5 NOK Distributing (ISIN IE00BJ0LPY48), D6 NOK Accumulating (ISIN IE00BJ0LQ746); separate dokumenter med nøkkelinformasjon for investorer er ikke utarbeidet for disse andelsklassene.
- Fondet kan referere til referanseindekser i markedsføringsmateriellet og/eller faktaark, inkludert, men ikke begrenset til JP Morgan Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified for sammenligningsformål. Fondet følger ikke, og begrenses ikke, av referanse til noen referanseindeks.
- Fondets depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Fondets investeringer kan være skattepliktige i landene det investerer i. I tillegg er fondet underlagt skattelovene og -forskriftene i Irland, noe som, avhengig av hvilket land du bor i, kan påvirke din personlige skatteposisjon og din investering. Rådfør deg med en finansrådgiver hvis du trenger mer informasjon.
- 1167 Active Funds ICAV kan kun stilles til ansvar for anførsler i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene i prospektet og fondstillegget.
- Du har rett til å skifte fra én andelsklasse til en annen, enten innenfor fondet eller et annet underfond i 1167 Active Funds ICAV, forutsatt at du innfrir alle kriteriene for denne andelsklassen. Kriteriene står i prospektet og det aktuelle fondstillegget. Du kan bli belastet med et gebyr på opptil 5 %, som forvalteren kan fravike, helt eller delvis.
- Opplysninger om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til 1167 Active Funds ICAV, som beskriver hvordan godtgjørelse og goder fastsettes og tildeles, og de tilknyttede styringsordningene, er tilgjengelig på anmodning, gebyrfritt, fra forretningskontoret til 1167 Active Funds ICAV.
- Kopier av prospektet og det aktuelle fondstillegget, og den siste årsberetningen og halvårsrapportene, er tilgjengelig på engelsk fra www.1167capital.com eller på anmodning, gebyrfritt, fra administratorens fondsbetjeningscenter.
- Annen praktisk informasjon står i prospektet og det aktuelle fondstillegget. Kursen på fondets andeler er å finne på Bloomberg eller kan fås gebyrfritt, på anmodning, fra administratorens fondsbetjeningscenter.

Dette fondet er godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Dette dokumentet med viktig informasjon for investorer er nøyaktig per 18 februar 2021.