

FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Baron Capital U.S. All Cap Focused Growth Fund – klass E USD

en delfond tillhörig Baron Capital UCITS ICAV

ISIN: IE0006JCF0A5

Tillverkare:

Namn: FundRock Management Company S.A. (förvaltningsbolag)
 Kontaktuppgifter: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg. För mer information, ring +352 27 111 1.
 Hemsida: <https://www.fundrock.com/>
 Kompetent auktoritet: Central Bank of Ireland ("CBI") ansvarar för att övervaka förvaltningsbolaget i förhållande till detta faktablad. Baron Capital UCITS ICAV är auktoriserat i Irland och regleras av CBI.

Datum för produktion: 10/10/2024

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Typ: Den här produkten är en fond av Baron Capital UCITS ICAV, en irländsk tillgångsförvaltningsenhet med paraplystruktur och segregerat ansvar mellan fonder och som är auktoriserad av Central Bank of Ireland i enlighet med EG-förordningarna 2011.

Period: Denna produkt har inget förfalldatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.

Mål: Investeringsmålet för fonden Baron Capital All Cap Focused Growth Fund är att söka kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att huvudsakligen investera i aktier emitterade av främst amerikanska tillväxtföretag över alla marknadsvärden. Ett tillväxtföretag är ett som investeringsförvaltaren förväntar sig kommer att växa i en snabbare takt än den breda marknaden.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU) 2019/2088 (SFDR). För att identifiera investeringsrisker och investeringsmöjligheter analyserar investeringsförvaltaren miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer ("ESG") som hänför sig till företag som investeras i. Investeringsförvaltaren tillämpar också en exkluderande gallring som förbjuder potentiella investeringar i företag inom vuxenunderhållning, civila skjutvapen, klustervapen och tobaksindustri, som beskrivs mer i detalj i prospektet.

Fonden kommer primärt att investera i följande värdepapper som kan vara emitterade och noterade eller handlas i USA, inklusive aktier från företag av någon sektor eller branschklassificering, vilket kan inkludera stamaktier, depåbevis (amerikanska depåbevis, europeiska depåbevis eller globala depåbevis) och relaterade värdepapper såsom preferensaktier, fastighetsinvesteringar (REIT), privata placeringar, teckningsrätter, warranter, aktieindexobligationer, onoterade aktier, börsintroduktioner, erbjudanden på sekundärmarknaden, regel 144A eller Regulation S-värdepapper (värdepapper som erbjuds utanför USA men som är undantagna från registreringskraven i avsnitt 5 i den amerikanska värdepapperslagen från 1993 (U.S. Securities Act)), partnerskapsandelar (andelar i partnerskap som handlas på en erkänd värdepappersbörs) och konvertibla värdepapper. Fonden kan dessutom investera i kollektiva investeringsfonder (inklusive börshandlade fonder (ETF:er)) som själva är exponerade för investeringar som liknar fondens övriga investeringar. Sådana kollektiva investeringsfonder kan eller får inte förvaltas av investeringsförvaltaren eller dess dotterbolag och kommer att uppfylla kraven i UCITS-bestämmelserna med avseende på sådana investeringar. Fonden kommer inte att ingå i repor och omvända repor. Fonden förväntar sig inte att ingå i transaktioner för värdepappersslån, men kan göra det upp till 25 % av nettotillgångsvärdet.

Investeringsförvaltarens strategi för att identifiera aktier är grundläggande, bottom-up och forskningsdriven. Investeringsförvaltaren identifierar företag som den anser har starka grunder, oavsett den makroekonomiska miljön och försöker identifiera om företagen har följande kriterier: betydande tillväxtpotential, varaktiga konkurrensfördelar, exceptionell förvaltning och övertygande värderingar i förhållande till investeringsförvaltarens prognoser om inneboende värde.

Fonden kan inneha kontanter eller investera sin kassabehållning vid sådana tidpunkter som investeringsförvaltaren anser lämpliga. Dessa investeringar kommer att vara högkvalitativa, likvida tillgångar, såsom värdepapper med god kreditvärdering, kortfristiga skuldpaper som är noterade, handlas eller omsätts på erkända marknader och/eller kontanter och likvida medel (inklusive UCITS-godkända penningmarknadsfonder, UCITS-godkända passiva ETF:er som följer index och kontantinsättningar och högljvida värdepapper, såsom banksättningsbevis eller banksättnings hos kreditinstitut). Fondens valuta är USD, valutan för denna produkt är USD. Minsta initiala investeringsbelopp för denna andelsklass är 1 000 000 USD. Fonden startades den 29 september 2023. Andelsklassen lanserades den 29 september 2023. Fonden förvaltas aktivt. Den spårar eller försöker inte replikera sammansättningen av något index eller referensvärde och är inte begränsat av något index eller referensvärde.

Avsedd privat investerare: Investeringar i fonden är lämpliga för kunniga investerare som söker kapitaltillväxt på lång sikt, men som förstår och kan acceptera fluktuationer i värdet på investeringarna på kort sikt, vilket tillfälligt även kan leda till ett scenario med betydande värdeförlust.

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 7 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.



Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna på framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Investeringar bör notera att förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker såsom risker förknippade med depåbevis, koncentrationsrisk, tillväxtinvesteringsrisk, risker med att betona en sektor eller bransch, likviditetsrisk, växelkursrisk, påverka fondens resultat. Se prospektet för mer information.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om det inte är möjligt att betala dig det den är skyldig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens/proxyns sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 7 år Exempel på investering: 10000 USD			
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 7 år (RHP)
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	880 USD	500 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-91,21	-34,73
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7270 USD	12290 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-27,33	2,99
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11490 USD	24970 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	14,85	13,97
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	16340 USD	29380 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	63,44	16,64

Ogynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan december 2021 och augusti 2024

Måttligt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan februari 2015 och februari 2022

Gynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan mars 2017 och mars 2024

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (FÖRVALTNINGSBOLAGET) INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som tillverkare av denna produkt, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerares kan dock lida förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10000 USD investeras.

Exempel på investering: 10000 USD	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 7 år (RHP)
Totala kostnader	176 USD	3245 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	1,76	2,01

* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 15,98 % före kostnader och 13,97% efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut någon startavgift, men en avgift på upp till 5 % av teckningsbeloppet kan komma att tas ut i framtiden.	0 USD
Kostnader för att avsluta	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men en avgift på upp till 3 % av inlösenbeloppet kan komma att tas ut i framtiden.	0 USD
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,60 % av värdet av din investering per år. Det finns ett avgiftstak så att de årliga avgifterna inte överstiger detta belopp.	163 USD
Transaktionskostnader	0,13 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	13 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta	Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift.	0 USD

Detta illustrerar kostnaderna i förhållande till det nominella värdet av PRIIP.

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 7 år.

Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjliga under varje hel bankdag i Irland. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas. Se fondens tilläggsprospekt för mer information.

HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet.

ANNAN RELEVANT INFORMATION

Konverteringsrätt: Andelsägare kan ha rätt (med förbehåll för vissa begränsningar) att byta ut någon eller alla sina andelar av vilken klass som helst i en fond mot andelar i en annan klass i samma fond eller i en annan fond. Andelsägare bör vara medvetna om att ICAV förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en konvertering av andelar efter eget gottfinnande. Investieraren kan få information om hur man konverterar i fondens prospekt.

Segregation: Det finns ingen juridisk åtskillnad mellan andelsklasser inom en fond. Det innebär att om skulderna för en andelsklass överstiger dess tillgångar, kan borgenärer i en sådan andelsklass utan begränsning tillgripa tillgångar som är hänförliga till de andra andelsklasserna inom samma fond.

Ytterligare information: Kopior av det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsrapporten (alla tillgängliga på engelska) och det senaste nettotillgångsvärdet per aktie, finns tillgängliga gratis från förvaltningsbolagets säte, FundRock Management Company S.A. på dess kontor på 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg och/eller på följande webbplats www.baronfunds.com.

Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från den tidigare utvecklingen av fondens substansvärde per aktie/jämförelseindex och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investierare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario