

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

DCI Euro Short Duration Corporate Bond Fund (UCITS): Class E Ordinary NOK Accumulating

En delfond i DCI Umbrella Fund plc

ISIN-kod IE00B92RMD81

DCI Umbrella Fund plc är självförvaltd

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge avkastning efter avgifter och kostnader. Jämförelseindex är Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 years Total Return Index Value Unhedged USD (the "Index") (Bloomberg: BUC1TRUU Index).

Olika andelsklasser kan ha olika valutadenomineringar i syfte att uppnå risksäkring. Ytterligare information finns i fondens prospekt och tillägg.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av räntebärande instrument. Detta omfattar obligationer utgivna av företag världen över samt andra skuldförbindelser med olika duration utfärdade av företag med aktier som handlas på erkända börser. Minst 50 % av dessa instrument har höga kreditbetyg.

Fonden kan köpa och sälja skydd i kreditswappar (CDS). CDS-kontrakt gör det möjligt att överföra kreditrisken från en part till en annan. Kreditswapparna har underliggande exponering mot kreditrisken i bolag i hela världen.

När finansiella derivatinstrument som används för att uppnå risksäkring tas med i beräkningen förväntas fondens sammanlagda hävstångseffekt inte överstiga 300 % av dess substansvärde.

Fonden kan även investera i amerikanska och europeiska statsobligationer, amerikanska och europeiska värdepapper som emitterats av myndigheter och kontanta depositioner.

Fonden kan inneha räntebärande instrument och valutapositioner denominerade i EUR, USD och GBP.

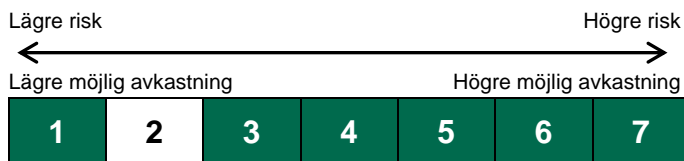
Derivatinstrument såsom kreditswappar, ränteswappar, forwardkontrakt och terminer används för att ta investeringspositioner eller i säkringssyfte. Fullständig information om mål och placeringsinriktning finns i prospektet och fondens tillägg.

Class E Ordinary NOK Accumulating betalar ingen utdelning. Alla inkomster återinvesteras i fonden och speglas i andelsklassens värde.

Andelar i fonden kan köpas och lösas in varje dag som är en bankdag i Irland, då även Federal Reserve Bank i USA och New York Stock Exchange har öppet för handel.

Mer detaljerad information finns i fondens prospekt och tillägg.

Risk/avkastningsprofil



- Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör kategori 2 i risk-/avkastningsprofilen, eftersom den är investerad i en diversifierad portfölj av räntebärande instrument med låg ränterisk.

Indikatorn är inte ett mått på risken för kapitalförlust utan ett mått på fondens prisförändringar över tid.

Fonden är också utsatt för risker som inte fångas upp av risk/avkastningsindikatorn och som är förknippade med följande: Investeringar eller exponering mot räntebärande värdepapper och derivatinstrument gör det möjligt för investeraren att skapa

avkastning genom kapitaltillväxt. Det finns dock en risk att institutionen som utfärdat värdepappret inte uppfyller sina åtaganden. Detta kan leda till förlust av inkomster för fonden samt av den ursprungliga investeringen. Om räntorna stiger sjunker vanligtvis värdet på räntebärande värdepapper.

Det kan hända att den institution som fonden köper en tillgång av (vanligtvis ett finansinstitut som en bank eller mäklare) inte uppfyller sina förpliktelser, vilket också kan leda till förluster för fonden.

Det kan hända att en emittent eller garant av ett räntebärande värdepapper eller derivatinstrument, såsom en kreditswapp, inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden. Det kreditbetyg och de risker som förknippas med ett visst värdepapper kan förändras över tid och därmed påverka fondens resultat.

Växelkursförändringar kan leda till att värdet på investeringarna ökar eller minskar.

Vissa derivatinstrument kan leda till vinster eller förluster som är större än det belopp som ursprungligen investerades.

Avgifter

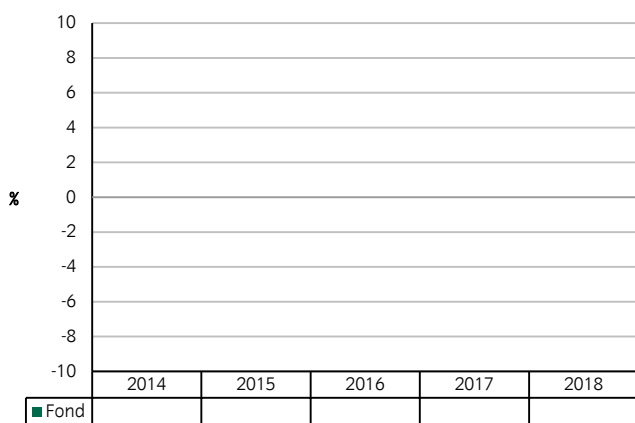
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,35 %
Uttagsavgift	0,35 %
Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,25 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

Fonden kommer att debitera en utspädningsavgift om det någon dag inkommer order om teckning eller inlösen enligt vad som framgår under tecknings- och inlösenavgifter i tabellen till vänster. Utspädningsavgiften på 0,35 % gäller nettoteckningar eller nettoinlösen för den aktuella dagen. Intäkterna från antiutspädningsavgiften behålls i fonden i syfte att se till att transaktionskostnader hänförliga till teckning och inlösen bärs av investeraren som gör transaktionerna och inte påverkar befintliga investerare negativt. Ytterligare information finns i prospektet och i tillägget.

Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den representativa andelsklassen för den period som slutade den 31 december 2018. Denna siffra omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner. Utgifterna kan variera från ett år till ett annat. Andra andelsklasser kan ådra sig högre eller lägre avgifter som påverkar resultatet och avkastningen. Mer information om avgifter finns i prospektet och tillägget för den här fonden.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.
- Tidigare resultat är beräknat i NOK.
- I resultatet ingår den årliga avgiften och eventuella tecknings- och inlösenavgifter.
- Fonden lanserades den 14 februari 2013. Andelsklassen lanserades den 14 februari 2013.
- Det visas inga uppgifter om tidigare resultat eftersom fondens investeringsmål ändrades i januari 2019.

Praktisk information

- Andelsklassen E Ordinary NOK Accumulating har valts ut som representativ för alla tillväxtandelar som framgår i fondens tillägg (IE00B92RLC00, IE00B92RLH54, IE00B92RLM08, IE00B92RLR52, IE00B92RLW06, IE00B92RM053, IE00B92RM491, IE00B92RM830, IE00B92RMD81, IE00B92RMJ44, IE00B92RMN89, IE00B92RMS35, IE00B92RMX87, IE00B92RN135).
- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. Fondens administratör är Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
- Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din investering. Din finansiella rådgivare kan ge dig mer information.
- Bolagets styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt eller tillägg.
- Du har rätt att byta från en andelsklass till en annan i delfonderna i DCI Umbrella Fund plc, förutsatt att du uppfyller alla krav som gäller för den aktuella andelsklassen som beskrivs i det relevanta tillägget till prospektet. Det utgår inga bytesavgifter.
- Närmare uppgifter om den uppdaterade ersättningspolicyn för DCI Umbrella Fund plc, bland annat en beskrivning av hur ersättning och vinst beräknas och uppgifter om de personer som är ansvariga för tilldelning av ersättning och vinst är tillgängliga på webbsidan www.dci.com och investerare kan även kostnadsfritt beställa en papperskopia av ersättningspolicyn.
- Kopior av prospektet, tillägget och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska kan erhållas utan kostnad hos administratören.
- Övrig praktisk information finns i prospektet och tillägget inklusive information om andra andelsklasser. Uppgifter om andelsvärdet kan erhållas från administratören.
- Prospektet, tillägget och den senaste års- och halvårsrapporten finns även på tyska.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2019.