

Essentiële informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Farringdon I - Farringdon Alpha One, een subfonds van Farringdon I

Farringdon I - Farringdon Alpha One Share Class A (LU0278513808)

Farringdon I is geautoriseerd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dit product wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., dat is geautoriseerd in Luxemburg en onder toezicht staat van Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ga voor meer informatie over dit product naar www.carnegroup.com of bel naar +31 (0) 20 763 08 30.

Dit document is gepubliceerd op 31-01-2024.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort Farringdon I - Farringdon Alpha One Aandelenklasse A (het "Product") is een aandelenklasse van Farringdon I - Farringdon Alpha One (het "Subfonds"), onderdeel van Farringdon I SICAV (de "Vennootschap"). De Vennootschap is opgericht op 22 november 2006 als een open-end beleggingsfonds dat alternatieve beleggingsstrategieën toepast onder deel II van de Luxemburgse wet op instellingen voor collectieve belegging op initiatief van Banque Carnegie Luxembourg S.A. en kwalificeert als een alternatief beleggingsfonds.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling Het doel van het product is het behalen van sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen. Het doel zal worden nagestreefd via beleggingen die gebruikmaken van een breed scala aan conventionele en alternatieve beleggings- en handelsstrategieën, waaronder short selling, het gebruik van derivaten voor hedging en synthetische aandelendoelinden en het gebruik van hefboomwerking. De Vennootschap kan echter niet garanderen dat zij haar doelstellingen zal bereiken gezien de schommelingen op de financiële markten en de andere risico's waaraan beleggingen zijn blootgesteld.

Investeringsaanpak Rendementen worden nagestreefd met behulp van een aandeleselectie benadering op basis van grondige fundamentele analyse. De portefeuille zal bestaan uit ongeveer 60 posities op aandelenparen en individuele aandelenposities. Marktblootstelling zal variëren, variërend van negatief, over neutraal tot positief, en zal grotendeels afhangen van investeringsmogelijkheden en de volatiliteit van de wereldwijde aandelenmarkten. Het beleggingsuniversum is wereldwijd gebaseerd op aandelen, synthetische aandelen en vastrentende producten, maar met een focus op Europa. Farringdon Alpha One kan contanten of kasequivalenten behouden als en wanneer dit passend wordt geacht.

Beleggingsbeleid Het product zal voornamelijk beleggen in aandelen en synthetische aandelen, staatsobligaties, geldmarktfondsen en valuta's. Het product streeft naar een beperkte marktblootstelling en heeft de mogelijkheid om short te gaan.

Benchmark Het Sub-Fonds heeft geen doel om indexen te volgen en wordt evenmin beheerd ten opzichte van een benchmark.

Terugkoop en verhandeling Beleggers kunnen Aandelen van het Subfonds kopen en terugkopen op de laatste Luxemburgse bankwerkdag van elke maand (de 'Waarderingsdatum'). Het aanvraagformulier voor terugkoop

moet ten minste 65 dagen vóór de relevante Waarderingsdatum zijn ontvangen door het Administratiekantoor van het Fonds. De procedure voor inschrijving en terugkoop wordt beschreven in het prospectus.

Uitkeringsbeleid Er worden geen uitkeringen overwogen en alle handelswinsten en nettobeleggingsinkomsten van het Subfonds worden automatisch herbelegd.

Omruilbeleid De belegger heeft het recht om zijn belegging in deelbewijzen van het ene compartiment om te ruilen voor deelbewijzen in een ander compartiment, en zo ja, waar hij informatie kan verkrijgen over hoe hij dat recht kan uitoefenen.

Scheiding van activa Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met gescheiden aansprakelijkheid tussen portefeuilles volgens de Luxemburgse wet. Daarom mogen de activa van het subfonds waarin u hebt belegd niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen te betalen.

Duurzaamheidsbeleid Het Subfonds heeft geen ESG-ambitie.

SFDR Artikel 6

Beleid inzake derivaten Het Product kan synthetische aandelenposities of derivaten gebruiken om een bepaald marktrisico af te dekken.

Retailbeleggersdoelgroep Beleggen in het Product is alleen geschikt voor beleggers die zich de risico's kunnen veroorloven. Alleen kapitaal dat de belegger zich kan veroorloven te verliezen, mag in een dergelijk fonds worden belegd en beleggers wordt aangeraden hun financiële adviseurs te raadplegen alvorens in het Product te beleggen. Beleggen in het Product is een belegging met een hoog risico. Beleggers kunnen een aanzienlijk deel of al het geld verliezen dat zij in het Product beleggen.

Looptijd Dit product heeft geen vervaldatum

Praktische informatie

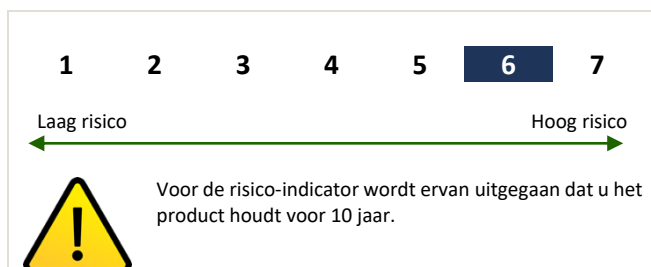
Bewaarder Northern Trust Global Services SE met adres op 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg

Belangrijke definities Synthetische aandelen zijn derivaten die aandelenrendementen opleveren.

Verdere informatie Het Prospectus, de periodieke verslagen en de laatste aandelenkoers zijn gratis verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds. Het Prospectus is beschikbaar in het Frans. De intrinsieke waarde is op aanvraag beschikbaar op de statutaire zetel van het Fonds.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico indicator



Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.

Financiële, economische en politieke risico's - Financiële instrumenten worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder, zonder uitputtend te zijn, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van emittenten die zelf worden beïnvloed door de algemene economische situatie in de wereld, evenals de economische en politieke omstandigheden in elk land.

Operationeel risico - materiële verliezen voor het Subfonds kunnen ontstaan als gevolg van menselijke fouten, systeem- en/of procesfouten, ontoereikende procedures of controles.

Prestaties scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Liquiditeitsrisico - het is mogelijk dat het Subfonds niet altijd een andere partij vindt die bereid is een actief te kopen dat het Subfonds wil verkopen, wat van invloed kan zijn op het vermogen van het Subfonds om op verzoek aan terugkoopverzoeken te voldoen.

Derivatenrisico - derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de onderliggende waarde waarop ze zijn gebaseerd. Bepaalde derivaten kunnen resulteren in verliezen die groter zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag.

Tegenpartijrisico - een partij waarmee het Subfonds zaken doet, kan zijn verplichtingen niet nakomen, wat tot verliezen kan leiden.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over het afgelopen 15 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van enkele van de mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. Het daadwerkelijke rendement kan lager zijn.

Aanbevolen periode van bezit	10.0			
Voorbeeld belegging Scenario's	EUR 10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaren
Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.830 EUR	2.770 EUR	1.430 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-51.70%	-22.62%	-17.66%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.980 EUR	6.090 EUR	7.650 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-20.22%	-9.43%	-2.64%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.820 EUR	10.120 EUR	10.580 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-1.77%	0.24%	0.56%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16.240 EUR	14.980 EUR	13.790 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	62.41%	8.42%	3.27%

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (06/2015 tussen 01/2024).

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (09/2012 tussen 09/2022).

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (01/2012 tussen 01/2022).

Wat gebeurt er als Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen?

U loopt het risico dat de Vennootschap niet kan voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar investeerders, bv. in geval van insolventie. Als de Vennootschap niet in staat is om uit te betalen, kunt u uw inleg verliezen. Uw investering is niet gedekt door een compensatie- of garantiestelsel. Het in gebreke blijven van de PRIIP-ontwikkelaar mag geen invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging EUR 10.000			
Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaren

Totale kosten	236 EUR	1.270 EUR	2.819 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2.4%	2.4% elk jaar	2.4% elk jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2.97% vóór de kosten en 0.56% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Indien u verkoopt na 1 jaar
Instapkosten	0.0%, we rekenen geen inschrijfgeld.	0 EUR
Uitstapkosten	0.0%, We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt, mag dit wel doen.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	2.0% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	200 EUR
Transactiekosten	0.2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	24 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	0.1%. Er is een prestatievergoeding van 20% van toepassing op het rendement dat het compartiment behaalt boven zijn highwater mark zoals beschreven in het prospectus. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. Bovenstaande geaggregeerde kostenraming omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar.	12 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar

Investeerdere kunnen elke laatste bankwerkdag ("bank business day") van de maand in Luxemburg (de "Valuation Date") een aanvraag tot verkoop ("redemption") indienen. Het aanvraagformulier voor verkoop moet ten minste 65 dagen vóór de relevante Valuation Date door de Administratieve Agent van het Fonds zijn ontvangen. De procedure voor verkoop wordt beschreven in de prospectus.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Mocht u een klacht wensen indienen over dit Product of over enig aspect van de diensten die worden verleend, dan kan u contact opnemen met: Farringdon Netherlands BV, Contact person: Dennis Van Wees, Email: dww@farringdoncap.com, Adres: Jan Luijkenstraat 5, 1071CJ Amsterdam, The Netherlands

Andere nuttige informatie

Meer informatie over het Product, inclusief het prospectus en periodieke verslagen, kan worden verkregen bij de beheermaatschappij (Carne). Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en zijn gratis. Alle andere praktische informatie over de Vennootschap, inclusief de meest recente netto-inventariswaarde, is kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij.

De prestaties uit het verleden van de afgelopen 10 jaar vindt u hier: www.farringdoncap.com

Eerdere prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt, vindt u hier: www.farringdoncap.com