

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven 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 Share Class A

Productidentificatie : LU0278513808

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

www.carnegroup.com

Bel +31 (0) 20 763 08 30 voor meer informatie

Bevoegde autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Publicatiedatum : 31-12-2021

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

Wat is dit voor een product?

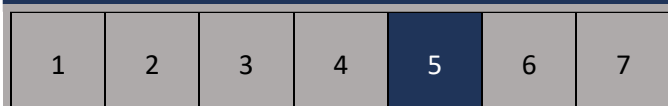
Type Farringdon I - Farringdon Alpha One Share Class A (het "Product") is een aandelenklasse van Farringdon I - Farringdon Alpha One (het "Compartiment"), onderdeel van Farringdon I SICAV (de "Vennootschap"). De Vennootschap werd op 22 november 2006 opgericht als een open beleggingsfonds dat alternatieve beleggingsstrategieën toepast onder Deel II van de Luxemburgse wet betreffende instellingen voor collectieve beleggingen op initiatief van Banque Carnegie Luxembourg S.A. en kwalificeert als een alternatief beleggingsfonds.

Doelstellingen De doelstelling van het Compartiment is om hoge, aan het risico aangepaste, absolute rendementen te behalen die een lage correlatie hebben ten opzichte van andere activa. Er zal gebruik gemaakt worden van een aandelen long / short-strategie met een selectie die gebaseerd is op een fundamentele analyse van verschillende sectoren en bedrijven van uiteenlopende grootte (marktkapitalisatie). Dit zal gebeuren op wereldwijde basis met een specifieke focus op het Europese aandelenuniversum.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht Een investering in het Product heeft hoog risico-gehalte, en is enkel geschikt voor investeerders die de bijhorende risico's ten volle begrijpen en aanvaarden. Alleen kapitaal dat de investeerder zich kan veroorloven te verliezen, mag in een dergelijk fonds worden belegd en investeerders wordt aangeraden om hun financiële adviseur te raadplegen alvorens in het Product te beleggen. Investeren in het Product is een investering met een hoog risico. Beleggers kunnen een aanzienlijk deel van of al het geld dat ze in het Product investeren verliezen.

Vervaldatum Dit product heeft geen vervaldatum.

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



Lager risico

Hoger risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaar.

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.

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.

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 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Belegging EUR 10 000

Scenario's		1 jaar	5 jaar	10 jaar
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4 784.34	4 245.1	2 772.8
	Gemiddeld rendement per jaar	-52.16%	-15.75%	-12.04%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 723.4	7 955.3	7 907.0
	Gemiddeld rendement per jaar	-12.77%	-4.47%	-2.32%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 293.5	11 640.9	13 610.6
	Gemiddeld rendement per jaar	2.94%	3.09%	3.13%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12 219.2	17 136.3	23 569.3
	Gemiddeld rendement per jaar	22.19%	11.37%	8.95%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10 000 EUR inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. Marktonwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn. Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. 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 gebeurt er als Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen?

U loopt het risico dat de Venootschap niet kan voldoen aan haar verplichtingen tegenover haar investeerders, bv. in geval van insolventie. Als de Venootschap 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 Venootschap om haar verplichtingen na te komen.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10 000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Belegging EUR 10 000			
Scenario's	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar	Indien u verkoopt na 10 jaar
Totale kosten	364.60	1 823	3 646
Effect op rendement (RIY) per jaar	3.65%	3.65%	3.65%

Samenstelling van kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:— het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;— de betekenis van de verschillende kosten categorieën.

This table shows the impact on return per year

Eenmalige kosten	Instapkosten	0.00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
	Uitstapkosten	0.00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0.44%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	3.10%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	0.11%	Een prestatievergoeding van 20% is van toepassing op het rendement dat het Compartiment behaalt boven zijn highwater mark, zoals beschreven in de prospectus

	Carried interests	0.00%	Het effect van carried interests
--	-------------------	-------	----------------------------------

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

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 Administrative 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: dvw@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.