

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 det så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte.

ICG High Yield Fund ("fonden") Class A Euro Distributing Shares ("klassen") (ISIN:IE00B906Z278)

Fonden är en delfond i fondbolaget ICG (Irland) p.l.c. ("bolaget")

Mål och investeringsriktlinjer

Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att generera en hög avkastning genom att huvudsakligen investera i icke-statliga värdepapper med låg kreditvärdighet, såväl som värdepapper med fast avkastning och räntebärande värdepapper, som ges ut av emittenter och som noteras eller omsätts på en sådan reglerad börs eller marknad som anges i bilaga 1 till informationsbroschyren (en "erkänd marknad").

Placeringsinriktning:

Fondens investeringsmål ska uppnås genom investeringar i icke-statliga värdepapper med låg kreditvärdighet, såväl värdepapper med fast avkastning som räntebärande värdepapper (t.ex. obligationer, där en investerare lånar ut pengar till ett företag under en given tidsperiod till en fast ränta). Värdepapper med fast avkastning och räntebärande värdepapper är investeringar som ger avkastning i form av fasta periodiska betalningar och slutlig återbetalning av kapitalbeloppet på inlösendagen.

Fonden får även använda finansiella derivatinstrument såsom anges nedan, värdepapper med inbäddade derivat, t.ex. kreditlänkade obligationer och/eller derivat som erbjuder exponering mot index (dvs. en imaginär portfölj av värdepapper som representerar en viss marknad eller del av sådan) som uppfyller kraven från Irlands centralbank och/eller investeringar i andra kollektiva investeringar.

Med låg kreditvärdighet menas i detta faktablad att ha ett kreditbetyg på Baa3 eller lägre enligt Moody's Investor Services eller på BBB- eller lägre enligt Standard & Poor's eller Fitch Ratings eller, om fonden inte givits ett mått på kreditvärdighet, att av fondförvaltaren anses överensstämma med denna kreditvärdighet enligt fondförvaltarens egen bedömning utifrån liknande kriterier för kreditvärdighet vid köptillfället. Vid olika kreditbetyg kommer det högsta betyget att användas. Kreditvärdighet innebär att ha ett betyg som ligger över ett betyg för låg kreditvärdighet. Fonden kan även investera i icke-statliga räntebärande värdepapper med kreditvärdighet.

Fonden kan använda investeringstekniker för att skydda värdet av fondens tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta mot valutakursförändringar.

Fonden får inneha kompletterande likvida tillgångar såsom likvida medel, och om fondförvaltaren anser det lämpligt får upp till 100% av nettovärdet av fondens tillgångar investeras på detta sätt.

Fonden får använda finansiella derivatinstrument för risksäkring och/eller effektiv portföljförvaltning och/eller investeringsändamål. Finansiella derivatinstrument är kontrakt mellan två eller flera parter där värdet bestäms av fluktuationer hos en underliggande tillgång. Relevanta finansiella derivatinstrument är följande:

- **Terminer:** kontrakt som skapar en skyldighet att köpa eller sälja ett annat värdepapper på eller före en viss dag i framtiden.
- **Swappar:** byten av ett värdepapper mot ett annat.
- **Kreditswappar:** en typ av kreditderivat där risken för att tredje part ställer in sin betalning överförs från en part till en annan.
- **Optioner:** kontrakt som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris på eller före en viss dag i framtiden.
- **Valutaswappar:** icke-standardiserade kontrakt mellan två parter att köpa eller sälja en tillgång i en viss valuta till ett bestämt pris på en viss dag i framtiden.
- **Kreditlänkade obligationer:** värdepapper med fast avkastning där emittenten har rätt att hålla inne betalningen till innehavaren om ett annat finansiellt instrument drabbas av en kredithändelse.

Fonden kan köpa, sälja och byta andelar varje vardag som bankerna är öppna för handel i Dublin och London.

Under förutsättning att nettoresultatet blir tillgängligt för utdelning kommer styrelsen att tillkännage utdelning för varje sexmånadersperiod som slutar den 31 mars respektive den 30 september på den första arbetsdagen efter utgången av respektive period. Sådan utdelning kommer att betalas ut inom fyra kalendermånader efter tillkännagivandet.

Risk- och avkastningsprofil

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

lägre potentiell risk/avkastning

högre potentiell risk/avkastning

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardiserad skala för olika risk-/avkastningskategorier.

Denna indikator bygger på historiska data som inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att angiven risk-/avkastningskategori förblir oförändrad. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Denna indikator är inte ett mått på i vilken utsträckning du kan riskera att förlora det belopp du har investerat.

Fonden tillhör kategori 4 eftersom den främst investerar i icke-statliga värdepapper med låg kreditvärdighet, såväl med fast avkastning som räntebärande värdepapper, vars värde kan variera.

Motstående indikator tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Kredit- och motpartsrisk: även om fonden kan använda finansiella derivatinstrument är inte investeringsstrategin beroende av att dessa används. Det finns en risk för att emittenten av räntebärande värdepapper eller en motpart i ett finansiellt derivatkontrakt inte kan betala räntan eller kapitalbeloppet eller på annat sätt inte kan fullgöra sina skyldigheter. Fondens risk är främst förknippad med vilket resultat underliggande emittenter av företagsskuld förbindelser genererar. Räntebärande värdepapper kan också vara föremål för prisfluktuationer på grund av sådana faktorer som räntekänslighet, marknadens uppfattning av emittentens kreditvärdighet och allmän likviditet på marknaden (marknadsrisk).

Värdepapper med fast avkastning utan kreditbetyg: anses vara huvudsakligen spekulativa enligt traditionella investeringsstandarder.

Värdepapper med fast avkastning: nettotillgångsvärdet för andelar i fonden som investerats i värdepapper med fast avkastning kan ändras till följd av räntefluktuationer.

Valutarisk: det finns en risk för förlust till följd av valutakursförändringar eller lagbestämmelser om valutakontroll.

Risker förknippade med finansiella derivat: derivatmarknadens komplexa och snabbt föränderliga struktur kan innebära ökad risk för förluster.

Likviditetsrisk: det finns en risk att ogynnsamma marknadsförhållanden kan påverka fondens möjligheter att sälja tillgångar till det pris fonden önskar eller göra att fonden måste sälja tillgångar med förlust.

För mer information om risker, se avsnittet "Riskfaktorer" i bolagets informationsbroschyr.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens förvaltningskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

| | |
|--------------------|--------|
| Insättningsavgift: | 5,00 % |
| Uttagsavgift: | 3,00 % |

Detta är vad som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten av din investering betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under ett år:

| | |
|------------------|-----|
| Årliga avgifter: | 1 % |
|------------------|-----|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

Prestationsbaserad avgift: Ingen

En utspädningsavgift kan tas ut vid nettoteckning och/eller återköp som en procentsats av värdet på de aktuella teckningarna/återköpen för att återspegla effekten av tullar eller avgifter eller andra kostnader som uppstår vid handel och för att bevara värdet på de underliggande tillgångarna.

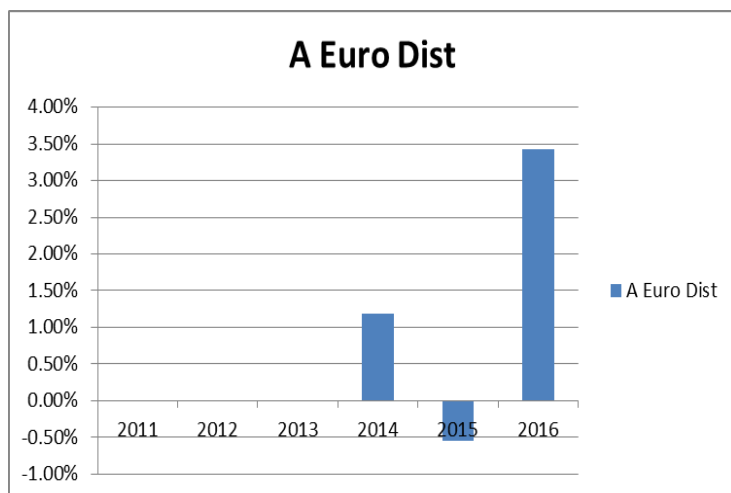
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximibeloppen och i vissa fall får du betala mindre. Kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare för exakta uppgifter gällande insättnings- och uttagsavgifter.

En bytesavgift på max 1,00 % kan komma att tas ut.

De årliga avgifterna som anges här är baserade på utgifter för året som avslutades i december 2016. Beloppet omfattar inte transaktionskostnaderna, förutom när fonden betalar en insättnings-/uttagsavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.

Närmre information om avgifter finner du i avsnittet "Avgifter och utgifter" i informationsbroschyren och fondbilagan, som finns tillgängliga på www.icgplc.com/funds/UCITS-fund.aspx.

Tidigare resultat



Fonden godkändes av Irlands centralbank den 27 augusti 2013. Andelsklassen lanserades den 4 september 2013.

Tidigare resultat ger ingen vägledning om fondens framtida resultat. De årliga avgifterna har inkluderats i beräkningen av tidigare resultat och beloppet omfattar inte insättnings-/uttagsavgifter.

Resultaten beräknas i euro.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Citibank Depositary Services Ireland Limited.

Ytterligare upplysningar om fonden, kopior av informationsbroschyren, årsrapporter, och halvårsrapporter kan på begäran erhållas kostnadsfritt från bolagets huvudkontor på adressen 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 under sedvanlig kontorstid.

Uppdaterade emissions- och återköpskurser för varje andelsklass i fonden kommer att finnas tillgängliga på administratörens, Citibank Europe plc:s, kontor under sedvanlig kontorstid. De kommer även att publiceras på www.bloomberg.com och ska i tillämpliga fall meddelas den irländska fondbörsen omedelbart efter beräkning.

Fondens basvaluta är euro. Tillgängliga andelsklasser i fonden Class A USD Acc, Class A USD Dist, Class A Euro Acc, Class A Euro Dist, Class A GBP Acc, Class A GBP Dist, Class B USD Acc, Class B USD Dist, Class B Euro Acc, Class B Euro Dist, Class B GBP Acc, Class B GBP Dist, Class C USD Acc, Class C USD Dist, Class C Euro Acc, Class C Euro Dist, Class C GBP Acc, Class C GBP Dist, Class D USD Acc, Class D USD Dist, Class D Euro Acc, Class D Euro Dist, Class D GBP Acc, Class D GBP Dist.

Den här klassen har valts som representativ andelsklass för de utdelande GBP- och USD-andelsklasserna i fondens Class A-andelsklassgrupp och för de utdelande Euro-, GBP- och USD-andelsklasserna i fondens Class B-, Class C- och Class D-andelsklassgrupper. Ytterligare information om de andra klasserna finner du i fondbilagan. Du har möjlighet att byta dina andelar i fonden mot andelar i en annan klass i fonden eller någon annan fond i bolaget. Närmare information om byte av andelar finns i informationsbroschyren. En bytesavgift kan tillkomma.

Bolaget är en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens tillgångar i enlighet med irländsk lagstiftning hålls åtskilda från tillgångarna i bolagets övriga delfonder och att din investering i fonden inte kommer att påverkas av krav som ställs gentemot bolagets övriga delfonder.

Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Irland (där fonden är auktoriserad) kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens informationsbroschyr.

Information om bolagets ersättningspolicy finns på <http://www.icgplc.com/funds/UCITS-fund.aspx> En papperskopia tillhandahålls investerarna kostnadsfritt på begäran

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2017.