

FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till dig som investerare och innehåller basfakta om fonden. 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 informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



CQS Sustainable Total Return Credit Fund (fonden), en delfond i CQS Funds (Irland) plc (företaget). Förvaltaren är KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren").

Class A AUD Shares (ISIN: TBC)

Class A CAD Shares (ISIN: TBC)

Class A EUR Shares (ISIN: IE00BM9TQC57)

Class A GBP Shares (ISIN: IE00BM9TQD64)

Class A JPY Shares (ISIN: TBC)

Class A USD Shares (ISIN: IE00BM9TQF88)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att uppnå avkastning genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av kreditinstrument och skuldebrev. Fonden får investera i företags skuldebrev med fasta eller rörliga räntor (utfärdade av företags- eller finansiella utfärdare) och statliga skuldebrev (utfärdade av regeringar, regleringsmyndigheter, överstatliga organ eller lokala myndigheter). Dessa skuldebrev kommer att inkludera hög-avkastande och investeringsdeponeringar, skuldväxlar, penningmarknadsinstrument och obligationer.

Vid uppbyggnaden av fondportföljen kommer förvaltaren att använda multi-asset kreditinvestering för att få maximal totalavkastning för investerare genom alla stadier av ekonomiska och kreditcykler. Förvaltaren kommer att investera enligt relativa värdet mellan kreditinstrumenten och skuldebrev och genom fundamental efterforskning och värdering av låntagare under beaktande av olika faktorer som kreditkvalité, miljö, sociala och styrningsfaktorer, investerings löptid, utfärdartyp, likviditet och geografisk samt sektorsexponering.

Fonden är kanske inte alltid fullt investerad.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (FDIs) för syftena hedging, investering och effektiv portföljförvaltning.

Fonden främjar miljömässiga, sociala och styrande egenskaper genom sin investeringspolicy och har därför utsetts till en artikel 8-fond, för tillämpande av förordningen om offentliggörande av hållbar finansiering.

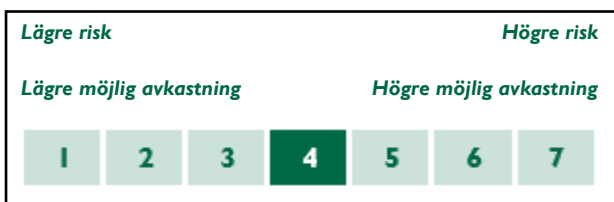
Fonden förvaltas aktivt. Fonden förvaltas inte med hänvisning till något index.

Fullständig information finns i investeringsmål, investeringspolicy och investeringsbegränsningar i företagets prospekt (Prospektet) och bilagan till fonden. Se bilagan för detaljer om teckningar för varje andelsklass. A-andelar finns tillgängliga i AUD, CAD, EUR, GBP, JPY och USD.

Du kan köpa eller sälja andelar på begäran varje bankdag i enlighet med de villkor som fastställs i bilagan och prospektet.

Rekommendation: Fonden är lämplig för investerare som vill maximera sin totala avkastning genom en portfölj med tillgångar, som genererar både inkomst och kapitaltillväxt långsiktigt.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Ju högre riskkategori, desto större är den möjliga avkastningen men också risken att förlora pengar.

Den lägsta kategorin innebär inte att fonden är riskfri. Den baseras på tidigare resultat för fondens investeringar, men fonden kan mycket väl utvecklas annorlunda framöver. Historiska data är inget tillförlitligt mått för framtida risk/avkastning. Det skuggade området visar fondens klassificering enligt risk/avkastningsindikatorn.

Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den grundar sig på en standardberäkning som används av alla fondföretag.

Följande risker är relevanta för fonden, men fångas inte upp tillräckligt av indikatorn:

- Värdet på värdepapper kan både öka och minska beroende på utvecklingen för utfärdaren och allmänna marknadsförhållanden och värdet till vilket värdepappren hos en viss utfärdare kan likvideras kan variera, ibland väsentligt, från en värderingstillpunkt till en annan.

- Investeringar i värdepapper hos vissa utfärdare kan vara mindre likvida, mer volatila och utsatta för större risker än värdepapper hos andra utfärdare.
- Högavkastande skuldebrev är föremål för högre risk för förlust av intäkt och kapitalinsats på grund av utebliven betalning från utfärdaren än investering i skuldebrev.
- Eftersom fonden kan investera i FDI såsom swapar kan den förlora mer än det belopp som investerats i sådana derivat. Investeringar i FDIs är föremål för en riskhanteringsprocess för att möjliggöra för fonden att korrekt mäta, övervaka och hantera risker förenade med FDIs.
- Möjligheten för en utfärdare att uppfylla sina förpliktelser kan minska avsevärt under en period då Fonden äger värdepapper från den utfärdare (eller innehar FDIs avseende sådana värdepapper), eller utfärdarens betalning uteblir för dess förpliktelser. En faktiskt eller upplevd försämring i en utfärdarens förmåga att uppfylla sina förpliktelser kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på värdet av sådana värdepapper eller tillhörande FDI.
- Fonden är föremål både för interna driftsrisker (inklusive risken för otillräcklighet eller fel i informationssystem, processer eller interna kontroller, mänskliga fel eller hanteringsfel kan resultera i förlust) och externa driftsrisker (inklusive risken att ändringar i reglerande, finansiella, politiska eller juridiska omgivning kan resultera i förluster).
- Fondens basvaluta är GBP. Den som investerar i aktier som är noterade i en annan valuta kan påverkas av valutaväxlingar.

Fullständig information om relevanta risker finns i avsnittet om riskfaktorer i prospekt och bilaga.

FONDENS AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, bland annat för marknadsföring och distribution av fondandelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella avkastning.

Insättningsavgiften som visas är ett maxbelopp. I vissa fall kan du betala mindre – du kan få information om detta från din finansiella rådgivare.

Siffran för löpande avgifter är en avgift baserad på förväntade totala avgifter. I den ingår inte portföljens transaktionskostnader.

Fullständig information om de avgifter som fonden tillämpar finns i avsnittet om avgifter och utgifter i fondens prospekt och bilaga.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|--------|
| Teckningsavgift | 0,00 % | Inlösenavgift | 0,00 % |
|------------------------|--------|----------------------|--------|

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

| | |
|------------------------|-------|
| Arliga avgifter | 1,75% |
|------------------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Resultatrelaterad avgift | Ingen avgift |
|---------------------------------|--------------|

TIDIGARE RESULTAT

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- Företagets ersättningspolicy finns på https://www.cqs.com/documents/regulatory-disclosures/cqs_ucits_remuneration_policy.pdf
- Detaljer om chefens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyen kommer att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- Depositarier är BNP Paribas Securities Services, Dublin-branchen.
- Information om fonden och kopior av prospektet, bilagan, den senaste reviderade årsrapporten och redovisningen samt eventuell oreviderad halvårsrapport, kan erhållas utan kostnad från administrationsombudet, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited (**administratör**) eller förvaltaren CQS (UK) LLP. Prospektet, den granskade årsredovisningen och konton och den ej granskade halvårsrapporten är förberedd för företaget som helhet.
- Uppgifter om de senaste priserna för teckning och inlösen tillhandahålls av administrationsombudet.
- Kom ihåg att den irländska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation. Därför rekommenderas du att ta hjälp av en professionell skatterådgivare.
- Förvaltaren kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och/eller bilaga.
- Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.
- Enligt irländsk lag är varje delfonds tillgångar och skulder separerade.
- Faktabladet avser A-andelar i fonden. Närmare information om företaget och fonden, bland annat om hur du köper, säljer och byter andelar finns i prospektet och i bilagan. Prospektet, den reviderade årsrapporten, redovisningen och den oreviderade halvårsrapporten tas fram för hela företaget.

Information som krävs för utländska företag för kollektiva investeringar som riktar sig till kvalificerade investerare i Schweiz: Representant i Schweiz är ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Schweiz. Betalningsombud i Schweiz är Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz. Erbjudandedokumentet, memorandumet och bolagsordningen samt alla andra dokument som används i marknadsföringssyfte, såsom årsrapporten och eventuell halvårsrapport, kan erhållas utan kostnad från representanten i Schweiz. För andelar som distribueras i och från Schweiz är verksamheten och jurisdiktionen vid representantens säte i Schweiz. CQS (UK) LLP (distributör i Schweiz) och dess ombud betalar inga retrocessioner till tredje part vad gäller distribution av fondandelar i och från Schweiz. CQS (UK) LLP (distributör i Schweiz) och dess ombud lämnar inga rabatter i syfte att minska de avgifter och utgifter som betalas av fonden och åsamas av investerarna.

Företaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 februari 2022.

