

# FAKTABLAD

**Syfte** Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt:</b>       | Muzinich Americayield Fund - Hedged USD Accumulation R Units |
| <b>Tillverkare:</b>   | Muzinich & Co. (Ireland) Limited                             |
| <b>ISIN</b>           | IE0033033972   |
| <b>Webbplats:</b>     | www.muzinich.com   |
| <b>Inlösennummer:</b> | + 353 1 907 3230   |

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.  
Muzinich & Co. är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.  
Dokumentet giltigt per den: 02 september 2024.

## Vad innebär produkten?

|   |   |
|---|---|
| <b>Typ:</b>                               | Produkten är en delfond av Muzinich Funds, en öppen paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder som godkänts av centralbanken som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).   |
| <b>Löptid:</b>                            | Produkten har inget fast förfalldatum och har därför en obegränsad löptid, med förbehåll för tidigare uppsägning genom en aktieägarröst. Andelar i produkten ("Enheter") kan lösas in före uppsägning, med förbehåll för vad som anges i prospektet.  |
| <b>Mål:</b>                               | <p>Fonden strävar efter att generera attraktiv avkastning och skydda kapital.</p> <p>Muzinich Americayield Fund investerar främst i högavkastande (sub investment grade) obligationer, som är värdepapper som representerar en skyldighet att återbetala en skuld tillsammans med ränta. Obligationerna är främst prissatta i amerikanska dollar och emitterade av nordamerikanska företag.</p> <p>För att kontrollera risken är portföljen väldiversifierad över mer än 100 obligationsutgivare och 20 branscher. Investeringsförvaltaren kan använda derivat för att säkra investeringar i fondens värdepapper och deras relaterade tillgångar, marknader och valutor. Derivat är finansiella instrument vars värde är kopplat till priset på en underliggande tillgång.</p> <p>Fonden förvaltas aktivt och drivs på helt diskretionär basis.</p> <p>Fonden förvaltas inte med hänvisning till något jämförelseindex.</p> <p>Om du investerar i ackumuleringsandelar kommer nettointäkterna att återinvesteras i fonden på investerarnas vägnar.</p> <p>Förvaltaren strävar efter att minska valutarisken som denna andelsklass kan utsättas för från tillgångar som innehas i andra valutor än andelsklassens valuta. För detta ändamål kan Förvaltaren använda derivat såsom valutaterminskontrakt som låser ett framtida pris för att köpa eller sälja valuta.</p> <p>Du kan köpa och sälja andelar i fonden på vilken bankdag som helst i London och New York (en "Handelsdag"). Köp- och försäljningsorder måste vara administratören tillhanda senast kl. 16.00 irländsk tid på den relevanta handelsdagen.</p> |
| <b>Mål:</b>                               | Produkten är avsedd för investerare (återförsäljare, professionella och kvalificerade motparter) som (1) förstår de associerade riskerna, (2) eftersträvar högre avkastning än den som är tillgänglig i krediter av investeringsklass under en 3-5-årsperiod, (3) avser att stanna investerat i 4 år eller längre och (4) ha minst grundläggande kunskaper om relevanta finansiella instrument. Produkten är inte lämplig för investerare som inte kan bära någon kapitalförlust för sina investeringar.  |
| <b>Försäkringsförmåner och kostnader:</b> | Produkten är inte utformad för att skapa särskilda försäkringsförmåner och har inga särskilda försäkringskostnader.   |
| <b>Förvaringsinstitut:</b>                | State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.  |
| <b>Mer information:</b>                   | Mer detaljerad information om denna Fond, såsom informationsbroschyren samt den senaste hel- och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från fondbolaget, administratören eller online på <a href="http://www.muzinich.com">www.muzinich.com</a>  |
| <b>Prispublicering:</b>                   | Nettoandelsvärdet (NAV) hittar du på <a href="http://www.muzinich.com">www.muzinich.com</a> .   |

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 4 År.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra väsentligt relevanta risker inkluderar: Kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk, derivatrisk och operativ risk. Se prospektet för mer information.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

### Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 4 År

Investering: 10 000 USD

| Scenarier         |   | 1 År       | 4 År<br>(rekommenderad innehavstid) |
|-------------------|---|------------|-------------------------------------|
| Minimum:          | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 3 990 USD  | 4 840 USD                           |
|                   | Genomsnittlig avkastning per år                   | - 60,1 %   | - 16,61 %                           |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 220 USD  | 9 700 USD                           |
|                   | Genomsnittlig avkastning per år                   | - 17,8%    | - 0,76%                             |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10 110 USD | 10 950 USD                          |
|                   | Genomsnittlig avkastning per år                   | 1,1%       | 2,29%                               |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 11 730 USD | 12 210 USD                          |
|                   | Genomsnittlig avkastning per år                   | 17,25%     | 5,12%                               |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10-2018 och 09-2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2015 och 01-2019.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2016 och 01-2020.

### Vad händer om Muzinich & Co. inte kan göra några utbetalningar?

Du kommer inte att drabbas av ekonomisk förlust om Muzinich & Co. (Ireland) Limited inte uppfyller sina åtaganden. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Ltd., är Produktens finansiella instrument skyddade och är inte föremål för ett krav från förvaringsinstitutets likvidator. I händelse av förlust av finansiella instrument finns det vissa skydd på plats enligt direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFMD) för att minska förlusten.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD10 000 investeras.

| Investering: 10 000 USD     | Om du löser in efter 1 År | Om du löser in efter 4 År |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>     | <b>506 USD</b>            | <b>1226 USD</b>           |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 5,06 %                    | 2,75 %                    |

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,04 % före kostnader och 2,29 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

## Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                  |   | Om du löser in efter 1 År |
|--|---|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>  | 3,00% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar.   | 300 USD                   |
| <b>Inlösenkostnader</b>  | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.   | ej tillämpligt            |
| <b>Löpande kostnader</b>   |   |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b> | 1,70% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.   | 188 USD                   |
| <b>Transaktionskostnader</b>   | 0,18% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 18 USD                    |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>             |   |                           |
| <b>Resultatbaserade avgifter</b>   | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.  | ej tillämpligt            |

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 4 År

Produkten är designad för medelfristiga investeringar och det rekommenderas att hålla andelar i minst 4 år. Den rekommenderade lagringsperioden för alla andelar börjar från datumet för din prenumeration på dessa andelar. Du kan köpa och sälja andelar i fonden på vilken bankdag som helst i London och New York (en "Handelsdag"). Köp- och försäljningsorder måste vara administratören tillhanda senast kl. 16.00 irländsk tid på den relevanta handelsdagen.

## Hur kan jag klaga?

Klagomål om denna produkt eller beteendet hos tillverkaren eller en person som säljer produkten ska skickas till kontaktuppgifterna nedan.

Webbplats: [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com)

E-post: [complaints@muzinich.com](mailto:complaints@muzinich.com)

Adress: Muzinich & Co. (Ireland) Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland

Muzinich & Co. kommer att hantera din förfrågan och ge dig feedback så snart som möjligt.

## Övrig relevant information

Tidigare resultat för denna produkt kan hittas på [muzinich.com](http://muzinich.com) eller genom att följa denna länk

[https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE0033033972\\_sv\\_SE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0033033972_sv_SE.pdf)

. Tidigare resultat visar fondens resultat som den procentuella förlusten eller vinsten per år under de senaste 10 åren.

Tidigare beräkningar av scenarier kan hittas på [muzinich.com](http://muzinich.com) eller genom att följa denna länk

[https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IE0033033972\\_sv\\_SE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0033033972_sv_SE.csv).

Artiklarna, prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten kommer att vara tillgängliga för investerare på begäran utan kostnad. När det gäller icke-professionella investerare kommer elektroniska eller papperskopior att tillhandahållas.