

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Farringdon Alpha One (het "Compartiment")

Aandelenklasse A (EUR) (ISIN: LU0278513808)

Een compartiment van Farringdon I (het "Fonds")

Het Fonds wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ("Carne" of de "Beheersvennootschap")

Farringdon Netherlands BV is aangeduid door Carne als Investment Manager van het Fonds

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

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.

Het Compartiment zal, onder andere, investeren in aandelen en aanverwante financiële instrumenten zoals financiële futures, opties en swaps.

Het beoogde rendement wordt nagestreefd op basis van een aandelenselectie die wordt gemaakt na grondige fundamentele analyse. De portefeuille zal zowel posities in aandelenparen als individuele aandelenposities bevatten.

De marktblootstelling varieert van negatief, over neutraal tot positief en hangt grotendeels af van de investeringsmogelijkheden en de volatiliteit van de wereldwijde aandelenmarkten.

Het Compartiment kan cash of cash-equivalenten aanhouden indien, en wanneer, dit gepast wordt geacht.

Het Compartiment mag tot 30% van zijn nettovermogen ontleen en dit echter steeds binnen de limieten vastgelegd in de sectie "Investment Restrictions" van de prospectus.

Het Compartiment kan op bijkomende basis, beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging. Dit echter ook steeds binnen de limieten vastgelegd in het hoofdstuk "Investment Restrictions" van de prospectus.

Alle winsten en netto inkomsten van het Compartiment zullen automatisch herbelegd worden en het is niet de bedoeling om uitkeringen door te voeren.

Investeersders kunnen elke laatste bankwerkdag ("bank business day") van de maand in Luxemburg (de "Valuation Date") aandelen van het Compartiment aankopen of 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 inschrijving en verkoop wordt beschreven in de prospectus.

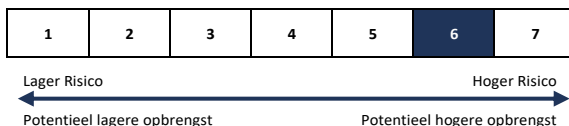
Het Compartiment wordt niet beheerd met verwijzing naar een benchmark en heeft niet als doelstelling om een index te volgen.

De minimuminvestering bedraagt EUR 25.000.

Aanbeveling: dit Compartiment is wellicht niet geschikt voor investeerders die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen

Wij verwijzen naar de prospectus voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Risico- en opbrengstprofiel



Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het Compartiment in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het Compartiment behoort tot categorie 6 omdat het Compartiment belegt in aandelen en soortgelijke instrumenten die typisch in grotere mate in waarde schommelen dan bijvoorbeeld vastrentende instrumenten ("fixed income securities").

Er wordt geen enkele bijzondere garantie of bescherming geboden op het kapitaal dat wordt belegd.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het Compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de indicator:

Financiële, economische en politieke risico's - financiële instrumenten worden beïnvloed door verschillende factoren, waarvan, zonder exhaustief te zijn, de ontwikkeling van de financiële markten én de economische ontwikkeling van emittenten die op hun beurt zelf beïnvloed worden door de algemene macro-economische situatie, evenals de specifieke economische en politieke omstandigheden in elk land.

Operationeel risico - omvangrijke verliezen voor het Compartiment kunnen ontstaan als gevolg van menselijke fouten, systeem- en / of procedurefouten, inadequate procedures of controles.

Liquideitsrisico - het is mogelijk dat het Compartiment niet altijd een andere partij vindt die bereid is een actief te kopen dat het Compartiment wil verkopen. Dit kan het vermogen van het Compartiment om te voldoen aan verzoeken tot uitkering beïnvloeden.

Derivatensrisico - afgeleide instrumenten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de onderliggende activa waarop ze zijn gebaseerd. Bepaalde derivaten kunnen leiden tot verliezen die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag.

Tegenpartijrisico - het is mogelijk dat een partij waarmee het Compartiment een transactie aangaat niet aan zijn verplichtingen voldoet, wat tot verliezen kan leiden.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de risico's ten gevolge van een investering in het Compartiment, verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Risk Considerations" in de prospectus en raden wij aan om een adviseur te raadplegen.

Kosten

De vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment (met inbegrip van de marketing- en distributiekosten) te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële opbrengst van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0 %
Uitstapvergoeding	0 %
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	3,74 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0,54 %
Een prestatievergoeding van 20% is van toepassing op het rendement dat het Compartiment behaalt boven zijn <i>highwater mark</i> , zoals beschreven in de prospectus.	

De opgegeven instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers. Het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapvergoedingen vernemen via uw financieel adviseur of distributeur.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is berekend op basis van de kosten die werden geboekt over een periode van twaalf maanden eindigend op 31 december 2020. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het hier vermelde cijfer voor prestatievergoeding is berekend op basis van het jaar eindigend op 31 december 2020. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

De lopende kosten omvatten niet de transactiekosten (inclusief taken en makelaarslonen) en ontleningskosten die het compartiment draagt en die dus een mogelijke impact op het resultaat van uw investering hebben, noch mogelijke prestatievergoedingen (indien toepasselijk).

Verdere informatie over alle kosten en de berekeningswijze ervan (met inbegrip van de de prestatievergoeding) is terug te vinden in het gedeelte 'Fees' van het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

Farringdon Alpha One - Klasse A



Het Compartiment en de Aandelenklasse A gingen van start in November 2006.

Het historisch rendement wordt weergegeven als procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van het ene kalenderjaar op het andere (netto van alle kosten).

Het betreft rendementscijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn.

Deze resultaten zijn berekend in EUR en houden rekening met alle kosten en provisies die aan het Compartiment worden aangerekend.

Praktische informatie

Bewaarder: Northern Trust Global Services SE met adres at 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Groot Hertogdom Luxemburg

Kopieën van het prospectus en van het (de) laatste periodieke verslag(en) zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds. Deze documenten zijn opgesteld in het Engels.

Verdere toelichting omtrent het verloningsbeleid van de Beheervenootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de verloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de verloning en de uitkeringen, is verkrijgbaar op www.carnegroup.com. Een papieren exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar.

De netto-inventariswaarde is op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds.

De investeringen van het Compartiment zijn mogelijks onderworpen aan belastingen in de landen waar het investeert. Daarnaast, is het Fonds onderworpen aan de Luxemburgse regelgeving en fiscaliteit dewelke een invloed kunnen hebben op uw persoonlijke fiscale positie en uw investering kan beïnvloeden. Voor meer details, gelieve professioneel advies in te winnen.

De Beheervenootschap kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds.

De activa en passiva van de verschillende compartimenten van het Fonds zijn gescheiden van elkaar conform de Luxemburgse wetgeving. Bijgevolg kunnen de activa van het Compartiment niet aangesproken worden door schuldeisers van een ander compartiment.

Dit document beschrijft één aandelenklasse van één compartiment van het Fonds, de periodieke rapportering daarentegen wordt opgesteld op niveau van het Fonds voor alle compartimenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aan de Beheervenootschap is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31 december 2020.