

# Faktablad

## CIFC Multi-Strategy Credit Fund ("Fonden")

En delfond i CIFC Credit Funds ICAV

Class B-1 USD Accumulating Shares

### ➤ 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>Namn:</b>                                | CIFC Multi-Strategy Credit Fund Class B-1 USD Accumulating Shares   |
| <b>ISIN:</b>                                | IE0007RZAGQ7                                                        |
| <b>Priip-produktutvecklare:</b>             | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited                        |
| <b>Priip-produktutvecklarens webbplats:</b> | <a href="https://www.carnegroup.com">https://www.carnegroup.com</a> |
| <b>Telefon:</b>                             | +353 1 4896 800                                                     |

Irlands centralbank ansvarar för övervakningen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i relation till detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta faktablad gäller per den 19 februari 2026.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltare") är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. CIFC Asset Management LLC ("investeringsförvaltare") har utsetts till investeringsförvaltare för fonden.

**Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.**

### ➤ Vad innebär produkten?

**Typ:** Fonden är en ICAV som är auktoriserad som fondföretag.

**Löptid:** Ingen fast löptid.

**Mål:** Fondens investeringsmål är att generera positiv riskjusterad avkastning oavsett ekonomiska cykler och kreditykler samt olika marknadsförhållanden genom att investera i och hantera en portfölj med kredittillgångar.

Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom bred spridning i fondens tillgångar. Fonden strävar efter att dra nytta av möjligheter på kreditmarknaderna som skapas av marknadsvolatilitet och rubbade marknader (dvs. marknader som befinner sig under påfrestande förhållanden som leder till felaktiga prissättningar av tillgångar).

Investeringsförvaltaren använder en strategi med flera tillgångar för en diversifierad portfölj med kredittillgångar genom att investera i ett antal olika investeringsstrategier eller tillgångsklasser som kan beskrivas på följande sätt: U.S. High Yield och European High Yield Bonds, Global Liquid Opportunistic Credit; U.S. Structured Credit samt European Structured Credit och U.S. Leveraged Loans och European Leveraged Loans.

Fonden investerar, antingen direkt eller indirekt via finansiella derivatinstrument (FDI:er), i andra typer av skuldförbindelser oavsett duration, inklusive företagsobligationer och statsobligationer med fast eller rörlig ränta och med låg eller hög kreditvärdighet, låneandelar (som kvalificerar sig som penningmarknadsinstrument), strukturerade och statliga skuldinstrument, skuldebrev eller andra icke-säkerställda obligationer, konvertibla värdepapper, räntebärande värdepapper, inklusive Regulation S-värdepapper och Rule 144A-värdepapper, CLO:er, och underpresterande och nödlidande lånefinansierade företagsobligationer. Fonden kan även investera, antingen direkt eller indirekt via FDI:er, i aktier och aktierelaterade värdepapper, kollektiva investeringar och använda FDI:er i investerings- och säkringssyfte. Fonden förvaltas aktivt men inte med hänvisning till ett jämförelseindex.

Fonden kan även investera i CLO:er. Fonden kan investera i CLO:er förutsatt att inte mer än 10 % av fondens substansvärde investeras i CLO:er. Fonden kan även investera upp till 10 % av substansvärdet i lån, vilket uppnås genom att köpa deltagande i eller uppdrag av seniora säkerställda företagslån med rörlig ränta, inklusive lån med hävstång.

Under vissa omständigheter kan fonden inneha kontanta insättningar eller likvida medel (t.ex. kortfristiga företagscertifikat, bankcertifikat, statsskuldväxlar, räntestyrningslån och företagscertifikat med fast eller rörlig ränta som är noterade och handlas på en eller flera reglerade marknader) eller kan investera upp till 10 % av substansvärdet i andra fondföretag, som valbara penningmarknadsfonder. Dessa belopp kan innehas som extra likviditet för att reglera transaktioner, på grund av fondens användning av FDI:er eller på grund av att investeringsförvaltaren anser att det är lämpligt.

Fondens basvaluta är US-dollar.

För ackumulerande andelar återinvesteras intäkter automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel.

För utdelande andelar betalas intäkter ut i form av utdelning om behållningen är tillräcklig.

**Målgrupp:** Fonden är avsedd för investerare som är redo att acceptera riskerna som är förknippade med en investering av den typ som beskrivs i detta dokument, inklusive möjligheten att investeringsvärdet sjunker, och/eller för investerare som inte investerar för att uppfylla kortsiktiga mål.

**Förvaringsinstitut:** Fondens tillgångar innehas genom dess förvaringsinstitut, som är J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.

**Utdelningstyp:** Produkten är ackumulerande.

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

### Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



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



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till 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 denna produkt som klass 2 av 7, vilket är en låg riskklass.

### Resultatscenarier

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 jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

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.

| Exempel på investering: USD 10.000 |                                                                                         | 1 år       | 5 år       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Minimum                            | Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering. |            |            |
| Stressscenario                     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                       | USD 8.500  | USD 8.620  |
|                                    | Genomsnittlig avkastning per år                                                         | -14,99%    | -2,92%     |
| Negativt scenario <sup>1</sup>     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                       | USD 8.500  | USD 10.110 |
|                                    | Genomsnittlig avkastning per år                                                         | -14,99%    | 0,21%      |
| Neutralt scenario <sup>2</sup>     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                       | USD 10.620 | USD 11.800 |
|                                    | Genomsnittlig avkastning per år                                                         | 6,21%      | 3,36%      |
| Positivt scenario <sup>3</sup>     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                       | USD 12.170 | USD 14.390 |
|                                    | Genomsnittlig avkastning per år                                                         | 21,71%     | 7,55%      |

<sup>1</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 09/2017 till 09/2022.

<sup>2</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 10/2019 till 10/2024.

<sup>3</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 01/2016 till 01/2021.

## ➤ Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder är åtskilda från PRIIP-produktutvecklaren. Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet. Om Priip-utvecklaren skulle hamna på obestånd påverkas inte fondens tillgångar som är i förvar hos förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd kan du drabbas av ekonomisk förlust. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare på plats som kan kompensera en del av eller hela din förlust.

## ➤ Vilka är kostnaderna?

### Kostnader över tid

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.

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 (i förekommande fall)]. 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
- USD 10.000 investeras

| Exempel på investering: USD 10.000 | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>            | USD 118                   | USD 689                   |
| <b>Årliga kostnadseffekter(*)</b>  | 1,18%                     | 1,18% varje år            |

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in efter rekommenderade innehavstiden beräknas din *genomsnittliga* avkastning per år bli 4,54 % före avdrag för kostnader och 3,36 % efter avdrag för kostnader.

### Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

| Tabellen visar inverkan på avkastningen per år                   |                                                                               | Om du löser in efter 1 år                                                                                                                                                                                                                 |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</b>               | Teckningskostnader                                                            | Vi tar inte ut någon insättningsavgift.                                                                                                                                                                                                   | USD 0  |
|                                                                  | Inlösenkostnader                                                              | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                   | USD 0  |
| <b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>                     | Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader         | 0,79% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                 | USD 79 |
|                                                                  | Transaktionskostnader                                                         | 0,39% 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 varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. | USD 39 |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b> | Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.                                                                                                                                                                               | USD 0  |

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

Den rekommenderade kortaste innehavstiden: 5 år.

Denna produkt är utformad för medellångsiktiga till långsiktiga investeringar. Du kan bli föremål för handelskostnader som din rådgivare tar ut för denna tjänst. Investeringarna kan köpa och sälja andelar i fonden på valfri bankdag för fonden. En bankdag är valfri dag (utom lördag och söndag) på vilken finansmarknaderna i USA och Irland generellt är öppna för handel eller andra dagar som styrelsen kan fastställa. Du kan få kostnadsfri tillgång till de senaste andelskurserna på: <https://www.CIFC.com/> eller genom att kontakta administratören, JPMorgan Hedge Fund Services (Ireland) Limited.

## ➤ Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på produkten, på hur produktutvecklaren eller den person som ger råd om produkten agerat kan klagomål lämnas in på följande sätt:

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

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

## ➤ Övrig relevant information

Mer information: Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, som produktens senaste prospekt, tidigare resultat, års- och halvårsrapporter, till dig. De dokumenten och annan produktinformation finns online på [www.CIFC.com](http://www.CIFC.com).

Tidigare resultat och resultatscenarier: Mer information om tidigare resultat finns online på [www.CIFC.com](http://www.CIFC.com). Tidigare resultatscenarier finns på [www.CIFC.com](http://www.CIFC.com).