

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants	0,79%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances spécifiques :

Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

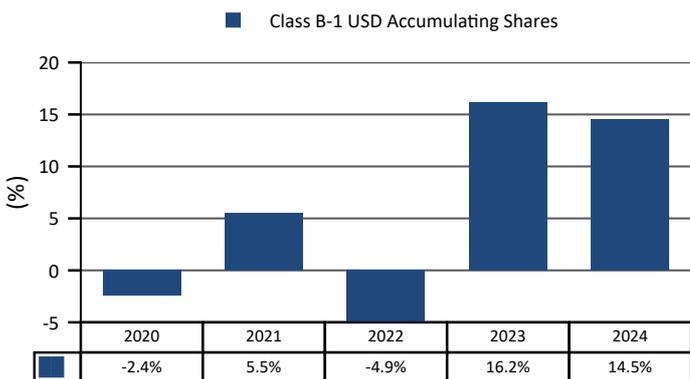
Le Fonds n'applique aucun frais d'entrée ou de sortie.

Le montant des frais courants indiqué ici tient compte du plafond des commissions volontaires du Fonds, selon lequel le gestionnaire d'investissement a accepté de plafonner certaines commissions, comme cela est décrit dans le Supplément du Fonds. Le montant des frais courants exclut les commissions de performance et les frais de transaction de portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif.

Le Fonds peut imposer un prélèvement anti-dilution pouvant atteindre 5 % pour les souscriptions ou les rachats afin de couvrir les frais de transaction et de préserver la valeur des actifs sous-jacents du Fonds.

Veillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du Prospectus de l'ICAV et du Supplément du Fonds pour plus de détails sur les frais et commissions pour les catégories d'actions concernées.

Performances passées



Le Fonds a été établi en 2022.

Les investisseurs doivent noter que le graphique des performances passées reflète les performances passées du CIFC Global Floating Rate Credit Fund, un compartiment de DMS UCITS Platform ICAV (le « Fonds absorbé ») avant sa fusion dans le Fonds le 22 juin 2022. Les données de performances antérieures au 22 juin 2022 correspondent aux données de performance du Fonds absorbé, dont l'objectif et les politiques d'investissement étaient sensiblement similaires à ceux du Fonds. Les données de performance postérieures au 22 juin 2022 correspondent aux données de performance du Fonds.

Les performances passées ne sont pas une garantie de performances futures. En général, les performances passées tiennent compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée, de sortie ou d'échange. Les performances passées sont calculées en USD. **La valeur de votre investissement peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi.**

Informations pratiques

Banque dépositaire : J.P. Morgan SE - succursale de Dublin

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir gratuitement des informations complémentaires sur l'ICAV, des exemplaires du Prospectus et du Supplément du Fonds, les derniers rapports annuels et semestriels et d'autres informations pratiques sur <https://www.CIFC.com/> et au siège social de l'ICAV.

Informations sur les Catégories d'Actions représentatives : Pour le présent DICI, les Actions de capitalisation Catégorie B-1 en USD ont été choisies comme catégorie d'actions représentative pour toutes les Actions de Catégorie B. Des informations complémentaires sur ces catégories sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Derniers cours des actions/Valeur nette d'inventaire : Les derniers cours des actions seront disponibles sur le site <https://www.CIFC.com/> ou en contactant l'Agent administratif, JPMorgan Hedge Fund Services (Ireland) Limited.

Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, www.carnegroup.com/resources. Une version papier est disponible gratuitement sur demande auprès du bureau du Gestionnaire.

Conversion d'Actions : Un Actionnaire peut passer d'une catégorie d'actions à une autre, des frais de conversion peuvent s'appliquer. Un avis doit être donné à l'Agent administratif sous la forme pouvant être exigée par l'Agent administratif. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds pour plus de détails sur la manière d'exercer votre droit d'échange.

Législation fiscale : L'imposition des revenus et des plus-values de l'ICAV et des Actionnaires est soumise aux lois et pratiques fiscales d'Irlande, des pays dans lesquels l'ICAV investit et des territoires dans lesquels les Actionnaires sont résidents à des fins fiscales ou sont autrement soumis à l'impôt.

Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus de détails, veuillez contacter votre conseiller financier.

Déclaration de précision : La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non conformes aux parties pertinentes du Prospectus de l'ICAV.

Fonds à compartiments multiples : Le Fonds est un compartiment de CIFC Credit Funds ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs constitué sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec séparation de la responsabilité entre les compartiments.

Responsabilité séparée : En vertu de la loi irlandaise, les actifs et les passifs du Fonds sont séparés des autres compartiments de l'ICAV et les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre fonds de l'ICAV.

Ce Fonds est agréé en Irlande et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.