

**Doel**

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

**Product**

Fondsnaam: **Global Convertible Fund**

Naam aandelenklasse: **Categorie R EUR Distributieaandelen (IE00BCDBWY19)**

Naam ontwikkelaar: **FundRock Management Company (Ireland) Limited (de "Beheerder")** is de PRIIP-ontwikkelaar. **Polar Capital LLP (de "Beleggingsbeheerder")** is de productontwikkelaar.

Contactgegevens: Website: [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk) en <https://bridgefundservices.com/funds> E-mail: [investor-relations@polarcapital.co.uk](mailto:investor-relations@polarcapital.co.uk) of bel +44 (0) 20 7227 2700 of +353 (0) 1 566 9800 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit: De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op de beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend. Aan de beheerder is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aan de Beleggingsbeheerder is in het Verenigd Koninkrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA).

Dit document is opgesteld op 31 juli 2025.

**Wat is dit voor een product?****Soort**

Het Global Convertible Fund (het "Fonds") is een beleggingsfonds. Het fonds is een subfonds van Polar Capital Funds plc, een open-end paraplufonds met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, opgericht met beperkte aansprakelijkheid naar lers recht. Dit product is een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (icbe).

**Looptijd**

Dit product heeft geen vervaldatum.

**Doelstellingen**

Het fonds streeft zowel naar het behalen van inkomsten als naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare obligaties en equivalenten.

**Beleggingsbeleid**

Het fonds heeft een wereldwijde focus en kan beleggen in zowel ontwikkelde als onderontwikkelde economieën. Alle beleggingen in converteerbare obligaties zijn in effecten die zijn genoteerd op een erkende beurs. Een converteerbare obligatie kan op bepaalde momenten gedurende de looptijd worden geconverteerd naar een vooraf bepaald bedrag in aandelen van het bedrijf, gewoonlijk naar goedgevoelen van de obligatiehouder. Het fonds belegt doorgaans in converteerbare obligaties met een rating van B- of hoger van een erkend ratingbureau, of in converteerbare obligaties met een vergelijkbare rating zoals bepaald door de fondsbeheerder. Het fonds kan op enig moment aanzienlijk veel hebben belegd in financiële derivaten (complexe instrumenten die zijn gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa). Het fonds kan gebruik maken van synthetische long posities om leverage te verwerven (verveelvoudiging van winst of verlies). Het fonds kan ook gebruik maken van synthetische short posities om het kapitaal van beleggers naar behoefte te beschermen. Financiële derivaten kunnen tevens worden gebruikt om de valutarisico's van het fonds te beheren, of als alternatief voor directe belegging in effecten wanneer dit kosteneffectiever is. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR) benchmark als een prestatiedoelstelling en om de prestatievergoeding te berekenen. De valuta van het fonds is USD en de valuta van deze aandelenklasse is euro (EUR).

Alle door het fonds gegenereerde inkomsten kunnen geheel naar goedgevoelen van de bestuurders worden uitgekeerd in de vorm van een driemaandelijks dividend.

**Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR)**

Dit fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd als een artikel 8-fonds volgens de Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) van de EU. Raadpleeg voor meer informatie het prospectus van het fonds of ga naar [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk).

**Retailbeleggersdoelgroep**

Dit product is bedoeld voor alle beleggers met een goed geïnformeerd of ervaren niveau van beleggingskennis en -inzicht, die een rendement op hun belegging nastreven en die het risico kunnen aanvaarden om een deel van, of hun volledige oorspronkelijke inleg te verliezen. Het product moet worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn, dat wil zeggen drie jaar of langer. Dit product is geschikt voor beleggers die zoeken naar een belegging met duurzame kenmerken.

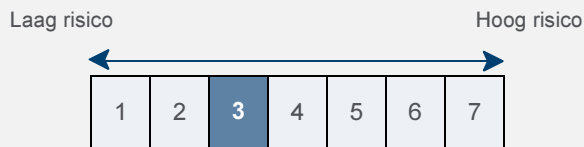
**Aanvullende informatie**

Het administratiekantoor van het product is Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited en de depositaris is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, beide gevestigd te Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Ierland D02 R156. Meer informatie en bedrijfsdocumentatie, inclusief de meest recente en historische jaar- en tussentijdse verslagen, zijn in het Engels beschikbaar op de website: [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk). Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Aandelenkoersen worden op elke waarderingsdag gepubliceerd op [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk). Raadpleeg het prospectus van de Vennootschap voor informatie over het kopen, omwisselen en verkopen van aandelen in het fonds. Aandelen kunnen worden gekocht en verkocht op elke handelsdag waarop banken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland normaliter open zijn, vóór 15.00 uur (Ierse tijd) op de betreffende dag. Nadere informatie kan worden gevonden onder "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?" De productontwikkelaar kan naar eigen inzicht aandelen annuleren of terugkopen, door de betreffende aandeelhouders schriftelijk minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Zie het prospectus voor meer informatie.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, klein is.

Als de productvaluta verschilt van de valuta waarin u belegt, is het volgende van toepassing: **Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.**

Raadpleeg het prospectus voor volledige informatie over andere

risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

### Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn uitsluitend een indicatie van enkele mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. De daadwerkelijke rendementen kunnen lager zijn. De cijfers die worden aangehaald voor de gunstige resultaten zijn weliswaar gebaseerd op werkelijke prestaties, maar betreffen een periode met uitzonderlijke omstandigheden die zich naar verwachting niet zullen herhalen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en kan dus variëren.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

<b>Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar</b>		
<b>Belegging: EUR 10.000</b>		
<b>Scenario's</b>	<b>Als u uitstapt na één jaar</b>	<b>Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)</b>
<b>Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.</b>		
<b>Stress</b> Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 6.450 -35,53%	EUR 6.060 -9,53%
<b>Ongunstig</b> Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 8.650 -13,51%	EUR 9.660 -0,68%
<b>Gematigd</b> Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10.350 3,54%	EUR 11.920 3,57%
<b>Gunstig</b> Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 13.040 30,44%	EUR 14.220 7,29%

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2021 en april 2025.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2019 en december 2024.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2016 en maart 2021.

### Wat gebeurt er als FundRock Management Company (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Ter bescherming van beleggers worden de activa van het fonds aangehouden door een onafhankelijke depositaris, zodat het vermogen van het fonds om uit te betalen niet nadelig wordt beïnvloed door insolventie van FundRock Management Company (Ireland) Limited. Als het fonds wordt opgeheven of geliquideerd, worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de eventuele opbrengsten. U kunt uw belegging echter geheel of gedeeltelijk verliezen. Er is geen compensatieregeling die u tegen dit scenario beschermt.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

## Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 162	EUR 919
Effect van de kosten per jaar (*)	1,6%	1,6%

(\*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,2% vóór de kosten en 3,6% na de kosten. Het totaal van de cijfers kan door afronding afwijken.

## Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0,00% Er is geen instapvergoeding voor dit product. Het product kan echter in de toekomst een instapvergoeding van maximaal 5% in rekening brengen.	EUR 0
Uitstapkosten	0,00% Er is geen uitstapvergoeding voor dit product.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,61% van de waarde van uw belegging per jaar.	EUR 161
Transactiekosten	0,01% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 1
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	10,00% per jaar van de rendementen die het fonds boven de benchmark voor deze vergoedingen realiseert.	EUR 0

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Een belegging in dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn om op middellange tot lange termijn (3 tot 5 jaar) te beleggen. De aanbevolen periode van bezit is uitsluitend ter illustratie weergegeven. Er zijn geen boetes als u uw belegging vóór de aanbevolen looptijd wilt laten terugkopen. De aandelen kunnen door gewone beleggers via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) worden verkocht wanneer de markten waarop zij worden verhandeld geopend zijn. Terugkoopverzoeken moeten uiterlijk om 15:00 uur (Ierse tijd) zijn ontvangen. Alle verzoeken die na deze tijd worden ontvangen, worden behandeld alsof ze op de volgende werkdag zijn ontvangen. Neem contact op met uw effectenmakelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen. Een tussenpersoon zal waarschijnlijk een commissie in rekening brengen voor aan- en verkopen. De bovengenoemde periode is vastgesteld op basis van de productkenmerken. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over aanvragen voor terugkoop of omwisseling.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product, dit document, of het gedrag van de ontwikkelaar, neem dan contact op met FundRock Management Company (Ireland) Limited [ire-complianceteam@fundrock.com](mailto:ire-complianceteam@fundrock.com). U kunt ook contact opnemen met het investor relations-team van Polar Capital via e-mail: [Investor-Relations@polarcapital.co.uk](mailto:Investor-Relations@polarcapital.co.uk) of bel +44 (0) 207 227 2700. U kunt ook schrijven naar Polar Capital, 16 Palace Street, Londen SW1E 5JD, Verenigd Koninkrijk.

## Andere nuttige informatie

De huidige prestatiescenario's en in het verleden behaalde resultaten van het fonds zijn te vinden op [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk)