

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

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS

en delfond till Pinnacle ICAV

S Share Class USD - Accumulating (IE00BMCM3207)

Pinnacle ICAV Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland (CBI). Denna produkt förvaltas av Waystone Management Company (IE) Limited som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland (CBI). Mer information om denna produkt finns på www.aikya.co.uk eller ring +353 (0)16192300.

Stämmer per den: 24 februari 2026

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Investeringsmål Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i bolag som håller mycket hög kvalitet. Dessa bolag ska bidra positivt till hållbar utveckling i de länder där de bedriver sina verksamheter.

Investeringspolicy Investeringsförvaltaren är i grund och botten en bottom-up-investerare som genomför analyser på enskild bolagsnivå, vars aktierelaterade värdepapper kan komma att ingå i fondens portfölj beroende på bedömning. Fonden kommer att sträva efter att investera minst 70% av substansvärdet i en diversifierad portfölj med aktie- eller aktierelaterade värdepapper som emitterats av bolag som håller hög kvalitet eller handlas med på tillväxtmarknader, eller också bolag som håller hög kvalitet vars aktie- eller aktierelaterade värdepapper är noterade eller handlas med på olika marknader, men där verksamheten huvudsakligen bedrivs på tillväxtmarknader. Definitionen för tillväxtmarknader är länder som MSCI inte klassar som utvecklade marknader.

Fondens investeringspolicy är att investera i tillväxtmarknader och tillgångsklasser som kan göra att fondens substansvärde har en hög volatilitet.

Diversifiering åstadkoms genom att investera i flera länder och sektorer; det enda geografiska fokuset eller fokuset på sektor är en strävan efter att exponeras mot tillväxtmarknader som framgått av det ovan skrivna.

Läs mer i avsnitten Placeringsmål, Placeringspolicyer och Investeringsbegränsningar i prospektet för fullständig information.

Jämförelseindex Fondens resultat jämförs med den avskning som uppnås med MSCI Emerging Markets Index (Indexet). Detta Index har identifierats som ett adekvat jämförelseindex för investerare eftersom beståndsdelarna i relativt hög grad motsvarar Fondens investeringsbara universum och den röner mest acceptans som index för tillväxtmarknader i gruppen investerar. Fonden förvaltas aktivt och investeringsförvaltaren är inte begränsad på något sätt av det valda Indexets sammansättning vid val av värdepapper för investeringar. Indexet används inte som informationskälla i investeringsprocessen. Indexet används inte som en input i investeringsprocessen. Benchmarkinformation tillhandahålls endast i jämförande syfte.

SFDR Artikel 9.

Inlösen och handel Du kan köpa eller sälja andelar på begäran alla affärsdagar på Irland och London, Storbritannien som omfattas av de villkor som fastställs i avsnittet "Basfakta om att köpa och återköpa i

fondens bilaga (som tillsammans med prospektet utgör prospektet).

Utdelningspolicy Andelar i denna andelsklassen är ackumulerbara, röstberättigande andelar. Därmed kommer vinster i form av intäkter och kapital med tanke på andelsklassen återinvesteras och återspeglas i substansvärdet per andel i andelsklassen.

Lanseringsdag Fonden lanserades 2020-10-16. Datumet för inrättandet för S Share Class USD - Accumulating var 2020-10-16.

Fondens valuta Fondens basvaluta är USD.

Utbytespolitik Du kanske kan konvertera några eller alla dina aktier till andra aktier, med förbehåll för din behörighet och genom att ge förhandsanmälan. Mer specifik information om fondens andra andelsklasser finns i prospektet. Information om de specifika klasser som är tillgängliga för försäljning i just din jurisdiktion/bostad finns tillgänglig från din finansiella rådgivare

Avskiljande av tillgångar En ICAV är ett öppet paraply-investeringsinstrument med olika kapital och separat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att investerarna inte kan göra anspråk på en delfonds tillgångar om de inte har andelar i den. I det här dokumentet beskrivs en delfonds andelsklass tillhörande ICAV samt prospektet och periodrapporter förbereds för hela ICAV. För alla delfonder förbereds en bilaga. För närvarande innehåller paraplyfonden fyra delfonder.

Målgrupp Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att ingå som en del i en investeringsportfölj.

PRIIP-produktens löptid Fonden är öppen och har inget förfallodatum. Med förbehåll för likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse som anges i fondprospektet, kan fonden inte automatiskt sägas upp. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt avsluta produkten.

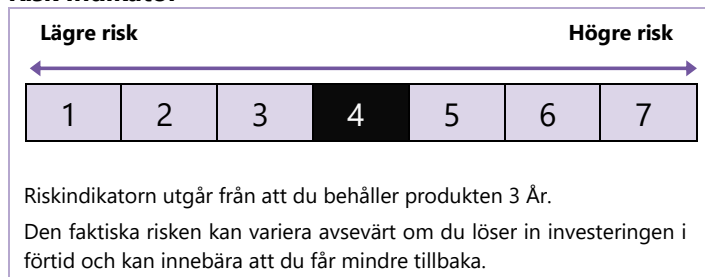
Praktisk information

Förvaringsinstitut Förvaringsinstitutet är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska kan erhållas kostnadsfritt från ICAV; 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland. Annan praktisk information inklusive de senaste publicerade aktiekurserna kommer att finnas tillgängliga från administratören. Nettotillgångsvärdet för varje andelsklass kommer också att publiceras varje bankdag på Bloomberg, Fundinfo.com och investeringsförvaltarens webbplats på <https://aikya.co.uk/>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk Indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är

Resultat scenarier

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.

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 och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 05/2021 och 05/2024.

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 09/2019 och 09/2022

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 10/2018 och 10/2021.

Rekommenderad innehavstid Exempel på investering		3 år USD 10 000	
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	5 150 USD -48.5 %	5 560 USD -17.8 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 010 USD -19.9 %	8 970 USD -3.5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 490 USD 4.9 %	11 570 USD 5.0 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	15 760 USD 57.6 %	15 330 USD 15.3 %

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

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.

- USD 10 000 investeras.

Exempel Investering 10 000 USD		
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	89 USD	328 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0.9%	0.9% varje år

(*) Detta illustrerar 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 5.9 % före kostnader och 5.0 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0.0%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	0.0%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	0.6% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	64 USD
Transaktionskostnader	0.3% 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.	25 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	N/A

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

Rekommenderad innehavstid: 3 År

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 3 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader, eller behålla den längre. Du kan köpa eller sälja aktier på begäran varje bankdag i Irland och London, Storbritannien enligt villkoren som anges i avsnittet med rubriken Nyckelinformation för köp och återköp av fondens tillägg (som tillsammans med prospektet utgör prospektet).

Hur kan jag klaga?

Du kan lämna klagomål till fondens förvaltningsbolaget enligt vad som framgår av www.waystone.com eller till följande postadress 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs i EU:s regelverk.

Resultat scenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på <https://priips-scenarios.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE00BMCM3207/sv/eu/>

Tidigare resultat Du kan ladda ner den historiska utvecklingen under de senaste 5 åren från vår webbplats på <https://priips-performance-chart.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE00BMCM3207/sv/eu/>

Ytterligare information Uppgifter förvaltarens senaste ersättningspolicy (inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identitet på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner) finns på <https://www.waystone.com/waystone-policies> och det kommer att finnas en papperskopia

som kan beställas helt avgiftsfritt.

Observera att skattelagstiftningen i Irland kan påverka din egen skattställning. Du rekommenderas att söka professionell skatterådgivning.