Essentiële-informatiedocument

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

Lightrock Global Small-Cap Fund

een subfonds van **Lightrock UCITS ICAV**

Class I EUR (IE0005DB6HZ8)

Raadpleeg https://www.lightrock.com/about/public-equity/ of bel +31 (0)85 043 3228 voor meer informatie over dit product.

De Central Bank of Ireland ("de CBI") is verantwoordelijk voor het toezicht op de beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CBI. Aan de beheerder is in Nederland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. De beheerder maakt deel uit van Lightrock.

Document geldig vanaf: 14 oktober 2026

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit beleggingsfonds is een subfonds van Lightrock UCITS ICAV ("de ICAV"), een Iers gemeenschappelijk vermogensbeheersvehikel met een paraplustructuur, variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen.

Doelstellingen:

Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het subfonds is om positieve rendementen te genereren door beter te presteren dan de MSCI World Small Cap Index Total Net Return ("de benchmark").

Beleggingsbeleid De beheerder probeert deze beleggingsdoelstelling te bereiken door:

- te beleggen in aandelen van kleinere bedrijven uit de hele wereld. De beheerder belegt hoofdzakelijk in bedrijven die, op het moment van de initiële aankoop, een kleinere marktkapitalisatie hebben dan de grootste component van de benchmark;
- een beleggingsstrategie toe te passen die de principes van beleggen op lange termijn combineert met actief aandeelhouderschap;
- permanent kapitaalverlies te proberen te vermijden door bedrijven te selecteren met een robuust bedrijfsmodel en een gezonde balans;
- ESG- en positieve-impactoverwegingen onderdeel van het beleggingsproces te laten uitmaken;
- een portefeuille met kwaliteitsondernemingen voor het subfonds samen te stellen tegen aantrekkelijke aandelenkoersen met de bedoeling om er op lange termijn in te beleggen; en
- in normale marktomstandigheden te beleggen in aandelen van 50 tot 75 bedrijven.

Met behulp van de bovenstaande criteria worden er 'long-only' beleggingen gedaan, en hoofdzakelijk in aandelen. In dat opzicht beschouwt de beheerder de beleggingen van het subfonds als langetermijninvesteringen en de bedoeling is om de beleggingen op middellange tot lange termijn aan te houden (d.w.z. gemiddeld 5 jaar of langer).

De ICAV heeft het subfonds in overleg met de beheerder ingedeeld onder artikel 8 van de SFDR-verordening. Dit is een fonds dat onder andere ecologische en sociale kenmerken promoot, of een combinatie van deze kenmerken, op voorwaarde dat de bedrijven waarin het fonds belegt goede governance-praktijken hanteren.

Gebruik van de benchmark Het subfonds wordt actief beheerd zonder daarbij gebonden te zijn aan een benchmark en mag beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het beleggingsrendement kan aanzienlijk afwijken van het rendement van de benchmark. Het subfonds gebruikt de benchmark om de resultaten mee te vergelijken.

Er is geen specifieke referentiebenchmark aangewezen om de verwezenlijking van de ecologische en sociale kenmerken die het subfonds promoot te meten.

Terugkoop en verhandeling Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks op verzoek laten terugkopen.

Dividendbeleid Eventuele inkomsten (na aftrek van kosten) worden gekapitaliseerd en herbelegd in het subfonds.

Introductiedatum 18 april 2024.

Valuta fonds De basisvaluta van het fonds is de euro. De valuta van deze aandelencategorie is de EUR.

Omwisselen Aandelen in het subfonds kunnen omgewisseld worden voor aandelen van een andere categorie van het subfonds, mits aan bepaalde voorwaarden en de criteria om in deze andere aandelencategorie te kunnen beleggen is voldaan.

Scheiding van activa Het subfonds is een subfonds van Lightrock UCITS ICAV. De activa en passiva van elk subfonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen van Lightrock UCITS ICAV.

Retailbeleggersdoelgroep:

Dit product is bedoeld voor beleggers die van plan zijn om hun geld minstens 5 jaar te beleggen en die bereid zijn een gemiddeld risico op verlies van hun oorspronkelijke kapitaal te accepteren in ruil voor een potentieel hoger rendement. Het is bedoeld om deel uit te maken van een portefeuille van beleggingen.

Looptijd:

Het subfonds is van het open-end-type en heeft geen vervaldatum. Behoudens het recht van de raad van bestuur van de ICAV om het subfonds te vereffenen, te ontbinden en te beëindigen, op de wijze beschreven in het prospectus, kan het subfonds niet automatisch worden beëindigd. De beheerder kan het product niet eenzijdig beëindigen.

Praktische informatie

Depositaris De depositaris van het subfonds is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (de "Depositaris").

Nadere informatie De actuele aandelenkoers en nadere informatie over het subfonds (zoals het actuele prospectus en de meest recente jaarrekening die is opgesteld voor de ICAV als geheel) en informatie over andere aandelencategorieën van het subfonds zijn kosteloos beschikbaar in het Engels op https://www.lightrock.com/about/public-equity/ of bij het administratiekantoor, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

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

Risico-indicator

Laag risico — Hoog risico

1	2	3	**4**	5	6	7

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

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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

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.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen andere risico's de prestaties van het fonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus, dat kosteloos beschikbaar is op https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk 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/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06-2018 en 05-2023.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03-2017 en 02-2022.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11-2016 en 10-2021.

Aanbevolen minimumperiode van bezit: Belegging		5 jaar 10.000 EUR	
Scenario		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal:	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	2.860 EUR -71,35 %	3.040 EUR - 21,21 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	7.940 EUR -20,58 %	12.760 EUR 4,99 %
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.620 EUR 6,23 %	15.010 EUR 8,47 %
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	16.940 EUR 69,38 %	18.330 EUR 12,88 %

Wat gebeurt er als Lightrock Netherlands B.V. niet kan uitbetalen?

De activa van het subfonds zijn in bewaring gegeven bij de depositaris. In het geval van insolventie van de beheerder heeft dit geen effect op de activa die zijn ondergebracht bij de depositaris. Indien het subfonds of de depositaris echter insolvent wordt verklaard, zal het subfonds mogelijk niet in staat zijn om u uit te betalen en kunt u uw volledige inleg in het subfonds verliezen. In dat geval bent u niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

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 beleggingsperioden:

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.
- EUR 10 000 wordt belegd.

Belegging 10.000 EUR	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	94 EUR	718 EUR
Effect van de kosten per jaar*	0,94 %	1,02 %

* 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 9,49 % vóór de kosten en 8,47 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	**0,00%**, we brengen geen instapkosten in rekening.	n.v.t.
Uitstapkosten	**0,00%**, wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	n.v.t.
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,91% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is gebaseerd op een schatting van de kosten.	92 EUR
Transactiekosten	0,02% 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.	2 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

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

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 jaar

Dit product is bedoeld als langetermijnbelegging; u dient bereid te zijn om uw belegging minstens 5 jaar aan te houden. Gedurende deze periode kunt u uw belegging echter op elk moment en zonder boete laten terugkopen, of de belegging langer aanhouden. Beleggers kunnen hun aandelen elke dag waarop de banken in Dublin open zijn laten terugkopen (behalve op zaterdag en zondag en gewone feestdagen).

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de beheerder op de wijze beschreven op https://www.lightrock.com/about/public-equity/ of naar het volgende adres Lightrock Netherlands B.V., Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht, Nederland of per e-mail naar lrnetherlands@lightrock.com.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product advies gaf of het aan u heeft verkocht, zal hij u laten weten waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Kosten, prestaties en risico's De kosten, prestaties en risico's in dit essentiële-informatiedocument zijn berekend volgens de door EU-regelgeving voorgeschreven methodologie.

Prestatiescenario's Eerdere prestatiescenario's worden maandelijks bijgewerkt en vindt u op https://www.lightrock.com/about/public-equity/.

Prestaties in het verleden De prestaties in het verleden van dit product vindt u op https://www.lightrock.com/about/public-equity/. NB Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Ze bieden geen garantie voor toekomstige rendementen.

Aanvullende informatie Het beloningsbeleid van de beheerder, inclusief alle vereiste elementen, is beschikbaar op https://www.lightrock.com/about/public-equity/. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

Het subfonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving. Als belegger in het subfonds kan dit van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie.