Key Information Document ("KID"):

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Tuote:	R USD acc – Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Valmistaja:	FundRock Management Company S.A., Luxembourg
Tuotekoodi:	LU0931247406
Verkkosivusto:	https://www.fundrock.com/
Ottaa yhteyttä:	+352 27 1111

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") on vastuussa FundRock Management Company S.A., Luxembourg:n valvonnasta. Tämä PRIIP on valtuutettu maassa Luxembourg.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 01 tammikuuta 2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi:

Rahasto on Oaktree (Lux.) Fundsin ("SICAV") alarahasto. Se on sijoitusyhtiö, jonka pääoma on vaihtuva ja joka on rakenteeltaan kattorahasto, joka tarjoaa erilaisia alarahastoja.

Sijoitusaika:

Tähän tuotteeseen ei liity minkäänlaista määräaikaa.

Objectives:

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa houkutteleva riskikorjattu tuotto suhteessa Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net -indeksiin.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti suhteessa Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net -indeksiin. Vaikka rahastolla on vertailuindeksi, sitä hallinnoidaan aktiivisesti toteuttamalla tässä kuvattua sijoitusfilosofiaa ja -prosessia, ja sillä on runsaasti vapautta poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto käyttää pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa sijoittamalla ensisijaisesti osakkeisiin ja vastaaviin instrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat (a) vertailuindeksiin kuuluvat yritykset, tai (b) yritykset, joilla on vertailuindeksiin kuuluva riskimaa tai jota Maailmanpankki ei ole luokitellut korkean tulotason maaksi. Lisäksi rahasto voi tehdä sijoituksia, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä.

Rahasto sijoittaa enintään 5 % nettovarallisuudestaan yksityisiin sijoituksiin, jotka eivät liity pörssilistattuihin arvopapereihin ja joihin ei liity lyhyellä aikavälillä rekisteröintioikeuksia UCI-lain 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % nettovarallisuudestaan vaikeuksissa oleviin arvopapereihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa Kiinan A-osakkeisiin sellaisten laitosten kautta, jotka ovat saaneet Kiinan kansantasavallassa ("Kiina") Qualified Foreign Institutional Investor ("QFII") -statuksen ja/tai ovat osa Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -järjestelmää.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojaus- ja sijoitustarkoituksiin.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Tämä rahasto saattaa olla sopiva sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kehittyville markkinoille listattuihin osakkeisiin. Se on suunniteltu pitkäaikaisille sijoittajille, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät rahaston riskit sekä pystyvät ja ovat valmiita kestämään tappioita.

Säilytysyhteisö

Rahaston säilytyspankki on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivuliike.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

1	2	3	**4**	5	6	7

Vähäinen riski — **Suuri riski**

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta vähintään 5Vuotta ajan. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään tuotettaan helposti tai saattaa joutua myymään hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi tuottoon.

Riski-indikaattori

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Tässä on määritetty mahdolliset tappiot markkinoiden kehittyessä keskimääräisesti, ja huonot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Tietyillä lainkäyttöalueilla sijoittajalle maksetaan eri valuutassa, joten hänen saamansa lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Rahaston riski-indikaattori ei kuvasta riskiä, joka liittyy sellaisiin tuleviin olosuhteisiin, jotka poikkeavat rahaston lähimenneisyydessä kokemista olosuhteista. Rahasto sijoittaa arvopapereihin ja muihin rahoitusvälineisiin ja käy niillä aktiivisesti kauppaa käyttäen strategioita ja sijoitustekniikoita, joilla on merkittäviä riskiominaisuuksia, mukaan lukien riskit, jotka johtuvat maailmanlaajuisten osake-, valuutta- ja kiinteätuottoisten markkinoiden volatiliteetista, vipuvaikutuksen riskeistä, johdannaissopimusten ja muiden salkkusijoitusten mahdollisesta epälikviditeetistä sekä vastapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden riskistä. Kunkin riskitekijän kuvaus on luettavissa rahaston tarjousesitteestä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja saattaa kärsiä merkittäviä tappioita.

Jos emme kykene maksamaan sinulle velkojamme, saatat kärsiä merkittäviä tappioita.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa on käytetty rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta mahdollista tuottoa, täydennettynä tarvittaessa sen viitekehyksen tuotolla viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika: 5 Vuotta **Sijoitus: 10 000 USD**			
Selviytymisnäkymät **Vähintään:**		**1 Vuosi**	**5 Vuotta** **(suositeltu sijoitusaika)**
Stressinäkymä	**Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen**	1 790 USD	**1 750 USD**
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 82,15 %	- 29,41 %
Epäsuotuisa näkymä	**Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen**	6 840 USD	**7 190 USD**
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 31,57%	- 6,38%
Kohtuullinen näkymä	**Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen**	9 820 USD	**11 220 USD**
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 1,82%	2,33%
Suotuisa näkymä	**Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen**	16 100 USD	**20 230 USD**
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	60,98%	15,13%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut / ja sisältävät neuvonantajalle tai jakelijalle maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 06.2021 ja 12.2022.

Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 09.2013 ja 08.2018.

Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 03.2016 ja 02.2021.

Mitä tapahtuu, jos FundRock Management Company S.A., Luxembourg on maksukyvytön?

FundRock Management Company S.A.:n maksukyvyttömyys ei vaikuta rahaston varoihin, koska tämän tuotteen valmistajalla ei ole hallussaan rahaston varoja. Rahaston varoja säilyttää sovellettavien säännösten mukaisesti sen säilytysyhteisön State Street Bank International GmbH:n Luxemburgin sivukonttori. Säilytysyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa rahasto voi kärsiä taloudellista tappiota, mutta tätä riskiä pienentää jossain määrin se, että säilytysyhteisön on lain mukaan pidettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Sijoittajille ei ole olemassa korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksestasi erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin:
Olemme olettaneet, että:

• Ensimmäisenä vuonna saisit takaisin sijoittamasi summan (0 %:n vuotuinen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
• USD10 000 on sijoitettu.

Sijoitus: 10 000 USD	**Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi**	**Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta**
Kokonaiskulut	400 USD	**1 373 USD**
Vaikutus vuotuiseen tuottoon*	4 %	2,39 %

*Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin pitoaikana. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4,72% ennen kuluja ja 2,33% kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi
Osallistumiskulut	2,00% enimmäissumma, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. Nämä kulut sisältyvät jo hintaan, jonka sijoittaja maksaa.	200 USD
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	-
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,86% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	198 USD
Salkkutapahtumiin liityvät kulut	0,03% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	3 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	-

Miten pitkäsi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltu sijoitusaika: 5 Vuotta

Tämä tuote ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa ennen suositellun sijoitusajan päättymistä. Suositeltu sijoitusaika on arvio, eikä sitä tule pitää takuuna tai osoituksena tulevista tuotoista. Tämän tuotteen osakkeet voidaan lunastaa ilman tuotteen valmistajan perimiä sakkomaksuja tarjousesitteessä esitetyin rajoituksin.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset sen henkilön käyttäytymisestä, joka neuvoi sinua tähän tuotteeseen liittyen tai myi sen sinulle, tulee osoittaa suoraan kyseiselle henkilölle. Tätä tuotetta tai tuotteen valmistajan käyttäytymistä koskevat valitukset tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

Oaktree Capital Management (UK) LLP Verde
10. Bressenden Place
London SW1E 5DH
United Kingdom.

Kaikissa tapauksissa valittajan on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ja annettava lyhyt selitys vaatimuksesta.

Verkkosivusto: https://www.oaktreesicav.com/home
E-mail: OaktreeLuxFunds@oaktreecapital.com

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoa Oaktree (Lux.) -rahastoista Rahastot ("SICAV"), sen alarahastot, tarjousesite ja viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa maksutta englanniksi FundRock Management Company S.A. -yhtiöltä Luxemburgista, nimetyiltä jakelijoilta tai internetistä osoitteesta www.fundinfo.com. Tämä avaintietoasiakirja koskee SICAV-rahastoon kuuluvaa alarahastoa. Tarjousesite ja määräaikaiskatsaukset laaditaan SICAV-rahastosta, joka toimii tämän rahaston ja muiden alarahastojen kattorahastona. Kunkin alarahaston varat ja velat on erotettu toisistaan, mikä tarkoittaa, että mikään yksittäinen alarahasto ei ole varoineen vastuussa toisen SICAV-rahaston alarahaston veloista. Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön ajantasaisesta palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkojen ja etuuksien laskentatavasta, palkkojen ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyydet, mukaan lukien kuvaus maailmanlaajuisesta palkkauskomiteasta, ovat saatavilla osoitteessa https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, ja ne annetaan pyynnöstä maksutta sijoittajien saataville.

Osakkeiden viimeisimmät hinnat ovat saatavilla osoitteessa www.fundinfo.com.

Tämän tuotteen aiempi tuotto- tai arvonkehitys löytyy täältä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0931247406_fi_FI.pdf. Huomaa, että aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Ne eivät anna takuuta tulevaisuuden tuotoista.

Tätä tuotetta koskeva edellinen näkymäasiakirja löytyy täältä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0931247406_fi_FI.csv.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys osoittaa rahaston arvonkehityksen prosentuaalisena tappiona tai voittona per vuosi viimeisten 8 vuoden aikana.

Aiemmat tulosskenaariolaskelmat löytyvät osoitteesta kneippriips.com tai tämän linkin kautta: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0931247406_fi_FI.csv.