

AVANTIETOASIAKIRJA

TARKOITUS

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avantiedot 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.

TUOTE

Tuotteen nimi: Erikoissijoitusrahasto HCP Quant

PRIIP-tuotteen kehittäjä:	Helsinki Capital Partners Oy Y-tunnus 2154336-2	ISIN:	FI4000090451
Osoite:	Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki	Ottakaa yhteys PRIIP-tuotteen kehittäjään, jos haluatte lisätietoja	Puhelin 09-689 88 418 tai sähköposti shareholderservicing@hcp.fi www.hcp.fi

PRIIP-tuotteen kehittäjän toimivaltaisen viranomaisen nimi avaintietoasiakirjan osalta: Finanssivalvonta

Helsinki Capital Partners Oy on saanut toimiluvan Suomessa, ja sitä sääntelee Finanssivalvonta.

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä: 28.2.2023

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrahastoja koskevista rahaston varojen hajauttamista, rahasto-osuuden arvon julkistamista sekä rahasto-osuuden merkintää ja lunastusta koskevista rajoituksista.

Sijoitusaika

Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. Tällä tuotteella ei ole erääntymisaikaa. Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahastoa kalenterivuosi- ja vuosineljänneksittäin. Rahaston osuudet voidaan lunastaa ilman osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, mikäli lunastukselle on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste kuten vaihtoehtorahastojen hoitajalle aiheutuvat velvoitteet, joita ei voida edellyttää kohtuudella hoidettavan.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Rahaston vertailuindeksinä käytetyn Morgan Stanley Capital International (MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return) -osakeindeksin tuoton. Vertailuindeksi kuvaa maailmanlaajuisesti pienten- ja keskisuurten arvo-osakkeiden kehitystä. Rahasto ei seuraa vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan.

Rahasto on aktiivinen osakerahasto, jonka strategia on ns. kvantitatiivinen sijoitusstrategia. Rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden osakkeen kurssi (markkina-arvo) on eri arvostusmittareiden perusteella alhainen suhteessa yhtiön arvoon. Normaalioloissa sijoituskohteiden lukumäärä on 15-40. Rahaston sijoitusstrategia ei ole sidottu maantieteellisesti, eikä tiettyihin teollisuudenaloihin. Rahaston sijoitushorisontti on tavallista lyhyempi. Rahasto pitää sijoitukset salkussa yleensä alle vuoden ajan. Rahastossa on vain kasvuosuuksia, joten tuottoa ei jaeta, vaan se sijoitetaan uudelleen.

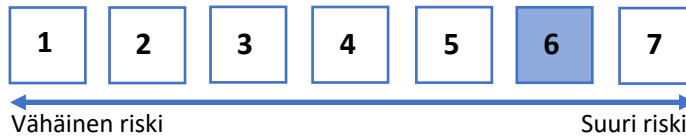
Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Ei ammattimainen asiakas, joka tavoittelee osakemarkkinoille ominaista tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin liittyvän korkean riskin pääoman ja/tai tuoton menettämisestä osittain tai kokonaan, sekä on valmis pitämään sijoituksensa suositellun viiden vuoden sijoitusajan.

Lisätietoa rahastosta saa Helsinki Capital Partners Oy:n toimipisteestä ja verkkosivuilta www.hcp.fi, josta löytyvät vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 4§:n mukaiset olennaiset ja riittävät tiedot -tiedote, säännöt, puolivuosisikatsaus, vuosikertomus, sekä ESG-tiedote. Tiedot ovat saatavissa suomeksi. Osuuksien arvo julkaistaan Helsinki Capital Partners Oy:n verkkosivuilla www.hcp.fi.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?

Riski-indikaattori



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

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 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle. Riskejä, joita riski-indikaattori ei välttämättä huomioi täysimääräisesti, ovat i) strategiariski eli riski siitä, että rahaston strategia epäonnistuessaan aiheuttaa tappioita, sekä ii) erityisten tapahtumien riski eli riski siitä, että ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapahtumat.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys tulevaisuudessa on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonoita, keskimääräisiä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suosittelun sijoitusaika 5 vuotta.

Esimerkki sijoituksesta 10 000 euroa.

Näkymät

		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu suositellun sijoitusajan päättöksi
Vähintään	Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	3 420 euroa	3 130 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-65,84 %	-20,75 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7 600 euroa	5 240 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-23,96 %	-12,13 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9 940 euroa	9 380 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-0,61 %	-1,27 %
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	12 640 euroa	16 360 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	26,41 %	10,34 %

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

MITÄ TAPAHTUU, JOS HELSINKI CAPITAL PARTNERS ON MAKSUKYVYTÖN?

Tuotteeseen sijoitetut varat eivät ole minkään sijoittajien korvaus- tai takuujärjestelmän myöntämän suojan piirissä. Helsinki Capital Partners Oy:n maksukyvyttömyys ei välttämättä aiheuta sijoittajalle taloudellista tappiota. Rahaston varat on erotettu Helsinki Capital Partners Oy:n varoista ja niitä säilytetään säilytysyhteisössä, jona toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU?

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta 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 sijoitusaikeisiin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto).
- Sijoitus 10 000 euroa.

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu suositellun sijoitusajan päätteeksi

Kokonaiskulut	180 euroa	887 euroa
Vaikutus vuosittaiseen tuottoon (*)	1,8 %	1,8 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusajana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuisesti keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 0,5 prosenttia ennen kuluja ja -1,3 prosenttia kulujen jälkeen. Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu, kun 1 vuosi on kulunut
Osallistumiskulut	Emme veloita osallistumiskuluja.	0 euroa
Irtautumiskulut	Emme veloita irtautumiskuluja.	0 euroa
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	115 euroa
Liiketoimintakulut	0,52 prosenttia 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.	52 euroa
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio on 10 prosenttia vertailuindeksiin ylittävältä osalta. Lisätietoja rahaston säännöissä. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa. Edellä esitetty kokonaiskuluarvio sisältää viiden viime vuoden keskiarvon.	13 euroa

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIOITUksen ERÄÄNTYMISAIKAA?

Suositteltu sijoitusajaksi vähintään: 5 vuotta.

Tässä rahastossa ei ole minimisijoitusajaa, mutta se on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. Suositeltu sijoitusajaksi perustuu rahaston riski-tuotto-profiiliin. Sijoittaja pystyy luopumaan sijoituksestaan vuosineljänneksittäin, pois lukien poikkeukselliset tilanteet, jolloin rahasto-osuuksien merkintä tai lunastus on väliaikaisesti keskeytetty rahaston säännöissä kuvatuissa tilanteissa. Lunastuksesta ei koidu ylimääräisiä kuluja. Lunastus tapahtuu palauttamalla lunastuslomake vuosineljännestä edeltäneen kuukauden viimeiseen pankkipäivään mennessä. Jos rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on se luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä.

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Asiakasvalitustilanteissa tulee reklamoida kirjallisesti (sähköposti tai kirje) ja ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot asian selvittämiseksi, jotta valitus voidaan käsitellä asianmukaisesti. Kirjallinen valitus on toimitettava Helsinki Capital Partnersille osoitteeseen shareholderservicing@hcp.fi tai postitse osoitteeseen Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki, Suomi.

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Tuotteen lakisääteiset materiaalit kuten säännöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetun lain 12 luvun 4§:n mukaiset olennaiset ja riittävät tiedot löytyvät osoitteesta www.hcp.fi sekä soittamalla osuudenhaltijapalveluun p. 09-689 88 481. Tiedot tuotteen aiemmasta tuotto- ja arvonnekehityksestä on saatavilla edellä mainitusta vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetun lain 12 luvun 4§:n mukaisesta tiedotteesta.