

AVAINTIETOESITE

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

C WorldWide Global Equities Ethical, alasarja 5A ("osuuslaji"), C WorldWide -rahaston alarahasto

ISIN: LU1248519040

Rahastoa hallinnoi C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., joka kuuluu C WORLDWIDE Group.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Tavoitteemme on **pääomasi pitkän aikavälin arvonnousu**, johon pyrimme sijoittamalla **houkuttelevien yritysten osakkeisiin** maailmanlaajuisesti, mukaan lukien kehittyvät markkinat.

Sijoituspolitiikka

Ala-rahasto muun muassa tukee ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä vaatimuksia, ja sijoituskohteemme noudattavat YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ensimmäisen sijoituksen hetkellä. Ala-rahasto käyttää eettistä seulontaa, joka voi ajoittain sulkea yrityksiä sijoituskohteista. Sijoituspäätöksemme perustuvat yritysten **liikevaihdon, tuloksen, katteen ja muiden tietojen perusteelliseen analyysiin**. Analyysin lisäksi teemme arvion rahoitusmarkkinoista, joka perustuu **maailmanlaajuisien trendien tunnistamiseen**. Analyysin ja arvioinnin avulla rakennamme **tiivin salkun, jossa on 25–35 yritystä. Tunnettuja yrityksiä yksityiskohtaisesti ja olemme vakuuttuneita, että ne ovat lupaavimpia pitkän aikavälin sijoituksia.**

Hallinnoimme alarahastoa aktiivisesti, eikä vertailuindeksi sinällään ole rajoittava tekijä.

Osuuksia voi **ostaa ja myydä** jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Ensimmäisen sijoituksesi on oltava yhteensä **vähintään 10,000.00 euroa**.

Tämä osuusluokka on tarkoitettu **institutionaalisille sijoittajille**.

Voitonjakoperiaatteet

Osuussarja ei jaa tuottoaan. Sen sijaan kaikki sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen.

Vertailuindeksi

MSCI All Countries World Index -indeksiä käytetään vain osuusluokan kehityksen kontekstointiin suhteessa sen sijoitusmarkkinoihin. Osuusluokan ei ole tarkoitus seurata sitä. Osuusluokka voi poiketa merkittävästi tästä vertailuindeksistä ja sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät kuulu MSCI All Countries World Index in sijoitusuniversumiin, eli osuusluokan salkun allokatiota ei määritellä suoraan tämän vertailuindeksin koostumuksen perusteella.

Suositus

Osuusluokka ei välttämättä sovi lyhytaikaisiin sijoituksiin.

Riski-tuottoprofiili



Pienempi riski Suurempi riski

← Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot →

Vertailuarvon laskennassa on käytetty simuloitua historiallista tietoa, **eikä arvo välttämättä ole luotettava arvio osuusluokan tulevasta riskiprofiilista.**

Esitetty luokitus on voimassa ainoastaan tämän asiakirjan päivämäärästä lähtien ja voi ajan myötä muuttua kumpaan tahansa suuntaan.

Alinkaan riskiluokka 1 ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Osuusluokka kuuluu edellä mainittuun kategoriaan 5, koska sen osakesijoituksiin on kohdistunut merkittäviä hintamuutoksia markkina-, toimiala- tai yrityskohtaisten muutosten vuoksi. Tästä johtuen osuusluokan simuloituidut tuotot ovat vaihdelleet tuntuvasti ajan myötä.

Kuvaaja ei ota huomioon seuraavia Osuussarjaan sijoittamiseen liittyviä riskejä:

Likviditeettiriski: Sijoitamme pääasiallisesti osakkeisiin, jotka ovat helposti myytävissä (likvidejä) normaalimarkkinaolosuhteissa. Poikkeukselliset markkinaolosuhteet voivat johtaa tilanteisiin, joissa osakkeita voidaan myydä pelkästään mahdollisella tappiolla.

Kehittyvien maiden riski: Voimme sijoittaa kehittyviin maihin, johon voi liittyä riskejä, jotka ovat ominaisia poliittiselle vakaudelle, taloudellisille olosuhteille, ja/tai lainsäädännölle ja verotukselle. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Osuussarjan kurssiin.

Keskittämiskirski: Tekemämme sijoitukset voivat olla erityisen keskittyneitä yhteen tai useampaan maahan, maantieteelliseen alueeseen tai talouden sektoriin.

Lisätietoja riskeistä, joihin tähän Osuussarjaan sijoittaminen voi altistaa, on esitetty rahasto-esitteen osassa 6.

C WorldWide Global Equities Ethical, alasarja 5A

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Ei veloitusta
Lunastuspalkkio	Ei veloitusta

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Osuusluokan vuoden aikana veloitettut maksut

Juoksevat kulut	0.65%
-----------------	-------

Osuusluokan tietyissä erityistilanteissa veloitettut maksut

Tulosperusteinen palkkio	Ei veloitusta
--------------------------	---------------

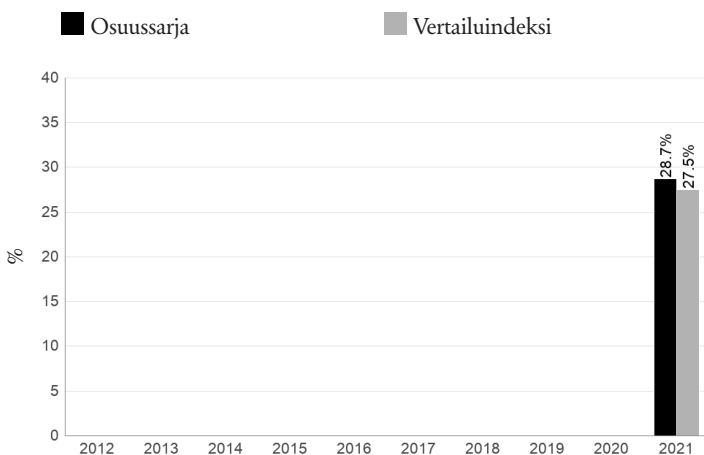
Maksamiasi kuluja käytetään Osuussarjan juoksevien kulujen, mm. sen markkinointi- ja jakelukustannusten kattamiseen. Nämä kulut rajoittavat sijoituksesi potentiaalista tuottoa.

Merkintäpalkkio ja **lunastuspalkkio** on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissain tapauksissa saatat maksaa vähemmän –lisätietoja on saatavilla taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Juoksevat kulut -luku perustuu joulukuussa 2021 päättyneen vuoden kuluihin. Se ei sisällä sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja eikä sijoitustransaktioiden yhteydessä välittäjille ja pankeille maksettavia kuluja. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen osassa 12, joka on saatavissa osoitteessa www.cww.lu.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Näytetyt luvut eivät ota huomioon merkintä- tai lunastuspalkkioita. Vuosituotto lasketaan ilman veroja ja kuluja 12 kuukauden kaudelle joka päättyy 31. joulukuuta.

MSCI All Countries World -indeksiin näytetty tuotto ("vertailuindeksi") on tarkoitettu ainoastaan vertailuun, sillä Osuussarja ei seuraa kyseisen indeksin tuottoa.

Arvonkehityksen laskentavaluutta on euroa.

Osuussarja on aloitettu vuonna 2016.

Käytännön tiedot

Rahaston talletuspankki on The Bank Of New York Mellon SA/NV, Luxembourg branch.

Tämä asiakirja kuvailee alarahaston tiettyä Osuussarjaa. Tälle alarahastolle on saatavilla muita osuussarjoja. Alarahaston varat ja velat säilytetään lainmukaisesti erillään rahaston toisten alarahastojen varoista ja veloista.

Lisätietoja rahastosta sekä käytössänne olevista alarahastoista ja osuussarjoista löytyy englanninkielisestä rahastoesitteestä sekä koko rahaston vuosikertomuksesta sekä puolivuosisikatsauksesta, jotka ovat saatavilla maksutta osoitteesta www.cww.lu.

Rahaston osuuksien päivittäiset hinnat perusvaluutassa ovat saatavilla rahastoyhtiöstä tai rekisterinpitäjältä ja luovutusasiamieheltä.

Voitte vaihtaa osan tai kaikki alarahaston osuutenne rahaston alarahaston toisen osuussarjan osuuksiin.

Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa henkilökohtaiseen verotilanteeseen.

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen vastaavien osien kanssa.

Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, tulee saataville maaliskuusta 2016 alkaen sivustolle www.cww.lu. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.