

Avaintietoasiakirja

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.

Tuote

AGCM Fund - Asia Growth Sub-Fund
AGCM Fund-yhtiön alarahasto

RC EUR - LU1091661386

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Luxemburgi.

Kehittäjän / Hallinnointiyhtiö

Nimi: FundRock Management Company S.A.

Yhteystiedot: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Ottakaa yhteyttä numeroon +352 27 111 1, jos haluatte lisätietoja.

Toimivaltainen viranomainen: Commission de Surveillance du Secteur Financier on vastuussa valmistajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tuotantopäivä 31/01/2024

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tämä tuote on sellaisen sijoitusrahaston osuus, jota voidaan pitää siirtokelpoisin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä (UCITS).

Sijoitusaika

Tällä rahastolla ei ole maturiteettia. Hallinnointiyhtiö voi kuitenkin päättää sulkea rahaston tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet

Alarahastoon tavoitteena on pääoman kasvun luominen pitkällä aikavälillä sijoittamalla Aasiaan sijoittautuneiden yritysten osakkeisiin. Tavoitteensa saavuttamiseksi alarahasto sijoittaa pääasiallisesti sellaisten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, jotka ovat sijoittautuneet Aasiaan tai Aasian ulkopuolisen OECD-maan mille tahansa säännellyille markkinoille, mikäli merkittävä osa yrityksen varoista sijaitsee Aasiassa (mukaan luettuina muun muassa Kiina, Hongkong, Taiwan, Etelä-Korea, Singapore, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Vietnam, Laos, Kambodža ja Myanmar).

Alarahasto sijoittaa erityisesti yrityksiin, joiden osalta omaisuudenhoitaja katsoo, että niiden tulojen ja voittojen odotetaan kasvavan kestäväällä tavalla. Sijoittamisessa ei painoteta erityisesti mitään teollisuudenalaa tai yritysten markkina-arvoa. Alarahasto ei tavallisesti sijoita Japaniin sijoittautuneiden yritysten osakkeisiin. Kiinaan sijoittautuneiden yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin sijoittamisen osalta alarahasto voi sijoittaa varojaan Kiinan B-osakkeisiin, Kiinan H-osakkeisiin ja enintään 30 prosenttia omasta pääomastaan Kiinan A-osakkeisiin Shanghai ja Shenzhen Hong-Kong Stock Connect -ohjelman avulla. Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin riskien lievittämiseksi.

Alarahasto on SFDR:n (Sustainable Finance Disclosure Regulation) mukainen 8 artiklan mukainen rahoitustuote. Lisätietoja sovelletuista ESG-ominaisuuksista on saatavilla sijoitusrahastonhoitajan verkkosivuilla osoitteessa www.agcm.se/en/documents/sustainability.

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoita-

jan harkinnan mukaan ilman vertailuindeksiä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tätä tuotetta tarjotaan sijoittajille, joilla voi olla perustiedot tai joilla ei ole lainkaan tietoa ja kokemusta rahoitusmarkkinoille sijoittamisesta, sekä kokeneille sijoittajille. Tähän tuotteeseen tehtävän sijoituksen on tarkoitus olla keskipitkän aikavälin sijoitus, ja sijoitushorisontin tulisi mieluiten olla vähintään kolmesta viiteen vuotta. Sijoittajien ei pidä odottaa saavansa voittoja lyhyellä aikavälillä tällaisesta sijoituksesta.

Muut tiedot

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Osinkotulot: Tämä luokka on pääomitusluokka, eli tulot sijoitetaan uudestaan.

Muunto-oikeus: Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osuuksiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai toisen alarahaston osuukseksi. Sijoittaja saa tietoa muuntamisesta rahastoesitteestä.

Eriyttäminen: Alarahaston varat ja velat on lain mukaan eriytetty, jotta yhden alarahaston sitoumukset ja velat eivät vaikuttaisi muihin alarahastoihin.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusien vuosisikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osuuksien viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.fundrock.com/funds/. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla englanniksi. Hallinnointiyhtiö voi ilmoittaa, millä muilla kielillä nämä asiakirjat ovat saatavilla.

Tämä alarahasto perustettiin 2014 ja tämän osuuslajin 2015.

Alarahaston viitevaluutta on SEK. Osuuslajin valuutta on EUR. Tässä osuuslajissa osuudet valuutan valuuttakurssiriskiltä ei suojauduta alarahaston viitevaluutassa.

Riski-indikaattori



Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkkea riskiluokka.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskipitkälle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti kehittäjän kykyyn mak-

Tuottonäkymät

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta Esimerkki sijoituksesta: 10.000 EUR		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 5 vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Näkymät			
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	3.240 EUR	2.530 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-67,6 %	-24,1 %
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7.800 EUR	7.790 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-22,0 %	-4,9 %
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10.430 EUR	13.290 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	4,3 %	5,9 %
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	14.240 EUR	18.930 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	42,4 %	13,6 %

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saat-
taa menettää koko sijoituksensa.

Stressinäkömää osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Rahastoyhtiö on vastuussa alarahaston hallinnoinnista ja johtamisesta, eikä se yleensä säilytä alarahaston varoja (varoja, joita säilytysyhteisö voi pitää hallussaan, säilyttää sovellettavien säännösten mukaisesti säilytysverkostoon kuuluva säilytysyhteisö). PRIIP-tuotteiden kehittäjällä eli rahastoyhtiöllä ei ole maksuvelvollisuutta, koska tuotesuunnittelussa ei ole otettu huomioon tällaisena maksun suorittamista. Sijoittajat voivat kuitenkin kärsiä tappioita, jos alarahasto tai säilytysyhteisö ei pysty maksamaan. Tämän tappion kokonaista tai osittaista korvaamista varten ei ole olemassa mitään korvaus- tai takausjärjestelmää.

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 siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

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 sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muuta sijoituskautta osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- Sijoitus 10.000 EUR

	Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 5 vuotta
Kokonaiskulut	268 EUR	1.773 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	2,7 %	2,7 % kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8,5 prosenttia ennen kuluja ja 5,9 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta osallistumismaksuja.	0 EUR
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2,5 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	250 EUR
Liiketoimikulut	0,2 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.	18 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 EUR

Joidenkin tai kaikkien osuuksien muuntaminen on maksutonta.

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

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Varaudu siihen, että sijoitus 5 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman rangaistusmaksua milloin tahansa tänä aikana tai jatkaa sijoitusta pidempään. Lunastaminen on mahdollista jokaisena Luxemburgin täydellisenä pankkipäivänä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeuttasi pyytää sijoituksesi lunastusta voidaan rajoittaa tai lykätä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset, jotka koskevat sen henkilön käyttäytymistä, joka neuvoi sinua tuotteen hankkimisessa tai myi sen sinulle, on osoitettava suoraan kyseiselle henkilölle. Tuotetta tai tuotteen valmistajan toimintaa koskevat valitukset on osoitettava seuraavaan osoitteeseen: Postiosoite: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg. Sähköpostiosoite: FRMC_qualitycare@fundrock.com Verkkosivusto: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/> Kaikissa tapauksissa valituksen tekijän on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sekä esitettävä lyhyt selitys vaateesta.

Muut olennaiset tiedot

Esite, avaintietoasiakirjan uusin versio sekä uusin vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus ovat saatavissa maksutta osoitteesta www.fundrock.com/funds/.

Aiempien tuottojen ja aiemmat tuottonäkymät: Historialliset tuotot viimeisiltä 8 vuoden ja aiemmat tuottonäkymät, kuukausittain päivitettyt suorituskäytyn skenaariot ovat saatavilla osoitteessa <https://www.yourprips.eu/site/50819/fi>.