

Avaintieto

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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.

BL-Equities Japan, laji B (LU0578148453)

BL-yhtiön alarahasto

Hallinnointiyhtiö: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Pääoman arvonnousun tavoittelu pitkällä aikavälillä.

Sijoituspolitiikka

Alarahasto sijoittaa vähintään 75 prosenttia nettovarallisuudestaan Japanin säännellyillä markkinoilla luokiteltujen yhtiöiden osakkeisiin.

Enintään 10 prosenttia nettovarallisuudesta voidaan sijoittaa avoimiin sijoitusrahastoihin.

Alarahasto voi myös turvautua johdannais tuotteisiin salkun suojaamiseksi riskeiltä tai niiden optimoimiseksi.

Sijoitukset tehdään pääasiassa Japaniin sijoittautuneisiin yhtiöihin.

Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoitajan harkinnan mukaan ilman vertailuindeksiä.

Osakelajin valuutta on JPY.

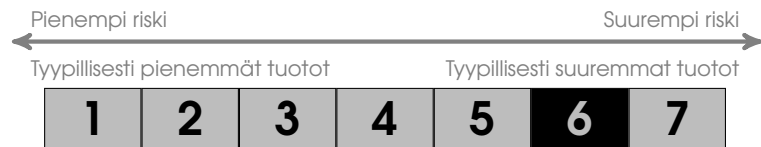
Sijoittajalla on oikeus halutessaan lunastaa osakkeensa. Osakkeiden kaupankäyntiä toteutetaan jotka ovat kokonaisia pankkipäiviä sekä Luxembourgissa että Japanissa. Sijoittajan on syytä huomata, että poikkeuksellissa olosuhteissa sijoittajan lunastusoikeutta voidaan rajoittaa tai lykätä.

Nämä osakkeet ovat kumuloituvia. Tulo ja pääomatulot sijoitetaan uudelleen.

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 10 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä tämä synteettinen tunnusluku tarkoittaa?

- Osakkeet laji B ovat kuuluvat luokkaan 6, koska osakkeen arvo vaihtelee paljon; tällöin tappioriski ja tuottomahdollisuus saattavat olla suuret.
- Riskiluokka on määritetty toteutuneiden ja simuloitujen tietojen perusteella, eikä se välttämättä ole luotettava osoitus tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riski- ja hyötyluokitus ei pysy välttämättä samana, ja rahaston luokitus voi muuttua ajan kuluessa.
- Pienin luokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.
- Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäisen sijoituksensa määrää.

Mitä olennaisia riskejä synteettinen tunnusluku ei tavoita?

- Osakkeisiin sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan riski siinä muodossa, että liikkeeseen laskeva yhtiö voi joutua konkurssiin. Tästä voi seurata, että näihin instrumentteihin tehtyjen sijoitusten arvo voi laskea huomattavasti tai jopa kokonaan.
- Alarahaston keskittyminen tiettyyn maahan on viittaus siihen riskiin, että tuon maan tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi ja negatiivisesti alarahaston koko portfolion arvoon.
- Muitakin sijoittajan kannalta huomionarvoisia riskitekijöitä voi olla. Nämä tekijät voivat liittyä sijoittajan omaan tilanteeseen sekä nykyisiin ja tuleviin olosuhteisiin.

Mistä saan lisätietoja alarahaston riskeistä?

Lisätietoja alarahastoon tehtävän sijoituksen riskeistä on esitetty rahaston rahastoesitteen vastaavassa kohdassa. Rahastoesite on saatavana hallinnointiyhtiöstä ja Internet-osoitteesta www.blfunds.com ja www.bli.lu.

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,45%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottoisidonnainen palkkio	Ei mitään

Sijoittajan maksamilla maksuilla katetaan rahaston juoksevia kuluja, esimerkiksi osakkeiden markkinointi- ja jälleenmyyntikuluja. Nämä maksut vähentävät tähän rahastoon tehdyn sijoituksen mahdollista arvonnousua.

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta, joka voidaan vähentää sijoittajan rahastoon sijoittamasta pääomasta. Joissakin tapauksissa sijoittajalta veloitettava maksu voi olla pienempi.

Sijoittaja saa selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä. Joidenkin tai kaikkien osakkeiden muuntaminen toisen alarahaston osakkeisiin tai toiseen osakelajiin on maksutonta.

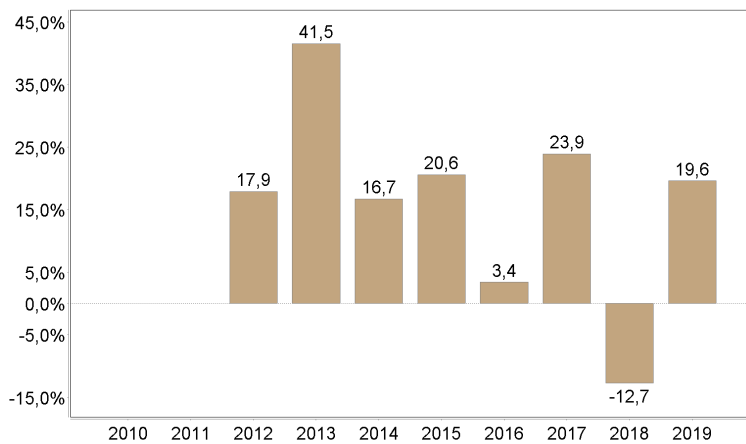
Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2019. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

- Arvopapereiden transaktiokulut, lukuun ottamatta kohderahastojen ostoon ja myyntiin liittyviä kuluja.

Jos haluat lisätietoja maksuista, tutustu rahaston rahastoesitteen kohtaan "Commissions and fees charged to the sub-fund". Rahastoesite on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.blfunds.com ja www.bli.lu.

Aiempi tuotto- tai arvonnekehitys



Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.

Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on JPY.

Alarahasto perustettiin 2011.

Tämän osakelajin perustettiin 2011.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Banque de Luxembourg

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä BL-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.blfunds.com ja www.bli.lu.

Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa ranskankielisinä. Hallinnointiyhtiö voi tiedottaa näiden asiakirjojen mahdollisista muista kieliversioista.

Hallinnointiyhtiön päivitetyn palkkiopolitiikan tiedot, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustolla www.bli.lu. Paperiversio on saatavilla pyynnöstä veloituksetta.

Vastuu

BL on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahastoesitteen kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Alarahastokohtaiset tiedot

Alarahasto BL-Equities Japan voi laskea liikkeeseen myös muita osakelajeja.

Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osakelajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Avaintietoasiakirja sisältää tietoa tietystä BL-rahaston alarahastosta. Kyseinen rahasto voi koostua monesta alarahastosta. Esite sekä vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on laadittu koskien koko rahastoa.

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

Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osakkeiksi. Rahaston rahastoesitteestä sijoittaja saa tietoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja lunastamisesta.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 04.02.2020 alkaen.