Avaintietoesite

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.

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

RC EUR (LU1091661386)

Hallinnointiyhtiö: FundRock Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahaston 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 kestävällä 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.

Alarahaston perusvaluutta on SEK.
Osuuslajin valuutta on EUR.

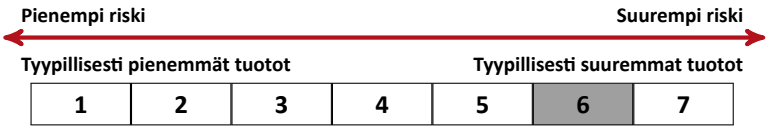
Normaaleissa olosuhteissa voit myydä osuuksiasi kaikkina päivänä, jolloin pankit ovat auki Luxemburgissa, pois luettuna 24. joulukuuta.

Nämä osuudet ovat kasvuosuuksia. Tulot ja pääomatuotot sijoitetaan uudelleen.

Suositus

Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3-5 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä synteettinen riski-tuottokuvaaja tarkoittaa?

- Osuudet RC EUR ovat kuuluvat luokkaan 6, koska osuudet arvo vaihtelee paljon; tällöin tappioriski ja tuottomahdollisuus saattavat olla suuret.
- Tämän osuuslajin riskiluokka on laskettu simuloitujen ja aiempien tietojen perusteella. Riskiluokka ei välttämättä ole luotettava osoitus osuuslajin tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riskiluokka ei ole taattu ja voi muuttua ajan mittaan.
- Seitsemän luokan asteikko on monimutkainen, esimerkiksi 2 ei ole kaksi kertaa suurempi riski kuin 1. Ero 1:n ja 2:n välillä ei välttämättä ole sama kuin ero 5:n ja 6:n välillä. Luokan 1 alarahasto ei ole riskitön sijoitus – rahojen menettämisen riski on pieni, mutta myös mahdollisuus saada tuottoa on rajallinen.

Mitä olennaisia riskejä synteettinen tunnusluku ei huomioi tarpeeksi?

- Alarahasto voi käyttää johdannaisia. Niiden rakenteen takia kyseisiin sijoitusinstrumentteihin liittyvällä riskillä voi olla suurempi vaikutus alarahaston arvoon kuin mitä riski olisi sijoittamalla suoraan kohde-etuutena oleviin osakkeisiin tai sijoitusinstrumentteihin.
- Vastapuoliriski: riski, että vastapuoli ei täytä alarahastoa koskevia sitoumuksiaan (esimerkiksi ei maksa sovittua määrää tai ei toimita arvopapereita sovittujen ehtojen mukaisesti).
- Shanghai ja Shenzhen Hong-Kong Stock Connect -ohjelmaan liittyvät riskit: Ota huomioon, että Shanghai ja Shenzhen Hong-Kong Stock Connect -ohjelman välityksellä tehtyihin sijoituksiin liittyy seuraavia lisäriskejä: kiintiörajoitukset, keskeytysriski, operatiivinen riski, ennakkovalvonnan asettamat myyntiä koskevat rajoitukset, hyväksyttyjen osakkeiden palauttaminen, selvitys- ja toimitusriski, osallistuminen yhtiötapahtumiin ja osakkaiden kokouksiin ja sääntelyyn liittyvä riski.
- Kehittyvien markkinoiden riski: alarahastoon voi vaikuttaa riski, joka johtuu valtioista ja markkinoista, joissa on vähemmän kehittynyt poliittinen ja taloudellinen järjestelmä sekä oikeusjärjestelmä.
- Keskittämisriski: tämän alarahaston soveltama strategia voi johtaa suurempaan riskiin ja volatiliteettiin kuin hajautetumpi lähestymistapa.
- Valuuttariski: osa alarahaston sijoituksista on muissa valuutoissa kuin eurossa. Siksi alarahaston arvo voi nousta tai laskea valuuttaliikkeiden vuoksi.
- Toimintariski: esimerkiksi järjestelmän pettämisestä, inhimillisestä virheestä tai ulkoisista tapahtumista johtuva tappioriski.

Mistä saan lisätietoja alarahaston riskeistä?

Lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä annetaan rahastoesitteessä vastaavien otsikkojen alla.

Rahaston kulut

Maksamillasi maksuilla katetaan alarahaston juoksevia kuluja, esimerkiksi osuuksien markkinointi- ja jälleenmyyntikuluja. Nämä maksut vähentävät tähän alarahastoon tehdyn sijoituksen mahdollista arvonnousua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	2,33%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta, joka voidaan vähentää alarahastoon sijoittamastasi pääomasta. Joissakin tapauksissa sinulta veloitettava maksu voi olla pienempi. Saat selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaasi tai välittäjääsi.

Joidenkin tai kaikkien osuuksien muuntaminen toisen alarahaston osuuksiin tai toiseen osuuslajiin on maksutonta.

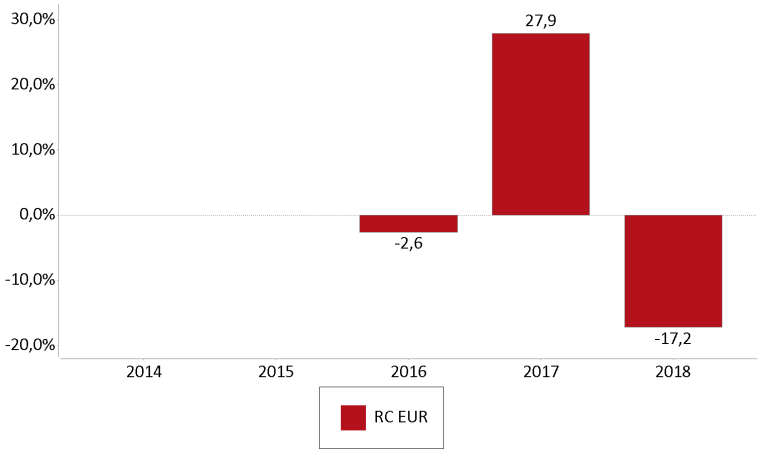
Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2018. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

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

Lisätietoja kuluista saa rahastoesitteen kohdasta “Fees and expenses”.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



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

Aiemman tuoton laskentavaluutta on EUR.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevista tuloksista.

Alarahaston toiminta aloitettiin vuonna 2014 ja osuuslajin toiminta vuonna 2015.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä AGCM Fund - Asia Growth Sub-Fund-rahaston osuuksien uusimmat hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, rahaston säilytysyhteisö, rahaston välittäjiltä tai Internet-osoitteesta https://fundinfo.fundrock.com/AGCM/. Paperikopio hallintoyhtiön yksityiskohtaisesta ja ajantasaisesta palkkiopolitiikasta, mukaan luettuina kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavasta sekä palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys, on saatavilla maksutta yhtiön virallisesta toimipaikasta ja verkkosivuilta www.fundrock.com, kohdassa “Investor Information”.
Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englanninkielisinä. Hallinnointiyhtiö voi tiedottaa näiden asiakirjojen mahdollisista muista kieliversioista.

Vastuu

FundRock Management Company S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahastoesitteen kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolainsäädäntöä. Verotuksellisella asuinpaikallasi voi olla vaikutusta verotukselliseen asemaasi.

Alarahastokohtaiset tiedot

Hallinnointiyhtiö on delegoinut rahastonhoidon Asia Growth Capital Management AB-rahastonhoitajalle.

Alarahasto AGCM Fund - Asia Growth Sub-Fund voi laskea liikkeeseen myös muita osuuslajeja.
Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osuuslajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Tässä asiakirjassa kuvataan AGCM Fund-rahaston alarahastoa ja osuuslajia. Rahastoesite ja taloudelliset katsaukset laaditaan koko AGCM Fund-rahastosta.

Sinulla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osuuksiin tekemäsi sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osuuksiksi. Rahaston rahastoesitteestä saat tietoa merkitsemisestä, lunastamisesta ja muuntamisesta.

AGCM Fund-rahaston eri alarahaston varat ja velat on erotettu toisistaan lain mukaan, ja siten alarahaston varoja ei käytetä AGCM Fund-rahaston muiden alarahastojen velkojen maksuun.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
FundRock Management Company S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 21.01.2019 alkaen.