

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.

Arvopaperirahasto Storebrand Smart Cities A3 (EUR)

Osakerahasto (UCITS)

ISIN-koodi: NO0011030371

Rahastoa hallinnoi Storebrand Asset Management AS (rek. nro 930 208 868), Storebrand-konsernin tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Fossiilivapaan Storebrand Smart Cities pyrkii investoimaan kansainvälisiin yrityksiin, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ratkaisemalla kaupungistumiseen liittyviä sosiaalisia ja ympäristöhaasteita.

Sijoitusstrategia

Rahasto altistaa yritykset, jotka edistävät hyvää kaupunkisuunnittelua, saumattomia liikennejärjestelmiä, vesihuoltoa, energiatehokasta infrastruktuuria ja vihreitä rakennuksia, jotka voivat edistää korkeaa elämänlaatua pienillä päästöillä. Keskittyminen liikennejärjestelmien toimivuuteen ja sähköistämiseen tarjoaa asukkaille parempia matkakokemuksia ja korkean ilmanlaadun.

Salkku on sijoitettu laajasti eri toimialoille ja koko tunnistettujen ratkaisujen arvoketjuun. Tällaisille yhtiöille on ominaista suuret odotukset tulevista tuloista ja suuri hintamuutosten riski, ja siksi rahastolla on suurempi riski kuin laajoilla maailmanlaajuisilla osakerahastoilla. Rahaston tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä, koska rahaston sijoitukset kohdistuvat lähinnä rajalliseen osaan vertailuindeksiin sijoitusmaailmasta.

Rahastoa hoidetaan Storebrandin kestävien investointien

periaatteiden mukaisesti, ja sitä koskevat myös laajennetut eettiset kriteerit. Johdannaisia voidaan käyttää halvempaan tai tehokkaampaan hallintaan.

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on MSCI All Country World Index Net.

Osinko

Rahaston sijoituksistaan vastaanottamat osingot sijoitetaan juoksevasti uudelleen ja sisältyvät siksi osuuden arvoon.

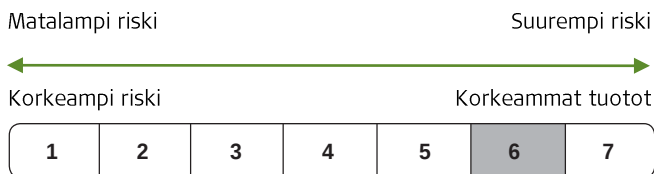
Sijoitushorisontti

Rahaston riskiprofiiliin vuoksi sijoitushorisontin on oltava vähintään viisi vuotta.

Kaupankäynti

Rahasto-osuuksilla voidaan käydä kauppaa kaikkina Norjanpankkipäivinä edellyttäen, että rahaston ensimmäisillä on myös kauppapäivä. Rahastoyhtiön näinä päivinä kello 15 mennessä vastaanottamat tilaukset käsitellään samanpäivän aikana. Myynissä käytetään seuraavan kurssilaskelmanmukaista kurssia ja myyntituotto maksetaan tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ostotilanteessa käytetään seuraavaamaksun vastaanottamisen jälkeistä kurssia. Minimitilauksmäärä on 100 EUR.

Riski-tuottoprofiili



Riski-/tuotto-indikaattori osoittaa riskin ja tuoton keskinäisen riippuvuuden rahastossa. Mitä korkeampi sijoitus asteikolla, sitä suurempi tuoton mahdollisuus mutta myös rahojen menettämisen riski. Indikaattori perustuu rahaston arvon muutoksiin edellisten viiden vuoden aikana. Se ei takaa tulevaa kehitystä. Jos rahaston historia on lyhyempi, käytetään vertailuindeksiä.

Matalimpaan luokkaan 1 kuuluvia sijoituksia ei voida pitää täysin riskittöminä. Tämän rahaston riskiluokka on 6, mutta rahaston luokitus voi ajan kuluessa siirtyä asteikolla oikealle tai vasemmalle. Tämä johtuu siitä, että indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin. Ne eivät takaa tulevaa riskiä tai tuottoa.

Arvopaperimarkkinoiden päivittäinen kehitys (markkinariski) vaikuttaa rahaston sijoituksiin nostaen ja laskien niiden arvoa.

Indikaattorissa ei oteta huomioon harvinaisia tapahtumia, kuten devalvointi, poliittiset muutokset tai arvopaperimarkkinoilla tapahtuvat merkittävät ja ennakoimattomat muutokset. Seuraavia riskejä ei oteta indikaattorissa huomioon täysimääräisesti, mutta ne voivat vaikuttaa rahaston arvoon:

Hallintariski: Tilanteet tai markkinaolosuhteet, joissa salkunhoitajan käyttämät menetelmät eivät toimi odotetulla tavalla.

Likviditeettiriski: Rajoitettu vaihto vaikeuttaa arvopaperin arvon määrittämistä ja myymistä.

Valuuttariski: Arvonmuutokset, joiden syynä on ulkomaanvaluuttamäärien sijoitusten ja rahaston valuutan välisen vaihtokurssin muuttuminen. Yksittäisissä tapauksissa rahaston arvo laskee, jos ulkomaanvaluutan kurssi suhteessa rahaston valuuttaan heikkenee.

Operatiivinen riski: Esimerkiksi järjestelmävirian, inhimillisten tekijöiden tai ulkoisten tapahtumien vuoksi aiheutuvat menetykset.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Enintään 0,20 %
Lunastuspalkkio	Enintään 0,20 %

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

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,05 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	Ei
---------------------------	----

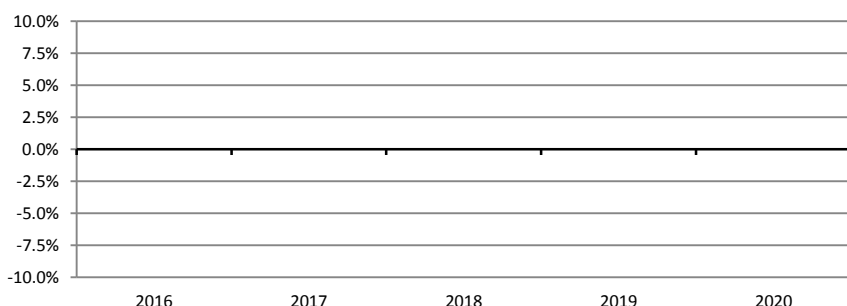
Oheisessa taulukossa näkyvät osto- ja myyntikustannukset ovat suurimmat kuluerät.

Lähempiä tietoja antaa sijoitusneuvoja. Juoksevia kuluja ovat hallinto-, markkinointi- ja mahdolliset muut kulut, joita rahastolta on edellisen kalenterivuoden aikana veloitettu.

Juoksevia kuluja ovat myös kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio (1,05 %), ja tietyt rajoitetut muuttuvat kulut, jotka perustuvat lakiin, rahaston sääntöihin tai merkintäesitteeseen (palkkio rahaston menestyksellisestä salkunhoidosta). Kulut jakautuvat kaikille osuuksille tasan, ja ne voivat vaihdella vuosittain.

Kulut vähentävät rahaston mahdollista arvonnousua. Kuluista on lisätietoja rahaston merkintäesitteessä ja säännöissä osoitteessa www.storebrand.no/sam.

Aiempi tuotto- tai arvonnekehitys



Kuvio osoittaa kunkin menneen kalenterivuodentuo-ton. Rahaston tuotosta on vähennetty senjuoksevat kulut. Mahdollisia osto- ja myyntikulujaei ole otettu huomioon. Tuotto on laskettu EUR.

Historiallinen tuotto ei merkitse takuuta tulevastatuotosta. Tuleva tuotto riippuu muun muassamarkkinakehityksestä, rahastonhoitajan kyvykkyydestä, rahaston riskistä ja rahasto-osuuksienmahdollisista osto- ja myyntikuluista. Tuotto voiolla myös negatiivinen.

Rahaston perustamispäivä on 2021-08-25.

Osuuslaji perustettiin 2021-08-25.

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A:n Oslon konttori.

Lisätietoja on rahaston merkintäesitteessä, säännöissä, tilinpäätöksessä ja muussa aineistossa osoitteessa www.storebrand.no/sam. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä maksutta.

Rahasto ottaa swing-hinnoittelun käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Pysy ajan tasalla ilmoitussivuillamme osoitteessa www.storebrand.no/saminfo.

Muita käytännön tietoja ja ajantasaiset rahasto-osuuksien kurssit löydät osoitteesta www.storebrand.no/sam.

Rahastosijoittajan verovelvollisuus riippuu muun muassahänen asuinmaastaan, verotusmaastaan ja hänenverotukseen liittyvästä kokonaistilanteestaan.

Storebrand Asset Management AS voidaan saattaavastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältääharhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovatolennaisesti ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Norjassa ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. Kansallisten rahastojen rahastonhoitajillaon oltava vaihtoehtorahastoja koskevan lainsäädännön mukainen toimilupa arvopaperirahaston toimiluvan lisäksi. RahastonhoitoyhtiöStorebrand Asset Management AS:llä on toimilupa Norjassa, ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. **Päivitetty** 2021-09-21.