

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 Delphi Global A - Osakerahasto (UCITS)

ISIN-koodi: NO0010317282

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Delphi Global -rahaston tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla osakkeisiin maailmanlaajuisesti.

Sijoitusstrategia

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti käyttämällä Delfoimenetelmää, jossa yhdistyvät perinteinen perusteanalyysi ja trendianalyysi. Salkkuun kuuluu normaalisti 40-60 suurta jakesisuurta yhtiötä vähintään viideltä eri toimialalta.

Salkunhoitaja etsii osakkeita, joiden hintakehitys voilähtökohtaisesti osoittautuu myönteiseksi. Sen jälkeen analysoidaan tarkasti yhtiön toiminta, johto, markkina-asema, tuotteet ja tulevaisuudennäkymät ennen mahdollisen investointipäätöksentekemistä.

Johdannaisia voidaan käyttää salkunhoidon järjeistämiseksi tai tehostamiseksi. Rahaston hoidossa noudatetaan Storebrandinkestävän sijoitustoiminnan periaatteita.

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Net Total Return.

Osinko

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

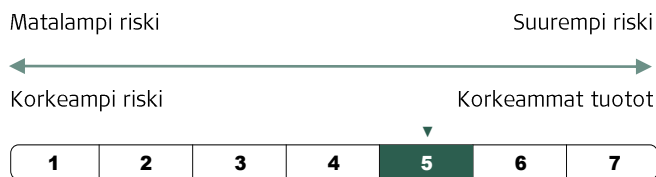
Sijoitushorisontti

Rahaston riskiprofiiliin vuoksi sijoitushorisontin on oltava vähintään viisi vuotta.

Kaupankäynti

Rahasto-osuuksilla voidaan käydä kauppaa kaikkina Norjan pankkipäivinä edellyttäen, että rahaston ensimarkkinoilla on myös kaupapäivä. Rahastoyhtiön näinä päivinä kello 15 mennessä vastaanottamat tilaukset käsitellään samanpäivän aikana. Myynissä käytetään seuraavan kurssilaskelman mukaista kurssia ja myyntituotto maksetaan tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ostotilanteessa käytetään seuraavaamaksun vastaanottamisen jälkeistä kurssia. Pienin merkintäsummaan 100 NOK.

Riski-tuotto-profiili



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 5, mikä tarkoittaa, että osuuksien kurssivaihtelut ovat tavallisestikeskisuuria tai suuria.

Rahastoon tehtyjen sijoitusten arvo nousee ja laskee päivittäisen kehityksen mukaan niillä markkinoilla, joilla arvopapereilla käydään kauppaa (markkinariski).

Riski-indikaattorissa ei oteta huomioon epätavallisia markkinatilanteita tai suuria odottamattomia tapahtumia (poliittiset toimenpiteet, luonnon katastrofit tai vastaavat tapahtumat). Siinä ei oteta myöskään huomioon seuraavia riskityyppejä:

Rahastonhoitoriski – tilanteet tai markkinaolosuhteet, joissa rahastonhoitajan menetelmät eivät toimi odotetulla tavalla.

Likviditeettiriski – rajalliset kaupankäyntimahdollisuudet, joiden vuoksi arvopaperin arvostus ja myynti on vaikeaa.

Valuuttariski – rahaston arvoon vaikuttaa Norjan kruunun jalkomaan valuutan välinen vaihtokurssi.

Operatiivinen riski: Esimerkiksi järjestelmävian, 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 veloittettavat maksut

Juoksevat kulut	2,03 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	-0,88%
---------------------------	--------

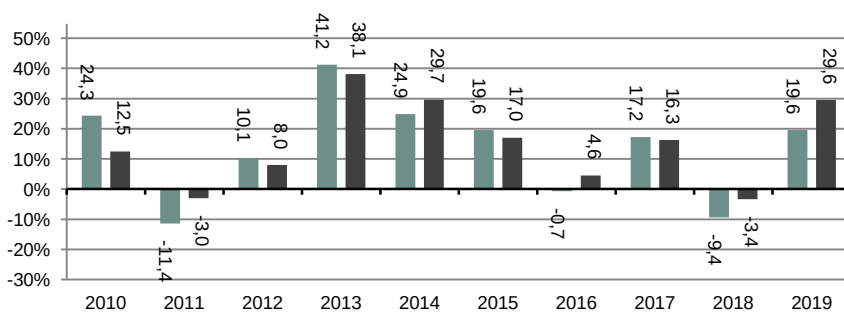
Oheisessa taulukossa näkyvät osto- ja myyntikustannukset ovat suurimmat kuluerät.

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 (2,00 %), ja joitakin rajallisia muuttuvia kuluja, jotka perustuvat lakiin, sääntöihin tai rahastoesitteeseen rahaston hallinnoinnin parantamiseksi, mukaan lukien myös tuottoerusteiset kulut, jotka voidaan vaihdella plus 2:sta miinus 2 prosenttiin laskettuna rahaston tuotosta vertailuindeksiin verrattuna. Kulut jaetaan tasaisesti kaikille osuiksille, ja ne voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Juoksevat kulut voi vaihdella välillä 0-4 prosenttia. Kaikki maksut vähentävät investointisi potentiaalista kasvua. Lisätietojamaksuista on esitteessä kohdassa "Maksut ja kulut".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kuvio osoittaa kunkin menneen kalenterivuodentulon. Rahaston tuotosta on vähennetty sen juoksevat kulut. Mahdollisia osto- ja myyntikulujakin on otettu huomioon. Tuotto on laskettu NOK.

Historiallinen tuotto ei merkitse takuuta tulevastatuotosta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa markkinakehityksestä, rahastonhoitajan kyvykkyydestä, rahaston riskistä ja rahasto-osuuksien mahdollisista osto- ja myyntikuluista. Tuotto voi olla myös negatiivinen.

Rahaston perustamispäivä on 2006-05-23.

Osuuslaji perustettiin 2006-05-23.

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.delphifunds.com. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä maksutta.

Muita käytännön tietoja ja ajantasaiset rahasto-osuuksien kurssit löydät osoitteesta www.delphifunds.com.

Rahastosijoittajan verovelvollisuus riippuu muun muassa hänen asuinmaastaan, verotusmaastaan ja hänen verotukseen liittyvästä kokonaistilanteestaan.

Storebrand Asset Management AS voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat olennaisesti ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Norjassa ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. Kansallisten rahastojen rahastonhoitajilla on oltava vaihtoehtorahastoja koskevan lainsäädännön mukainen toimilupa arvopaperirahaston toimiluvan lisäksi. Rahastonhoitoyhtiö Storebrand Asset Management AS:llä on toimilupa Norjassa, ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. **Päivitetty** 2020-08-14.