Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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.

Vontobel

US Equity

ISIN	LU0035765741
Osuuslaji	B
Valuutta	USD

Vontobel Fund-rahaston alarahasto

Rahastoa hallinnoi Vontobel Asset Management S.A., joka kuuluu Vontobel-konserniin.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämän aktiivisesti hallinnoidun alarahaston tavoitteena on mahdollisimman suuri pääoman arvonnousu.

- Alarahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja osakkeenkaltaisiin arvopapereihin. Alarahasto voi myös pitää hallussaan käteistä.
- Alarahasto sijoittaa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden voitot ja kannattavuus ovat voimakkaassa kasvussa, ja joiden toimipaikka ja/tai liiketoiminnan painopiste on Yhdysvalloissa.
- Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin suojautumistarkoituksessa.
- Rahastonhoitaja voi sijoittaa alarahaston varoja oman harkintansa mukaan määriteltyjen sijoitusrajoitusten puitteissa.
- Mahdolliset tuotot sijoitetaan edelleen ja ne sisältyvät osuuksien arvoon.
- Alarahasto maksaa osakkeiden merkintä- ja lunastuspalkkiot. Ne eivät sisälly juokseviin kuluihin ja pienentävät alarahaston tuottoja.
- Voit lunastaa osuutesi kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä (eli ei lauantaisin, sunnuntaisin, pitkäperjantaina, jouluaattona, uudenvuoden aattona eikä yleisinä juhlapäivinä). Poikkeuksena päivät, jolloin sellaiset pörssit tai markkinat ovat kiinni, joilla käydään kauppaa oleellisella osalla alarahaston salkkua.

Riski-tuottoprofiili

◀ Pienempi riski — Suurempi riski ▶

Tyypillisesti pienemmät tuotot — Tyypillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	**5**	6	7

Yllä oleva indikaattori ei ole arvio mahdollisen tappion riskistä, vaan edustaa alarahaston historiallisia arvonvaihteluja.

- Osuuslaji on sijoitettu tähän luokkaan, koska sen osuushinta voi vaihdella suuressa määrin käytetyn sijoituspolitiikan vuoksi.
- Indikaattoreiden laskentaan käytettyjä historiallisia tietoja ei voi käyttää luotettavana viitteenä alarahaston tulevasta riskiprofiilista.
- Ilmoitettu riskiluokka ei ole taattu ja se saattaa muuttua.
- Alinkaan riskiluokka ei ole täysin riskitön.

Kaikkia riskejä ei ehkä oteta huomioon, kun osuuslaji sijoitetaan riskiluokkaan. Tällaisia riskejä ovat mm. poikkeuksellisiin markkinatapatumiin, operatiivisiin virheisiin, lainsäädännön muutoksiin ja poliittisiin tapahtumiin liittyvät riskit. Yksityiskohtainen selostus riskeistä on rahastoesitteen yleisen osan kohdassa ”Erityisiä riskejä koskeva huomautus”. Seuraavat riskit eivät vaikuta suoraan luokitukseen, mutta niillä voi kuitenkin olla vaikutusta:

- Alarahaston sijoituspainopiste ovat sellaiset yritykset, joiden toimipaikka ja/tai liiketoiminnan painopiste on Yhdysvalloissa, mikä pienentää alarahaston riskihajotusta.
- Alarahasto sijoittaa yritysten liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Osakkeiden arvoa voivat laskea yrityksessä, sen toimialalla tai taloudellisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset. Osakkeet voivat menettää arvonsa nopeasti ja niihin liittyy yleensä suurempia riskejä kuin velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

SIJOITTAMISTA EDELTÄVÄT TAI SEURAAVAT KERTAMAKSUT	
Merkintäpalkkio	5.00%
Lunastuspalkkio	0.30%
Vaihtopalkkio	1.00%

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

RAHASTOSTA VUODEN AIKANA VELOITETTAVAT MAKSUT	
Juoksevat kulut	1.97%

RAHASTOSTA ERITYISISSÄ TILANTEISSA VELOITETTAVAT MAKSUT

Tulosperusteinen palkkio

ei veloiteta

Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - kysy asiasta sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevat kulut ovat arvio, koska riittävää historiatietoa ei ole vielä saatavissa tälle osuuslajille. Tämä voi johtua siitä, että osuuslaji on juuri julkaistu tai siitä, että sen palkkiot ovat muuttuneet. Rahaston tilipäätös sisältää kustannuslaskelmien erittelyt. Se ei sisällä:

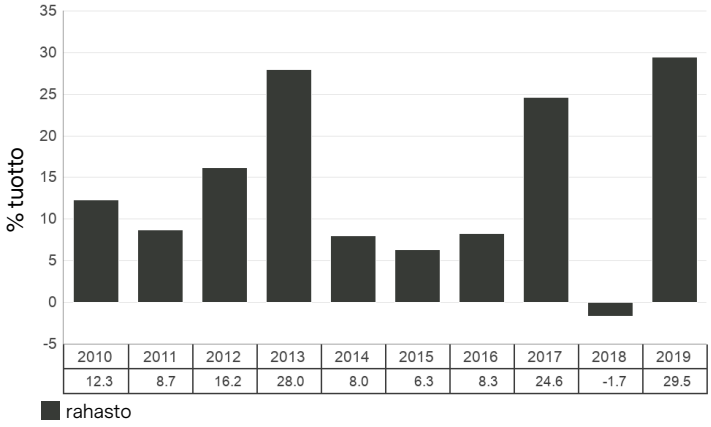
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen yleisen osan kohdassa ” Palkkiot ja kulut”, joka on saatavana osoitteesta www.vontobel.com/AM.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Kaavio esittää aiemman tuotto- tai arvonkehityksen kalenterivuosittain. Kertamaksuja ei huomioitu tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa.

- Rahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae nykyisestä tai tulevasta arvonkehityksestä.
- Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa on huomioitu juoksevat kulut mutta ei kertaluonteisia maksuja.
- Tästä osuusluokasta laskettiin liikkeeseen osuuksia ensimmäisen kerran 1991.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on esitetty alarahaston valuutassa (USD).



Käytännön tiedot

- Rahaston säilytysyhteisö on RBC Investor Services Bank S.A.
- Rahastoesitteen, ajankohtaiset puolivuotis- ja vuosikertomukset ja osuushinnat sekä käytännön tietoa rahastoista saat ilmaiseksi saksan- ja englanninkielisenä osoitteesta: www.vontobel.com/AM.
- Voit pyytää asiakirjoja myös Vontobel Asset Management S.A.:lta osoitteesta 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.
- Alarahasto on Luxemburgin verolakien ja –määräysten alainen. Tämä saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi asuinmaastasi riippuen. Kysy lisätietoja veroneuvojaltasi.
- Lisää tietoa rahaston palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa sekä palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, löytyy osoitteesta www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Tiedot saa pyydettäessä painettuna versiona veloituksetta.
- Alarahasto on osa sateenvarjorahastoa. Alarahastojen vastuut on erotettu eli sijoittajan kannalta merkityksellisiä ovat vain tämän alarahaston voitot ja tappiot. Voit pyytää yhden tai kaikkien osuuksiesi vaihtamista rahastoesitteen kohdan Osuuksien vaihtaminen mukaan ellei rahastoesitteen erityisosassa toisin mainita.
- Vontobel Asset Management S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osioiden kanssa.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A.:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 29/06/2020.