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.

mtx
by Vontobel Asset Management

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

ISIN	LU0384409263
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 tuottaa pitkäaikaista pääoman kasvua ja se pyrkii edistämään ympäristöön liittyviä tai sosiaalisia piirteitä käyttämällä useita suojatoimenpiteitä ja arvioimalla kaikkia sijoituksia vastuullisuuskriteerien perusteella, ja edellyttämällä kohteilta kovien kynnysarvojen ylittämistä. Se on luokiteltu SFDR-luokkaan 8.

- Se sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja osakkeenkaltaisiin arvopapereihin. Se voi sijoittaa jopa 35 % varoistaan kiinalaisiin A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connect- ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelmien kautta. Se voi myös pitää käteistä.
- Alarahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten arvopapereihin, joiden toimipaikka ja/tai liiketoiminnan painopiste on Aasiassa (pl. Japani) ja joiden toiminta pyrkii edistämään ympäristöön liittyvää ja sosiaalista kehitystä. **Lähestymistapa**: Rahastonhoitaja jättää alarahaston sijoitusuniversumin ulkopuolelle kaikki kiistanalaisia aseita, tupakkaa ja palmuöljyä tuottavat yritykset ja yritykset, jotka saavat enemmän kuin vähämerkityksisen prosenttiosuuden tuloistaan seuraavista toiminnoista: ydinenergia, hiilivoima tai hiilen louhinta, öljyhiekka, aseisiin liittyvät sotilashankinnat tai aikuisviihde sekä tupakan vähittäiskauppiaat, joiden osuus liikevaihdosta on suurempi, ja sulkee pois myös yritykset, jotka eivät arvioiden mukaan noudata kansainvälisiä normeja ja standardeja. Rahastonhoitaja pyrkii jäljellä olevan kelvollisen sijoitusuniversumin järjestelmällisen suodattamisen avulla tunnistamaan markkinoiden johtavat yritykset analysoimalla yritysten perustietoja, kuten sijoitetun pääoman tuoton ja markkina-aseman. Yritykset, jotka tarjoavat parhaan tuloksen yllä kuvatun osakevalintaprosessin päätyttyä (johtajat), muodostavat alarahaston sijoituspoolin. Rahastonhoitaja suorittaa tässä johtajien suodatetussa sijoitusuniversumissa ylimääräistä taloudellista mallintamista. Tällaisen mallinnuksen tulos on johtajien alipooli, joiden katsotaan mahdollisesti olevan investointikelpoisia, ns. Investible Asia (ex. Japan) Universe (sijoituskelpoinen Aasian (pl. Japani) markkinoiden universumi). Rahastonhoitajan vastuullisuussijoitusprosessi koostuu potentiaalisen sijoituskohteen vastuullisuusriskien ja -tekijöiden yksityiskohtaisesta, systemaattisesta kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta analyysistä. **Mitattava tavoite/sijoitusuniversumi**: Vastuullisuusvalintaperusteiden käyttö johtaa siihen, että vähintään 20 % potentiaalisista kohteista suljetaan pois aloitusuniversumiin (Aasian (pl. Japani) markkinoiden osakemarkkinat) sovellettavien poissulkemisten kautta ja muiden vastuullisuusseulontojen kautta. **Kynnys**: Kaikkiin alarahaston arvopapereihin sovelletaan vastuullisuusvalintaperusteita. **Tärkeimmät menetelmärajat**: kolmansien osapuolien tarjoamien ESG-tietojen mahdollinen epäjohdonmukaisuus, epätarkkuus tai huono saatavuus. **Edellä olevat on selitetty tarkemmin rahastoesitteessä.**
- Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin suojautuakseen valuuttariskeiltä ja saavuttaakseen sijoitustavoitteensa.
- Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailua vertailuindeksiin. Rahastonhoitaja valitsee sijoituskohteet oman harkintansa mukaan sijoitusrajoitusten puitteissa.
- Mahdolliset tuotot sijoitetaan edelleen ja ne sisältyvät osuuksien arvoon.
- Osuuksien ostamisesta ja myymisestä veloitetaan kaupankäyntikuluja ilmoitettujen juoksevien kulujen lisäksi.
- Osuuksien lunastus: kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä (katso tiedot ja poikkeukset rahastoesitteessä).

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:

- Johdannaisten käyttö luo yleensä vipuvaikutusta, johon liittyy arvostusriskejä ja operatiivisia riskejä. Vivutus suurentaa voittoja mutta myös tappioita. OTC-johdannaisiin liittyy vastaavia vastapuoliriskejä.
- Alarahasto huomioi sijoitusprosessissaan kestävyystekijöitä. Tämä tarkoittaa, että alarahaston tuotto- tai arvonkehitys on positiivisempi tai negatiivisempi kuin perinteisesti hallinnoidun salkun.
- Sijoitukset kiinalaisiin A-osakkeisiin ovat alttiina Kiinan poliittisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa tapahtuville muutoksille sekä Kiinan hallituksen politiikassa, laeissa ja asetuksissa tapahtuville muutoksille.
- Yrityksen, sen teollisuuden tai taloudellisen ympäristön muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti yrityksen osakekurssiin, ja hinnat voivat muuttua nopeasti. Osakkeisiin liittyy tyypillisesti korkeampi riski kuin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.
- Sijoitukset kehittyville markkinoille lisäävät likviditeettiä ja operatiivisia riskejä, koska nämä markkinat ovat yleensä alikehittyneitä ja alttiimpia poliittisille, oikeudellisille, vero- ja valuuttakurssiriskeille.

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	2.03%

RAHASTOSTA ERITYISISSÄ TILANTEISSA VELOITETTAVAT MAKSUT
Tulosperusteinen palkkio

ei veloiteta

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

Juoksevia kuluja koskevat tiedot perustuvat edellisen, 28.02.2022 päättyneen tilivuoden tietoihin. Niiden määrä saattaa vaihdella vuodesta toiseen. Se ei sisällä:

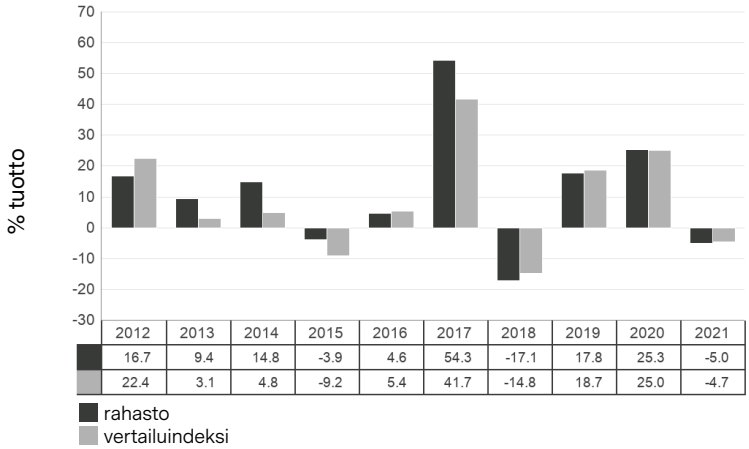
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

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 2008.
- Alarahasto käyttää MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net -vertailuindeksiä ainoastaan arvonkehityksen vertailuun. Vertailuindeksi ei ole yhdenmukainen alarahaston edistämien ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien kanssa.
- Rahaston aiempi arvonkehitys esitetään osuuslajin valuutassa (USD).



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
rahasto	16.7	9.4	14.8	-3.9	4.6	54.3	-17.1	17.8	25.3	-5.0
vertailuindeksi	22.4	3.1	4.8	-9.2	5.4	41.7	-14.8	18.7	25.0	-4.7

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 28/04/2022.