Nøkkelinformasjon

Vontobel

Formål

I dette dokumentet finner du nøkkelopplysninger om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene for dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Global Equity Income

("delfondet")

ISIN	LU0129603360
Andelsklasse ("andelene")	B
Valuta	USD
et delfond av Vontobel Fund («fondet»)	
PRIIP-produsent: Vontobel Asset Management S.A.	

Adresse: 18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Storhertugdømmet Luxembourg
Website: www.vontobel.com/AM
Ring +352 26 34 74 1 for å få mer informasjon

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å føre tilsyn med Vontobel Asset Management S.A. i henhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP og dets forvaltningsselskap Vontobel Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og overvåket/regulert av CSSF. Vontobel Asset Management S.A. er en del av Vontobel Group.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet («KID») er nøyaktig per 09/05/2023.

Hva er dette produktet?

Type:

Fondet ble innlemmet som et «société anonyme», et åpent fond opprettet iht. den endrede loven av 17. desember 2010 om foretak for kollektiv investering. Det er et paraplyfond med flere avdelinger, delfondet er ett av disse avdelingene. Andelene er en andelsklasse i delfondet.

Målsetting

Dette aktivt forvaltede fondet har til hensikt å oppnå høyest mulig totalavkastning (kombinasjon av inntekt og kapitalvekst) i USD med overordnet bærekraftig inntekt. Det er kategorisert iht. artikkel 8 i SFDR. Flere detaljer finnes i prospektet.

Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjelignende verdipapirer (inkludert overførbare verdipapirer som er kvalifisert som eiendomsfond med forhåndsbestemt levetid, deltakerbevis) utstedt av selskaper globalt (inkludert fremvoksende markeder) med fokus på selskaper som forventes å betale utbytte.

Delfondet investerer hovedsakelig i verdipapirer utstedt av selskaper over hele verden med fokus på selskaper som forventes å betale utbytte.

Opp til 33 % av underfondets aktiva kan investeres utenfor det ovennevnte investeringsuniverset, i andre verdipapirer, instrumenter, aktivaklasser, i pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd for å oppnå investeringsmålet og/eller med sikte på likviditetsstyring. Det kan også inneha opp til 20 % av netto aktiva i bankinnskudd på et gitt tidspunkt.

Delfondet kan benytte derivater for sikringsformål.

Innløsning av andeler: hver dag bankene i Luxembourg holder åpent for normal virksomhet (se prospektet for nærmere detaljer og unntak).

Eventuelle genererte inntekter vil bli reinvestert og inkludert i verdien av andelene dine.

Delfondet forvaltes ikke med henvisning til en referanseindeks. Porteføljeforvalteren har står fritt til å velge investeringer innenfor de forhåndsdefinerte investeringsgrensene.

Tatt i betraktning minimum anbefalt eierperiode, vil avkastningen avhenge av verdiutviklingen til de underliggende investeringene.

Fondets depotmottaker er RBC Investor Services Bank S.A.

Dette delfondet er en del av et paraplyfond. De ulike delfondene er ikke ansvarlige overfor hverandre, det vil si at det er kun gevinster og tap i dette delfondet som er relevante for deg som investor. Du kan be om konvertering av noen eller alle andelene dine i delfondet i henhold til avsnittet «Konvertering av andeler», med mindre noe annet er fastsatt i den spesielle delen av salgsprospektet.

Salgsprospektet, inkludert prekontraktuelle SFDR-opplysninger, oppdaterte halvårs- og årsrapporter, andelskurser og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på www.vontobel.com/AM på engelsk og tysk.

Tiltenkt privat investor

Delfondet er beregnet på private investorer med kunnskap og/eller erfaring om denne typen produkter, som har innhentet passende investeringsråd, som har en langsiktig investeringshorisont og som har evne til å bære tap opp til det beløpet de har investert i delfondet.

Tidshorisont

Andelene har ingen forfallsdato. PRIIP-produsenten kan si opp andelene ensidig. Andelene, delfondet og fondet kan termineres tidlig og avvikles i de tilfellene som er angitt i prospektet og vedtektene for fondet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikatoren er en pekepinn på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

◄ Lavere Risiko — Høyere Risiko ►

1	2	3	**4**	5	6	7

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 6 år.
Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en klasse med middels risiko.

Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke vår betalingsevne.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. I noen tilfeller kan du motta utbetalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du får, kan avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen avspeiles ikke i risikoindikatoren.

Andre risikoer som ikke fanges opp i risikoindikatoren: likviditetsrisiko, operasjonell, juridisk eller bærekraftig risiko. Ytterligere detaljer i prospektet.

Dette produktet omfatter ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Dette PRIIP-produktet gir ingen kapitalgaranti mot kredittrisiko.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.
Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig verdiutvikling i markedene. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.
De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen for produktet, en passende referanseindeks og/eller et tilsvarende sammenligningsgrunnlag de siste 11 årene.

Anbefalt eieperiode:		**6 år**	
Eksempel på investering:		**10,000 USD**	
		Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 6 år**
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert avkastning hvis du innløser før 6 år. Du kan tape noe av eller hele din investering.		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	5,850 USD	4,200 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-41.55%	-13.46%
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	9,030 USD	7,110 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-9.71%	-5.53%
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	9,810 USD	11,710 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-1.87%	2.67%
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	10,170 USD	14,500 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1.69%	6.39%

Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Denne typen scenario oppstod for en investering mellom: (Gunstig: februar 2016–februar 2022, Middels gunstig: januar 2014–januar 2020, Ugunstig: januar 2022–april 2023).

Hva om Vontobel Asset Management S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Investoren vil ikke nødvendigvis bli utsatt for økonomisk tap på grunn av mislighold fra PRIIP-produsenten.
Fondets aktiva oppbevares av dets depotmottaker, RBC Investor Services Bank S.A. («depotmottakeren»). Ved insolvens hos PRIPP-produsenten påvirkes ikke fondets aktiva som oppbevares hos depotmottakeren. Imidlertid kan fondet lide økonomisk tap hvis depotmottakeren blir insolvent, eller ved insolvens hos noen som handler på dens vegne. Denne risikoen reduseres til en viss grad av at depotmottakeren ved lov og forskrifter er pålagt å skille sine egne eiendeler fra fondets eiendeler. Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet for ethvert tap som oppstår som følge av, blant annet, uaktsomhet, svindel eller forsettlig unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser (med visse begrensninger som er fastsatt i avtalen med depotmottakeren).
Tap dekkes ikke av noen investorerstatnings- eller garantiordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du innehar produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som er oppgitt her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.
Vi har antatt følgende:

- Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre eierperiodene har vi antatt at produktet fungerer som angitt i det moderate scenarioet.

- USD 10 000 er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 6 år**
Samlede kostnader	719 USD	1,779 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	7.5%	2.9% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eierperioden. Det fremgår blant annet at hvis du går ut etter den anbefalte eierperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å utgjøre 5.60 % før kostnader og 2.67 % etter kostnader.
Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de yter overfor deg. De vil opplyse deg om beløpet.
Disse tallene inkluderer den maksimale distribusjonsavgiften som personen som selger deg produktet kan oppkreve.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00 % av beløpet du betaler når du går inn i denne investeringen. Det er maksimalbeløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres.	Opptil 500 USD
Innløsningskostnad	0.30 % av investeringen din før den utbetales til deg. Dette er det maksimale som kan belastes dine penger før de blir utbetalt.	30 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.97 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det foregående året.	187 USD
Transaksjonskostnader	0.02 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	2 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er ikke prestasjonshonorar for dette produktet.	0 USD

Konverteringskostnader: i stedet for utgangs- + inngangskostnader, kan du bli belastet 1.00 % i tilfelle du bytter investeringen til en annen PRIIP i fondet.

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eierperiode: 6 år.
Ut fra investeringspolitikken og risikoprofilen til underfondet anbefales en investeringsperiode på 6 år. Investorer kan når som helst selge investeringen, uavhengig av den anbefalte investeringsperioden, og uten ytterligere kostnader. Andelene kan selges hver virkedag. Utgangskostnadene er oppstilt ovenfor.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage på produktet eller personen som gir råd om eller selger produktet, må du oppgi opplysningene til personen som ga deg råd eller solgte produktet. Klager på forvaltningsselskapet eller nøkkelinformasjonsdokumentet skal sendes til Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg eller luxembourg@vontobel.com. Du kan også gå inn på www.vontobel.com/vamsa for mer informasjon.

Annen relevant informasjon

Informasjonen i dette nøkkelinformasjonsdokumentet er supplert med vedtektene og prospektet, som vil bli gjort tilgjengelig for private investorer før tegning. Ytterligere informasjon om fondet, inkludert et eksemplar av prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende halvårsrapporter, fås gratis på engelsk og/eller tysk på www.vontobel.com/AM. Nøkkelinformasjonsdokumentet er tilgjengelig på PRIIP-produsentens nettsted på www.vontobel.com/AM. Et papireksemplar av nøkkelinformasjonsdokumentet er gratis tilgjengelig på forespørsel fra PRIIP-produsenten.
Informasjon om tidligere verdiutvikling kan bli funnet https://docs.publifund.com/pastperf/LU0129603360/no_NO. Tidligere verdiutviklingsdata presenteres for 10 år.
De tidligere beregningene av verdiutviklingsscenario er å finne på https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0129603360/no_NO.