

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kustannukset sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sitä olisi helpompi vertailla muihin tuotteisiin.

Tuote

# mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

("alarahasto")

|                                               |              |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ISIN                                          | LU0384409263 | Tuotteen valmistaja: Vontobel Asset Management S.A.          |
| Osuuslaji ("osuudet")                         | B            | 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg                             |
| Valuutta                                      | USD          | Puhelinnumero: +352 26 34 74 1                               |
| rahaston Vontobel Fund alarahasto ("rahasto") |              | <a href="http://www.vontobel.com/AM">www.vontobel.com/AM</a> |

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) vastaa Vontobel Asset Management S.A.:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. Tämä tuote ja sen rahastoyhtiö Vontobel Asset Management S.A. on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä sääntelee CSSF. Vontobel Asset Management S.A. on osa Vontobel-konsernia.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 26 tammikuussa 2024 alkaen.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Rahasto on perustettu osakeyhtiöksi (société anonyme), avoimeksi rahastoksi yhteissijoitusyrityksistä 17. joulukuuta 2010 annetun muutetun lain nojalla. Se on sateenvarjarahasto, jolla on useita osastoja, joista alarahasto on yksi. Osuudet ovat alarahaston osuuslaji.

Tavoite

Tämän aktiivisesti hallinnoidun alarahaston tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin pääomankasvua. Sillä edistetään SFDR-asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttämällä useita suojatoimia ja arvioimalla kaikki pääomasijoitukset kestävyyskriteerien perusteella, ja sisällyttäminen edellyttää kovien kynnsarvojen ylittämistä. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Se sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja osakkeenkaltaisiin arvopapereihin (mukaan lukien siirtokelpoiset arvopaperit, jotka luokitellaan suljetuiksi kiinteistösijoitusrahastoiksi, osallistumistodistuksiksi). Se voi sijoittaa jopa 35 % varoistaan kiinalaisiin A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connect- ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelmien kautta.

Alarahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten arvopapereihin, joiden toimipaikka ja/tai liiketoiminnan painopiste on Aasiassa (pl. Japani) ja joiden toiminta pyrkii edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. **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, öljyhiikka, aseisiin liittyvät sotilashankinnat tai aikuisviihde sekä tupakan vähittäiskauppiat, 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. **Kynns:** ESG-analyysi kattaa vähintään 90 % alarahaston arvopapereista. **Tärkeimmät menetelmäraajat:** kolmansien osapuolien tarjoamien ESG-tietojen mahdollinen epäjohtamukaisuus, epätarkkuus tai huono saatavuus. Enintään 33 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa edellä mainitun sijoitusuniversumin ulkopuolelle muihin arvopapereihin, muihin instrumentteihin, muihin omaisuusluokkiin, maihin, alueisiin, rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ja/tai likviditeetin hallitsemiseksi. Se voi myös pitää enintään 20 % substanssivastaan avistatalletuksina. Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin saavuttaakseen sijoitustavoitteen ja suojautuakseen valuuttariskeiltä.

**Osuuksien lunastus:** kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä (katso tiedot ja poikkeukset rahastoesitteessä).

Kaikki tuotot sijoitetaan uudelleen ja sisällytetään osuuksien arvoon.

Alarahastoa ei hallinnoida suhteessa vertailuindeksiin. Rahastonhoitaja valitsee sijoituskohteet oman harkintansa mukaan sijoitusrajotusten puitteissa.

Suosittelua vähimmäissäilytysaika huomioon ottaen tuotto riippuu sijoitusten tuloksellisuudesta.

Rahaston säilytysyhteisö on CACEIS Investor Services Bank S.A.

Tämä alarahasto on osa sateenvarjarahastoa. Eri alarahastot eivät ole vastuussa toisistaan, eli vain tämän alarahaston voitoilla ja tappioilla on merkitystä sijoittajalle. Sijoittaja voi pyytää joidenkin tai kaikkien alarahaston osuuksien muuntamista kohdan "Osuuksien muuntaminen" mukaisesti, ellei rahastoesitteen erityisosassa toisin määrätä.

Rahastoesite, mukaan lukien sopimusta edeltävät SFDR-tiedonannot, ajantasaiset puolivuotis- ja vuosikertomukset, osuuksien hinnat ja muut käytännön tiedot ovat saatavilla maksutta osoitteessa [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM) englanniksi ja saksaksi.

Tarkoitettu Yksityssijoittaja

Alarahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille, joilla on tietoa ja/tai kokemusta tämäntyyppisistä tuotteista, jotka ovat saaneet asianmukaista sijoitusneuvontaa, joilla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti ja jotka pystyvät kestämaan tappioita enintään siihen määrään asti, jonka he ovat sijoittaneet alarahastoon.

Termi

Osuuksilla ei ole eräpäivää. Tuotteen valmistaja voi irtisanoa osuudet yksipuolisesti. Osuudet, alarahasto ja rahasto voidaan irtisanoa ennenaikaisesti ja purkaa rahastoesitteessä ja rahaston yhtiöjärjestyksessä määrättyissä tapauksissa.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yleinen riski-indikaattori ("SRI") ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinoiden tapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.



Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuotetta säilytetään 6 vuotta. Tämän tuotteen luokitus on 4/7, joka on keskimääräinen riskiluokka.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Tästä tuotteesta saatavat tuotot riippuvat markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tuleva kehitys markkinoilla on epävarmaa ja erittäin vaikeaa ennustaa. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta arvonkehitystä, sopivaa vertailuindeksiä ja/tai edustavaa tuotetta viimeisten 11 vuoden ajalta.

| Suositeltu sijoitusaika: |                                                                            | 6 vuotta                                     |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Esimerkki sijoituksesta: |                                                                            | USD 10,000                                   |                                              |
|                          |                                                                            | Jos sijoittaja lunastaa<br>1 vuoden kuluttua | Jos sijoittaja lunastaa<br>6 vuoden kuluttua |
| Näkymät                  |                                                                            |                                              |                                              |
| Vähintään                | Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Voit menettää osan tai koko sijoituksesi. |                                              |                                              |
| Stressinäkymä            | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen                           | USD 5,680                                    | USD 2,430                                    |
|                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                           | -43.23%                                      | -21.03%                                      |
| Epäsuotuisa näkymä       | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen                           | USD 7,920                                    | USD 3,230                                    |
|                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                           | -20.85%                                      | -17.19%                                      |
| Kohtuullinen näkymä      | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen                           | USD 10,320                                   | USD 15,850                                   |
|                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                           | 3.20%                                        | 7.98%                                        |
| Suotuisa näkymä          | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen                           | USD 10,900                                   | USD 22,000                                   |
|                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                           | 9.00%                                        | 14.04%                                       |

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Tämäntyyppinen skenaario toteutui sijoitukselle välillä: (Suotuisa: helmikuussa 2016 - helmikuussa 2022, kohtalainen: elokuussa 2014 - elokuussa 2020, epäsuotuisa: helmikuussa 2022 - tammikuussa 2024).

Mitä tapahtuu, jos Vontobel Asset Management S.A. on maksukyvytön?

Sijoittaja ei saa kärsiä taloudellista tappiota tuotteen valmistajan laiminlyönnin vuoksi. Rahaston varoja säilyttää rahaston säilytysyhteisö, CACEIS Investor Services Bank S.A. (jäljempänä "säilytysyhteisö"). Tuotteen valmistajan maksukyvyttömyys ei vaikuta säilytysyhteisössä säilytettäviin rahaston varoihin. Jos säilytysyhteisö tai joku sen puolesta toimiva henkilö joutuu maksukyvyttömäksi, rahasto voi kuitenkin kärsiä taloudellista tappiota. Tätä riskiä pienentää jossain määrin se, että säilytysyhteisön on lain ja säännösten mukaan pidettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Säilytysyhteisö on myös vastuussa rahastolle kaikista tappioista, jotka johtuvat muun muassa sen huolimattomuudesta, petoksesta tai tahallista laiminlyönnistä täyttää velvollisuutensa asianmukaisesti (tietäen rajoituksin, jotka on määritetty säilytysyhteisön kanssa tehdyssä sopimuksessa). Sijoittajien korvaus- tai vakuusjärjestelmä ei kata tappioita.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Henkilö, joka antaa neuvoja tästä tuotteesta tai myy tämän tuotteen, voi veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällaisessa tapauksessa tämä henkilö antaa tietoa näistä kustannuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään sijoituksesta erilaisten kulujen kattamiseksi perittävät summat. Nämä summat riippuvat sijoitettavasta summasta, sijoitusajasta sekä tuotteen tuottokehityksestä. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia havaintoesimerkkejä. Oletuksena: - Ensimmäisenä vuonna sijoittaja saa takaisin sijoitetun summan (0% vuotuinen tuotto). Oletuksena on, että muilla sijoitusajoilla tuote tuottaa tuottoa maltillisen skenaarion mukaisesti. - USD 10 000 on sijoitettu.

|                                 | Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua | Jos sijoittaja lunastaa 6 vuoden kuluttua |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kokonaiskulut                   | USD 727                                   | USD 2,024                                 |
| Vaikutus vuotuisen tuottoon (*) | 7.8%                                      | 3.0% kunakin vuonna                       |

(\*)Tämä havainnollistaa, miten kustannukset vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusajan aikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos sijoittaja luopuu sijoituksesta ennen suositeltua sijoitusaikaa, keskimääräinen vuotuinen tuotto on ennusteiden mukaan 11.03% ennen kuluja ja 7.98% kulujen jälkeen. Saatamme jakaa osan kustannuksista tuotteen myyvän henkilön kanssa tämän sijoittajalle tarjoamien palveluiden kattamiseksi. Summa ilmoitetaan sijoittajalle. Näihin lukuihin sisältyy enimmäisjakelupalkkio, jonka tuotteen myyjä voi veloittaa.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskimääräiselle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle. Huomioi valuuttariski. Joissakin tapauksissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon SRI:ssä. Muut riskit, joita ei ole otettu huomioon yleisessä riski-indikaattorissa: likviditeetti-, operatiiviset, oikeudelliset tai kestävyysriskit. Lisätietoja on rahastoesitteessä. Tämä tuote ei sisällä suojausta tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Tuote ei tarjoa pääomatakuuta luottoriskin varalta.

Kulujen rakenne

| Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä |                                                                                                                                                                                                             | Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Merkintäkulut                                              | 5.00 % alun perin sijoitettavasta summasta. Tämä voidaan enintään periä sijoittajan varoista ennen niiden sijoittamista.                                                                                    | Enintään USD 500                          |
| Lunastuskulut                                              | 0.30 % sijoituksestasi ennen tuottojen maksamista. Tämä voidaan enintään periä sijoittajan varoista ennen tuottojen maksamista.                                                                             | USD 31                                    |
| Jatkuvaluonteiset kulut                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut  | 2.04 % sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.                                                                                                   | USD 194                                   |
| Transaktiokulut                                            | 0.03 % sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio aiheutuvista kustannuksista, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee osto- ja myyntimäärien mukaan. | USD 3                                     |
| Ertysisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut     |                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Tulosperusteiset palkkiot                                  | Tästä tuotteesta ei peritä tuottosidonnaista palkkiota.                                                                                                                                                     | USD 0                                     |

Vaihtokulut: lunastus- ja merkintäpalkkion sijasta sinulta voidaan veloittaa 1.00 %, jos vaihdat sijoituksesi toiseen rahaston tuotteeseen.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 6 vuotta  
Sijoituspolitiikan ja alarahaston riskiprofiilin perusteella suositellaan 6 vuoden pitoaikaa. Sijoittajat voivat myydä sijoituksen milloin tahansa suositellusta pitoajasta riippumatta ilman lisäkustannuksia. Osuuksia voidaan myydä päivittäin (työpäivinä). Lunastuskustannukset on esitetty edellä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sijoittajalla on valitettavaa tuotteesta tai tuotetta koskevia neuvoja antavasta tai myyvästä henkilöstä, tiedot on toimitettava henkilölle, joka neuvoi tai myi tuotteen. Rahastoyhtiötä tai avaintietoasiakirjaa koskevat valitukset on lähetettävä osoitteeseen Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg tai [luxembourg@vontobel.com](mailto:luxembourg@vontobel.com). Lisätietoja saa myös osoitteesta [www.vontobel.com/vamsa](http://www.vontobel.com/vamsa).

Muut olennaiset tiedot

Tämän avaintietoasiakirjan tietoja täydentävät yhtiöjärjestys ja rahastoesite, jotka toimitetaan yksityissijoittajille ennen merkintää. Lisätietoja rahastosta, mukaan lukien rahastoesite, viimeisin vuosikertomus ja mahdolliset puolivuotiskatsaukset, on saatavilla maksutta englanniksi ja/tai saksaksi osoitteessa [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM). Avaintietoasiakirja on saatavilla tuotteen valmistajan verkkosivustolla osoitteessa [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM). Paperiversio avaintietoasiakirjasta on saatavana pyynnöstä maksutta tuotteen valmistajalta.  
Tietoa aiemmasta tuottokehityksestä löytyy täältä: [https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384409263/fi\\_FI](https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384409263/fi_FI). Aiemmat tuottokehitystiedot esitetään 10 vuodelta.  
Aiemmat tuottokehitysskenaariolaskelmat ovat saatavilla osoitteessa [https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384409263/fi\\_FI](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384409263/fi_FI).