

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 China A-Shares Leaders

("alahasto")

ISIN	LU2262959922	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 II alarahasto ("rahasto")		www.vontobel.com/AM

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

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

Tavoite

Tämän aktiivisesti hallinnoidun alarahaston tavoitteena on tarjota pitkän aikavälin pääomankasvua sijoittamalla kiinalaisiin A-osakkeisiin. Alarahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, osakkeiden kaltaisiin arvopapereihin, kiinteistöosakkeisiin ja REIT-rahastoihin, jotka voidaan luokitella Kiinan A-osakkeiksi tai jotka ovat sidoksissa niihin. Alarahasto sijoittaa pääasiassa markkinoita johtaviin yrityksiin. Enintään 33 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa edellä mainitun sijoitusuniversumin ulkopuolisiin omaisuusluokkiin ja instrumentteihin, erityisesti muihin osakemarkkinoihin kuin Kiinan A-osakkeisiin, kiinteätuottoisiin kohteisiin, rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin. Se voi myös pitää enintään 20 % substanssiarvostaan avistalletuksina. Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin saavuttaakseen sijoitustavoitteen ja suojautuakseen valuuttariskeiltä. **Osuuksien lunastus:** kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä (katso tiedot ja poikkeukset rahastoesitteessä). Mahdolliset tuotot sijoitetaan uudelleen ja ne nostavat osuuksiesi arvoa. Alarahastoa ei hallinnoida suhteessa vertailuindeksiin. Rahastonhoitaja valitsee sijoituskohteet oman harkintansa mukaan sijoitusrajoitusten puitteissa. Suositeltu vähimmäissäilytysaika huomioon ottaen tuotto riippuu sijoitusten tuloksellisuudesta. Rahaston säilytysyhteisö on CACEIS Investor Services Bank S.A. Tämä 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. Rahastoesite, mukaan lukien sopimusta edeltävät SFDR-tiedot, ajantasaiset puolivuotis- ja vuosikertomukset, osuuksien hinnat ja muut käytännön tiedot ovat saatavilla maksutta osoitteessa www.vontobel.com/AM englanniksi ja saksaksi.

Tarkoitettu Yksityssijoittaja

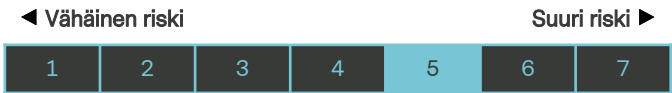
Alarahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille, joilla on tietoa ja/tai kokemusta tämän tyyppisistä tuotteista, jotka ovat saaneet asianmukaista sijoitusneuvontaa, joilla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti ja jotka pystyvät kestämään tappioita enintään siihen määrään asti, jonka he ovat sijoittaneet 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 määrätyissä 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 5/7, joka on keskimääräinen/korkea 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 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 6 vuoden kuluttua
Näkymät			
Vähintään	Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Voit menettää osan tai koko sijoituksesi.		
Stressinäköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 5,370	USD 910
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-46.30%	-32.99%
Epäsuotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 6,400	USD 910
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-35.95%	-32.99%
Kohtuullinen näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 9,840	USD 11,920
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-1.58%	2.97%
Suotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 10,520	USD 17,750
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	5.17%	10.03%

Stressinäköymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Tämän tyyppinen skenaario toteutui sijoitukselle välillä: (Suotuisa: heinäkuussa 2014 - heinäkuussa 2020, kohtalainen: maaliskuussa 2016 - maaliskuussa 2022, epäsuotuisa: tammikuussa 2023 - 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 tahallisesta laiminlyönnistä täyttää velvollisuutensa asianmukaisesti (tietyn rajoituksen, jotka on määritelty 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 esimerkiksi sijoitussummaan 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 746	USD 1,970
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	7.8%	3.2% 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 6.19% ennen kuluja ja 2.97% 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.

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 30
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2.25 % sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	USD 214
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
Erityisissä 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 sinulla on valituksia tuotteesta tai tuotetta neuvovasta tai myyvästä henkilöstä, sinun on toimitettava tiedot henkilölle, joka neuvoi sinua tai myi sinulle tuotteen. Rahastoyhtiötä tai avaintietoasiakirjaa koskevat valitukset on lähetettävä osoitteeseen Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg tai luxembourg@vontobel.com.

Lisätietoja saat myös osoitteesta 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. Avaintietoasiakirja on saatavilla tuotteen valmistajan verkkosivustolla osoitteessa www.vontobel.com/AM. Paperiversio avaintietoasiakirjasta on saatavana pyynnöstä maksutta tuotteen valmistajalta.

Tietoa aiemmasta tuottokehityksestä löytyy täältä: https://docs.publifund.com/pastperf/LU2262959922/fi_FI. Aiemmat tuottokehitystiedot esitetään 2 vuodelta.

Aiemmat tuottokehitysskenaariolaskelmat ovat saatavilla osoitteessa https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2262959922/fi_FI.