

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

mtx

by Vontobel Asset Management

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

ISIN	LU0571085413
Andelsklasse	B
Valuta	USD

et delfond av Vontobel Fund

Dette fondet forvaltes av Vontobel Asset Management S.A., som er en del av Vontobel Group.

Dette fondet er registrert i Luxembourg og reguleres gjennom Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Mål og investeringspolicy

Dette aktivt forvaltede delfondet har som mål å generere langsiktig kapitalvekst og søker å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper ved å benytte en rekke sikringsmekanismer og evaluere alle investeringer opp mot bærekraftskriterier med harde grenseverdier som må innfris for å kunne bli tatt med. Det er kategorisert iht. artikkel 8 i SFDR.

- Det investerer hovedsakelig i aksjer og aksjelignende verdipapirer. Det kan investere opptil 35 % via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect i kinesiske A-aksjer. Det kan også inneha kontanter.
- Delfondet investerer hovedsakelig i verdipapirer for selskaper hvor hovedkontor og/eller mesteparten av deres forretningsaktivitet er basert i vekstmarkedsland og som inkluderer miljømessige eller sosiale forhold i deres økonomiske aktiviteter. Fremvoksende markeder er, blant andre, land inkludert i MSCI Emerging Markets Index. **Type tilnærming:** Investeringsforvalteren ekskluderer fra delfondets investeringsunivers alle selskaper som produserer kontroversielle våpen, tobakk og palmeolje, og selskaper som har mer enn en mindre andel av inntektene fra følgende aktiviteter: kjernekraft, kullkraft eller kull utvinning, oljesand, våpenrelatert militær kontrakt eller underholdning for voksne, samt tobakkforhandlere, men med en høyere inntektsandel, og ekskluderer også selskaper som vurderes å ha brutt internasjonale normer og standarder. Basert på systematisk filtrering av det gjenværende kvalifiserte investeringsuniverset søker investeringsforvalteren å identifisere markedsledende selskaper ved å analysere fundamentale data om selskapene, for eksempel avkastning på investert kapital og selskapens markedsposisjon. Selskaper som leverer det beste resultatet etter gjennomføring av

aksjeutvelgesprosessen som er beskrevet ovenfor (ledere), representerer delfondets investeringspool. Innenfor dette filtrerte investeringsuniverset av ledere gjennomfører investeringsforvalteren ytterligere økonomisk modellering. Resultatet av en slik modellering er en undergruppe av ledere som anses som potensielt kvalifiserte for investering, det såkalte investerbare EM-universet. Vurderinger av bærekraft (miljø, sosial og selskapsstyring (ESG)) gjennomføres på det investerbare EM-universet. **Målbart mål/investeringsunivers:** Gjennomføring av utvalgsriteriene mht. bærekraft fører til at minst 20 % av potensielle investeringer ekskluderes via eksklusjonsmekanismene som anvendes på utgangsuniverset (aksjemarkeder i vekstmarkedsland) pluss den videre bærekraftsundersøkelsen av det investerbare EM-universet. **Terskel:** Kriteriene for valg av bærekraft anvendes på 100 % av verdipapirene i delfondet. **Viktige metodologiske begrensninger:** potensiell inkonsekvens, unøyaktighet eller mangel på tilgjengelige ESG-data som er utgitt av tredjepartsleverandører. **Mer informasjon om det ovenstående finner du i prospektet.**

- Delfondet kan bruke derivater til å oppnå investeringsmålet samt til sikringsformål.
- Underfondet forvaltes med henvisning til en referanseindeks. Porteføljeforvalteren har står fritt til å velge investeringer innenfor de forhåndsdefinerte investeringsgrensene.
- Avkastning utbetales ikke, men holdes i stedet tilbake for reinvestering og tas med i verdien av dine andeler.
- Kjøp og salg av verdipapirer medfører transaksjonskostnader som skal betales i tillegg til de nevnte gebyrene.
- Innløsning av aksjer: hver dag bankene i Luxembourg holder åpent for normal virksomhet (se prospektet for nærmere detaljer og unntak).

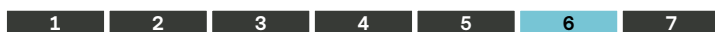
Risiko og avkastningsprofil

◀ Lavere risiko

Høyere risiko ▶

Vanligvis lavere avkastning

Vanligvis høyere avkastning



Indikatoren ovenfor estimerer ikke risikoen for et mulig kapitaltap, men står for delfondets tidligere verdisingninger.

- Andelsklassen er klassifisert i denne kategorien ettersom andelskursen kan variere kraftig på grunn av investeringspolicyen som følges.
- De historiske dataene som er brukt til beregning av indikatoren, kan ikke brukes som et pålitelig grunnlag for delfondets fremtidige risikoprofil.
- Den angitte risikokategorien er ikke garantert og kan endre seg.
- Den laveste risikokategorien må ikke sidestilles med investeringer uten risiko.

Ved klassifiseringen av delfondets andelsklasse i en risikoklasse kan det forekomme at det ikke blir tatt hensyn til alle risikoer. Dette gjelder for f.eks. risikoer i forbindelse med uvanlige markedshendelser, driftsmessige eller juridiske og politiske hendelser. Det finnes en

utførlig presentasjon av risikoer i kapitlet "Notice regarding special risks" (Merknad om spesielle risikoer) i den generelle delen av salgsprospektet. Følgende risikoer har ingen umiddelbar påvirkning på denne klassifiseringen, men kan likevel være av betydning:

- Bruk av derivater skaper vanligvis giring og medfører verdsettelsesrisiko og operasjonell risiko. Giring forstørker så vel gevinster som tap. Ad hoc-derivater innebærer tilsvarende motpartsrisiko.
- Delfondet tar også hensyn til bærekraftighetskriterier i investeringsprosessen. Dette kan føre til at delfondets avkastning får et mer positivt eller negativt resultat enn en tradisjonelt forvaltet portefølje.
- Investeringer i kinesiske A-aksjer kan endres i tråd med endringer i politiske, økonomiske og sosiale forhold i Kina, samt endringer i politikken til Kinas regjering, lover og forskrifter.
- Et selskaps aksjekurs kan påvirkes negativt av endringer i selskapet, selskapets næringssektor eller økonomiske miljø, og kursene kan endre seg raskt. Aksjer innebærer vanligvis høyere risiko enn obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter.
- Investeringer i vekstmarkeder medfører økt likviditetsrisiko og operasjonell risiko, da disse markedene har en tendens til å være underutviklet og mer utsatt for politisk, juridisk risiko, skattemessig risiko og valutakontrollrisiko.

Gebyrer

Gebyrene brukes til å dekke fondets løpende gebyrer. Dette omfatter gebyrer for administrasjon, markedsføring og distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer avkastningen på din investering.

ENGANGSGEBYRER SOM BELASTES FØR ELLER ETTER DU INVESTERER

Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	0.30%
Byttegebyr	1.00%

Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.

GEBYRER SOM BELASTES FONDET I LØPET AV ÅRET

Løpende gebyrer	2.02%
-----------------	-------

GEBYRER SOM BELASTES FONDET UNDER VISSE BETINGELSER

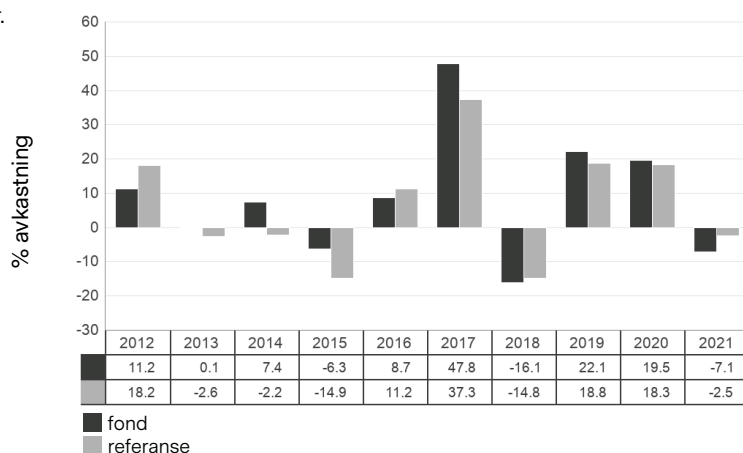
Resultatgebyr

gebyrfritt

Tidligere avkastning

Grafikken viser den tidligere avkastningen basert på hele kalenderår. Det tas ikke hensyn til engangsgebyrer ved beregningen av avkastning.

- Tidligere avkastning utgjør ingen garanti for fremtidig avkastning.
- Den angitte avkastningen for andelsklassen inkluderer løpende gebyrer, men engangsgebyrer er trukket fra.
- Andeler i denne andelsklassen ble utstedt første gang i 2011.
- Delfondet bruker referansen MSCI Emerging Markets TR net. Referansen er ikke i samsvar med de miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes av delfondet.
- Fondets tidligere avkastning presenteres i andelsklassens valuta (USD).



Praktisk informasjon

- Fondet midler oppbevares hos RBC Investor Services Bank S.A.
- Salgsprospektet, aktuelle halvårsrapporter og årsberetninger, andelskurser og ytterligere praktisk informasjon om fondet er gratis tilgjengelig på tysk og engelsk på www.vontobel.com/AM.
- Du kan også få tilsendt dokumentene ved å henvende deg til Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
- Fondet er underlagt lover om beskatning i Luxembourg. Avhengig av hvor du bor, kan dette påvirke dine investeringer i fondet. Ta kontakt med skatterådgiveren hvis du har spørsmål om dette.
- Informasjon om de gjeldende retningslinjene for godtgjørelser, inkludert beskrivelse av hvordan godtgjørelser og bidrag blir

Disse engangsgebyrene er maksimalverdier. I visse tilfeller kan disse være lavere - spør finansrådgiveren din om dette.

Tallet for løpende gebyrer er basert på de siste tolv månedene per 28.02.2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- Fondets transaksjonskostnader, med unntak av de kostnadene som fondet betaler ved kjøp eller salg av andeler i andre kollektive kapitalplasseringer.

Mer informasjon om gebyrer finner du i avsnittet "Fees and expenses" (Gebyrer og utgifter) i den generelle delen av salgsprospektet, som du finner på www.vontobel.com/AM.

beregnet samt identiteten til personene som er ansvarlige for fordeling av godtgjørelser og bidrag, er tilgjengelig på www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf, og papireksemplarer er tilgjengelige gratis på forespørsel.

- Dette delfondet er en del av et paraplyfond. De ulike delfondene hefter ikke for hverandre, dvs. at det bare er delfondets egne gevinster og tap som har betydning for investorene i delfondet. Ifølge kapittelet "Conversion of shares" (Bytte av andeler) kan du be om å bytte alle eller noen av dine andeler i underfondet, så lenge det ikke er fastsatt noe annet i den spesifikke delen av salgsprospektet.
- Vontobel Asset Management S.A. kan bare gjøres ansvarlig på grunnlag av eventuelle opplysninger i dette dokumentet som er villende, uriktige eller ikke lar seg forene med relevante deler av prospektet for fondet.