

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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.

Storebrand USA A EUR

ISIN-koodi: SE0013801396

Storebrand Fonder AB

Y-tunnus: 556397-8922

Storebrand Asset Management AS:n tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite: Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksiään eli Yhdysvaltojen osakemarkkinoita pitkällä aikavälillä, riskit laajasti hajautettuna.

Sijoitusstrategia: Storebrand USA on indeksiä lähellä oleva vastuullinen osakerahasto, joka sijoittaa laajasti osakkeisiin eri toimialoilla Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Rahaston kehitystä verrataan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaavaan indeksiin. Rahaston tuotto voi erota indeksin kehityksestä, koska rahasto noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme. Käytännössä jotkin indeksiin kuuluvat osakkeet suljetaan pois sijoituksistamme siksi, että ne eivät täytä vastuullisuuskriteerejämme. Rahasto sijoittaa yleensä noin 500–650 yritykseen, jotka toimivat monilla eri toimialoilla.

Rahasto noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme. Niiden mukaisesti emme sijoita muun muassa yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia. Nämä koskevat ihmisoikeuksia, työolainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta, korruptiota, talousrikollisuutta, vakavia ilmasto- ja ympäristövahinkoja ja kiistanalaisia aseita (maamiinat,

rypälepommit ja ydinaseet). Suljemme pois myös yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee tupakkatuotteiden, aseiden, alkoholin, uhkapelien, pornografian, kannabistuotteiden ja fossiilisten polttoaineiden valmistamisesta ja/tai jakelusta, sekä yritykset, joilla on suuret fossiilisten polttoaineiden varannot.

Enintään 10% rahaston varoista voidaan sijoittaa myös luottolaitosten tilille. Rahaston arvon suojaamiseksi tai kustannusten säästämiseksi voimme käyttää täydennyksenä johdannaisia.

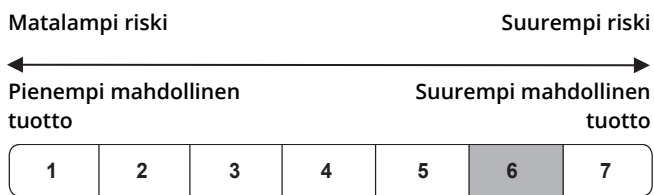
Rahasto ei jaa osinkoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Osuusluokan kaupankäyntivaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi yleensä ostaa ja myydä kaikkina pankkipäivinä.

Vertailuindeksi: MSCI USA Index, net return.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovi sijoittajalle, joka aikoo nostaa rahat viiden vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuotto-luokitus kuvaa rahaston riskin ja tuoton suhdetta. Korkeampi sijoitus asteikolla tarkoittaa mahdollisuutta suurempaan tuottoon, mutta samalla suurempaa rahojen menettämisen riskiä. Luokitus perustuu siihen, kuinka paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa osuuden arvonnousujen ja laskujen suurta riskiä. Luokka 1 ei tarkoita riskitöntä sijoitusta. Ajan mittaan rahasto voi liikkua asteikolla sekä vasemmalle että oikealle. Tämä johtuu siitä, että luokitus perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät ole tae tulevasta riskistä/tuotosta.

Palkkioita käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Vuosimaksu perustuu edelliseen kalenterivuoteen. Vuosimaksu sisältää palkkion rahastoyhtiölle, omaisuudenhoitajalle ja valvontaviranomaisille. Maksu voi vaihdella hieman vuodesta toiseen.

Likviditeettiriski: Toteutuu, jos osaa rahaston omistuksista on vaikea myydä tiettyinä ajankohtana tai kohtuulliseen hintaan.

Valuuttariski: Rahasto sijoittaa rahoitusinstrumentteihin, jotka on laskettu liikkeeseen muissa valuutoissa kuin rahaston perusvaluutassa. Tämän seurauksena rahastoon kohdistuu valuuttakurssien muutoksista johtuva valuuttariski.

Operatiivinen riski: Tappioriski esimerkiksi järjestelmävian, inhimillisen virheen tai ulkoisten tapahtumien vuoksi.

Lisätietoja riskeistä on annettu rahastoesitteessä osoitteessa www.storebrandfonder.se.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio Ei

Lunastuspalkkio Ei

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,20 %

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

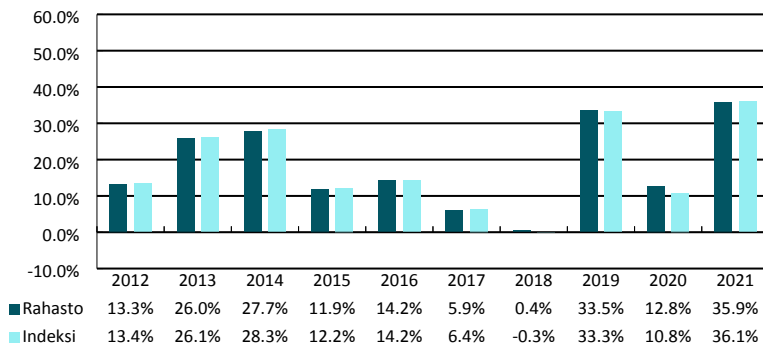
Tuottosidonnainen palkkio Ei

Palkkioita käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Vuosimaksu perustuu edelliseen kalenterivuoteen. Vuosimaksu sisältää palkkion rahastoyhtiölle, omaisuudenhoitajalle ja valvontaviranomaisille. Maksu voi vaihdella hieman vuodesta toiseen.

Kun rahasto lainaa arvopapereita saadakseen paremman tuoton, 80 % tuotoista menee rahastolle ja 20 % välittäjälle. Koska arvopapereiden lainaamisesta ei aiheudu rahastolle lisäkustannuksia, välittäjän palkkiota ei ole sisällytetty vuosipalkkioon.

Lisätietoja kuluista on annettu rahastoesitteessä ja rahaston säännöissä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Vertailuindeksi: MSCI USA Index, net return.

Kaavio kuvaa historiallista kehitystä EUR.

Tuotto ennen 12.3.2020 tarkoittaa Storebrand USA A:n tuottoa Ruotsin kruunuissa. Tuotto on muunneltu euroiksi. Tuotosta on laskennassa vähennetty vuosimaksu ja otettu inflaatio huomioon.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Rahasto aloitettiin 1999-10-04.

Rahasto osuussarja A EUR on aloittanut toimintansa 12.3.2020.

Käytännön tiedot

Lisätietoja rahastosta on annettu rahastoesitteessä, rahaston säännöissä, vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa. Nämä ovat saatavilla maksutta kotisivuillamme.

Kotisivut: www.storebrandfonder.se

Puhelin: +46 (0)8 614 24 50

Omaisuudenhoitaja: J.P. Morgan SE, Tukholman pankkikonttori, 516406-1110.

Rahasto-osuudenarvo: Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin osoitteessa www.storebrandfonder.se e sekä valituissa sanomalehdissä.

Rahasto koostuu eri osakelajeista, katso kuvaus kohdassa tiedotteen.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Lisätietoja sijoituksen vähimmäismäärästä ja kuukausisäästämisestä on annettu osoitteessa www.storebrandfonder.se.

Tietoja rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta on annettu osoitteessa www.storebrandfonder.se. Voimme pyydettyä toimittaa tiedot myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.

Storebrand Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Toimilupa: Tälle rahastolle on myönnetty toimilupa Ruotsissa. Rahastoa valvova viranomainen on Finansinspektionen, Ruotsi.

Julkaisuajankohta: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 2022-06-07.