



Tässä asiakirjassa on tärkeitä sijoittajätietoja rahastosta Oaktree Global High Yield Bond Fund ("rahasto"). Asiakirja ei ole markkinointimateriaalia. Laki edellyttää ilmoittamaan tietoja, joiden avulla sijoittajat ymmärtävät rahaston luonteen ja siihen sijoittamiseen liittyvät riskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisen suhteen.

### Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Ih EUR acc, alarahaston Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund osakelaji

ISIN-koodi LU0854925517

Rahastoyhtiö: FundRock Management Company S.A., Luxemburgissa.

### TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

Alarahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa erinomainen riskisopeutettu tuotto sijoittamalla ensisijaisesti yritysten korkeatuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin, korostaen pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia liikkeeseenlaskijoita.

Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Vaikka alarahastolla on vertailuindeksi, sitä hallinnoidaan aktiivisesti toteuttamalla sijoitusfilosofiaamme ja -prosessiamme. Olemme tietoisia

vertailuindeksin sisällöstä ja ominaisuuksista, mutta meillä on vapaus poiketa siitä.

Rahaston osuuksia voi lunastaa pyynnöstä; osuuksilla käydään kauppaa kaikkina pankkipäivinä.

Tämä osuuslaji ei jaa osinkoja säännöllisesti.

### RISKI-HYÖTYPROFIILI

Matalampi riski

Korkeampi riski

← Tavallisesti pienempi hyöty Tavallisesti suurempi hyöty →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rahaston riski-hyötyprofiili osoittaa rahastoon tehtyjen sijoitusten arvon vaihtelun viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Jos historiatiedot puuttuvat, riski-hyötyprofiili laaditaan rahaston simuloidun arvonkehityksen perusteella. Rahaston riskiluokitus voi muuttua tulevaisuudessa. Suuremmat mahdolliset tuotot yleensä tarkoittavat myös suurempia mahdollisia riskejä. Rahaston kuuluminen alimpaan riskiluokkaan ei tarkoita sitä, että sijoittaminen rahastoon olisi riskitöntä.

#### Miksi rahastolla on tietty luokitus?

Osakekurssit kuvastavat pääasiassa sitä, millaiseksi markkinoiden osallistujat arvioivat yrityksen tulevan kehityksen muodostuvan. Markkinatoimijoiden odotukset vaihtelevat yleensä voimakkaammin, kun talouden tilanne on epävarma. Joukkolainojen riskeihin vaikuttavat korkojen muutokset, markkinasegmentin koko, valuutan allokatio, talouden ala ja joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuus. Rahasto voi altistua valuuttariskin lisäksi luottoriskille, joka aiheutuu arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden huonosta luottokelpoisuudesta. Liikkeeseenlaskijoiden verrattain pieni määrä voi tehdä rahastosta riskialttiin.

#### Liittykö rahastoon muita erityisiä riskejä?

Rahaston riski-hyötyprofiili ei osoita riskiä, joka liittyy olosuhteiden muuttumiseen verrattuna rahaston aiempiin tapahtumiin. Näitä ovat esimerkiksi alla kuvatut tapahtumat, jotka ovat harvinaisia, mutta joilla voi olla suuri vaikutus.

- Luottoriski: Liikkeeseenlaskija ei sijoituksen eräpäivänä pysty maksamaan lainan pääomaa tai tuottoa sijoittajalle. Osa rahaston sijoituksista voi altistua merkittäväälle luottoriskille.
- Likviditeettiriski: Rahoitusvälineitä ei ehkä voi myydä vähäisin kustannuksin riittävän lyhyessä ajassa. Rahaston sijoitukset voivat altistua likviditeettiriskille. Rahasto pyrkii eri tavoin lieventämään tämän riskin vaikutuksia.
- Vastapuoliriski: Rahaston eri vastapuolien konkurssi tai maksukyvyttömyys voi aiheuttaa taloudellisia tappioita. Rahasto pyrkii lieventämään tämän riskin vaikutuksia vakuuskäytännöillä.
- Tuotantoriski: puutteelliset prosessit, tekniset viat tai odottamattomat tapahtumat voivat aiheuttaa tappioita.
- Poliittiset ja oikeudelliset riskit: Sijoituksiin voivat vaikuttaa kunkin kohtamaan lainsäädännössä ja määräyksissä tapahtuvat muutokset. Tähän riskiluokkaan kuuluvat mm. valuutanvaihdon rajoitukset, rahoitustapahtumien verotus tai niihin liittyvät ohjaustoimet, omistusoikeuden rajoitukset sekä muut lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvät riskit.

## KULUT

Sijoittajilta veloitettavat kulut käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kustannusten maksamiseen mukaan luettuina markkinointi- ja jälleenmyyntikustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

### Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Ei sovellu
Lunastuspalkkio	Ei sovellu
Vaihtopalkkio	Ei sovellu

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoittajan varoista voidaan vähentää ennen niiden sijoittamista tai sijoituksen tuottojen maksamista.

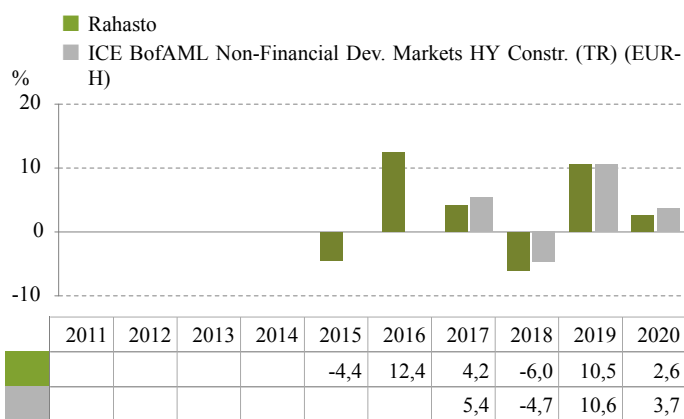
### Rahastolta veloitettavat kulut vuoden aikana

Juoksevat kulut	0,66%
-----------------	-------

### Rahastolta veloitettavat kulut tietyissä erikoistilanteissa

Tulosperusteinen palkkio	Ei sovellu
--------------------------	------------

## AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



Ohessa esitetyt **merkintä-** ja **lunastuspalkkiot** ovat enimmäismäärät, jotka sijoittajalta voidaan veloittaa. Sijoittajat voivat saada tiedot omalla kohdallaan toteutuvista maksuista omalta rahoitusneuvonantajaltaan tai jälleenmyyjältään.

Tässä ilmoitetut juoksevat kulut ovat arvio kuluista. Siihen eivät sisälly:

Salkkutapahtumien kustannukset, ellei kyse ole merkintäpalkkioista/lunastuspalkkioista, joita Säätiö maksaa ostaessaan tai myydessään yksiköitä toisen säätiön suhteen.

Lisätietoja maksuista on osassa "Yrityksen maksut" ja rahaston tarjousesitteen maksuja koskevassa liitteessä, joka on saatavana osoitteessa [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Tuottoon liittyvä vastuuvapautus

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tulevien tulosten luotettava mittari.

Vertailutiedot tarjotaan vain vertailutarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sijoituspäätöksenteossa.

### Maksut ja kulut

Tuottokaaviossa esitetään rahaston sijoitusten tuotto nettoarvon prosentuaalisena muutoksena yhden tilikauden lopusta seuraavan tilikauden loppuun rahastoluokan valuutassa.

Juoksevien kulujen veloitukset sisältyvät aiemman tuoton laskelmiin. Merkintä ja lunastuspalkkiot eivät sisälly aiemman tuoton laskelmiin.

### Rahaston aloituspäivä ja valuutta

Rahasto aloitti toimintansa 21 joulukuuta 2012.

Osakelaji laskettiin liikkeeseen 23 toukokuuta 2014.

Rahaston perusvaluutta on USD.

Osakelajin valuutta on EUR.

## KÄYTÄNNÖN TIEDOT

### Säilytysyhteisö

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Lisätietoja

Lisätietoja Oaktree (Lux.) Funds ("SICAV") ja sen alirahastoista, rahasto-esite sekä uusien vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat veloituksetta saatavana englanninkielisinä rahastoyhtiöltä FundRock Management Company S.A., Luxemburgissa, nimetyiltä jälleenmyyjiltä tai Internet-osoitteesta [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Tämä avaintietoasiakirja koskee alirahastoa, joka on osa SICAV. Rahasto-esite ja kausiraportit laaditaan koko SICAV-yhtiölle, joka toimii rahaston ja alirahastojen sateenvarjarahastona. Kunkin alirahaston varat ja maksuveloitteet on eriytetty, mikä tarkoittaa, että mikään yksittäinen alirahasto ei joudu omilla varoillaan vastaamaan SICAV kuuluvan toisen alirahaston maksuveloitteista.

Tietoja rahastoyhtiön korvauskäytännöstä, mukaan lukien kuvaus korvausten ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ja muun muassa palkkiovaliokunnan kuvaus, on osoitteessa <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Asiakirja on myös sijoittajien saatavana pyynnöstä veloituksetta.

### Hinnan julkistus

Osakkeiden uusimmat hinnat ovat saatavana Internet-osoitteesta [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Rahastojen/lajien vaihto

Sijoittajat voivat tehdä hakemuksen, jolla heidän osakkeensa muunnetaan kokonaan tai osittain samaan lajiin toisessa alirahastossa tai toiseen lajiin samassa tai toisessa alirahastossa edellyttäen, että kyseisen osakelajin saatavuutta koskevat ehdot täyttyvät. Lisätietoja osakkeiden muuntamisesta ja sovellettavista muuntopalkkioista on rahasto-esitteessä (kohta "Conversion of Shares", osakkeiden muuntaminen).

### Rahastokohtaiset tiedot

Rahastolla saattaa olla useampia osakelajeja. Lisätietoja on rahasto-esitteessä. Lisätietoja osakelajeista, joita tarjotaan yleisölle sijoittajan kotimaassa, on saatavana Internet-osoitteesta

[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Verolainsäädäntö

Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja ja -säädöksiä. Tämä saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan sen mukaan, mikä hänen asuinpaikkansa on. Sijoittajan on syytä pyytää lisätietoja veroasiantuntijalta.

### Vastuulauseke

Rahastoyhtiö FundRock Management Company S.A., Luxemburgissa voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahasto-esitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A., Luxemburgissa -yhtiöllä on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat voimassa alkaen 30 syyskuuta 2021.