

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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.

SIFTER FUND SICAV - Global - SIFTER FUND alarahasto R, EUR

Yhtiön alarahasto SIFTER FUND SICAV GLOBAL, ISIN LU0168736675
Tätä alarahastoa hallinnoi Adepa Asset Management S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on aktiivisesti johdettu. Rahaston sijoitustavoitteena on taata vakaa ja pitkäaikainen, euroissa mitattava pääoman arvonnousu sijoittamalla pörssinoteerattuihin osakkeisiin, joita yritykset ympäri maailmaa ovat laskeneet liikkeeseen. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti hyvin johdettuihin laatuyrityksiin, joiden osakkeet ovat likvidejä ja joiden markkina-arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisena tavoitteena on vuotuinen pääoman arvonnousu, joka riippuu mahdollisesta taloudellisesta kasvusta, mutta jonka pitäisi olla yli 8 prosenttia.

Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti keskittymällä yrityksiin, joilla on vahva kilpailuetu, laadukas johto ja osoitettu kyky tehdä tulosta. Rahasto ei käytä mitään vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja tai johdannaisia välineinä sijoitusstrategiaansa. Rahaston sijoitusstrategia perustuu syväisiin yritysanalyysiin, joihin kuuluu järjestelmällinen ja täsmällinen osakkeiden seurantastrategia, jota on kehitetty ja testattu 25:n viime vuoden aikana. Osakkeiden seuronassa Rahasto käyttää itsekehitettyä Stocksifter™ ohjelmistoa, jonka avulla Rahasto hylkää ja valitsee laadukkaita julkisesti noteerattuja osakkeita 65 000:sta vaihtoehdosta eri puolilta maailmaa.

Rahastolla on mahdollisuus käyttää tarvittaessa erityisiä tekniikoita ja rahoitusvälineitä valuuttakurssiriskiinsuojaamiseen. Rahasto on ainoastaan pitkäaikaisesti sijoittava, joka ei käytä velkavipua

Vertailuindeksiä EURIBOR 12 MONTH ACT(EUR12M) käytetään tuottosidonnaisen palkkion laskemiseen

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen rahastoon (akkumuloidaan).

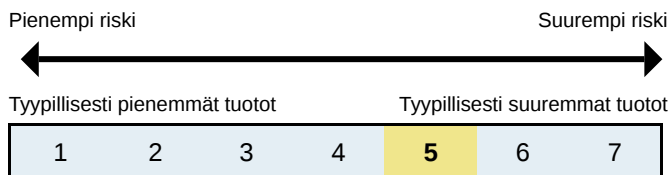
Osakelajin valuutta on EUR. Alarahaston viitevaluutta on EUR.

Rahasto soveltuu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Riskit liittyvät lähinnä osakemarkkinoiden arvon vaihteluihin.

Tämä rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa osuutensa 3-5 vuoden kuluessa.

Sijoittaja voi merkitä, muuntaa ja lunastaa osakkeita jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Riski-hyötyprofiili



Riski/tuotto indikaattori näyttää riskin ja tuoton välisen korrelaation. Toteutuneet tuotot eivät välttämättä anna luotettavaa arviota tulevaisuudesta. Näytetyt riskiluokat eivät ole taattuja ja saattavat muuttua ajan myötä. Alin luokka ei tarkoita "riskitöntä"

Alarahaston riskiluokka on 5 ja lasketaan sijoituskohteiden historiallisesta taikka simuloidusta kehityksestä, silloin kun ajankohtainen tieto ei ole riittävä. Toteutuneet tuotot eivät välttämättä anna luotettavaa arviota alarahaston tulevasta riskiluokasta

Seuraavat riskit saattavat merkittävästi vaikuttaa alarahastoon, mutta eivät ole otettu huomioon indikaattoreissa:

Luottoriski: Rahaston hallussa olevan velkainstrumentin liikkeeselaskijan maksukyvyttömyys.

Likviditeettiriski: Rahaston omistamia arvopapereita saattavat myydä alle niiden arvostustason johtuen puutteellisesta likviditeetistä

markkinoilla.

Vastapuoliriski: Vastapuoli saattaa laiminlyödä velvoitteitaan liittyen rahaston arvopapereiden myyntiin tai saattaa laiminlyödä rahaston ostamien arvopapereiden luovutuksen. Rahaston vastapuoli OTC-johdannaisessa saattaa laiminlyödä velvoitteitaan rahastoa kohtaan minä tahansa ajankohtana OTC-johdannaisopimuksen aikana.

Operatiivinen riski: Epäonnistumiset tai viivästykset operatiivisissa prosesseissa saattavat vaikuttaa rahastoon negatiivisesti.

Johdannaisriski: Johdannaisia saatetaan käyttää alarahaston riskiluokan lisäämiseen, alentamiseen tai ylläpitämiseen. Johdannaistrategia saattaa epäonnistua aiheuttaen merkittäviä tappioita alarahastolle

Valuutariski: Valuuttakurssien heilahtelut saattavat vaikuttaa negatiivisesti alarahaston sijoitusten arvoon.

Tapahtumariski: Rahaston sijoitusten arvoon saattaa vaikuttaa devalvaatiot, poliittiset tai valtionjohdon väliintulot taikka äkilliset markkinoiden heilahtelut

Yllä mainittu luettelo riskeistä ei ole tyhjentävä. Muutkin seikat saattavat vaikuttaa alarahaston tuottoon ja sijoituskohteiden arvoon.

Rahaston kulut

Kertaluonteiset veloitukset ennen sijoitusta	
Merkintäpalkkio	1.50%
Lunastuspalkkio	1.50%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1.62%
Rahastosta tietyissä osuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	High Water Mark, 15 % tuottosidonnainen palkkio. Hallinnointiyhtiöllä on oikeus periä 15 % tuottosidonnainen palkkio, jos Rahaston arvo nousee vuosineljänneksen aikana yli 1.25% suhteessa Rahaston historillisesti korkeimpaan arvoon. Tai vaihtoehtoisesti, jos 12 kuukauden Euribor ACT 360, Bloomberg-koodi (BBG) on korkeampi kuin ed. mainittu tuottovaatimus, niin sovelletaan sitä, kummalla on korkeampi tuottovaatimus.

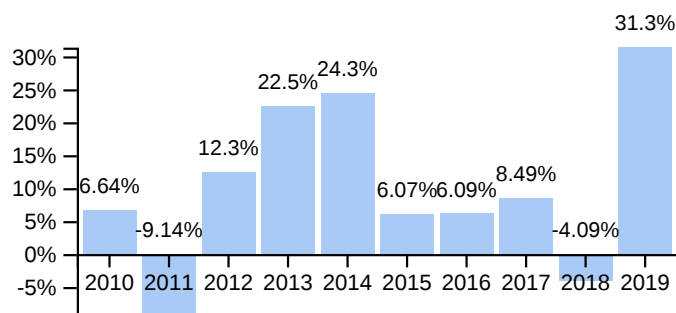
Sijoittajalta perittävät kustannukset käytetään rahaston toimintaan, esimerkiksi osakkeiden analysointiin, rahaston markkinointiin ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta, joka voidaan vähentää sijoittajan rahastoon sijoittamasta pääomasta. Joissakin tapauksissa sijoittajalta veloitettava maksu voi olla pienempi. Sijoittaja saa selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä.

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Jatkuvilla kuluilla viitataan kuluihin jotka syntyvät rahaston/rahastoluokan ylläpidosta, sisältäen markkinointi ja jakelukustannukset, mutta ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja

Jos haluat lisätietoja kuluista, tutustu rahaston rahastoesitteen kohtaan "Fees and Expenses". Rahastoesite on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta .

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Alarahasto luotiin 2003-03-20.

Osakeluokka avattiin 2003-06-20.

Aiempi tuotto ei ole tae tulevista tuotoista

Arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR.

Tuotot ovat ilmoitettu nettotuottoina; kaikki kulut ovat vähennetty

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Alarahasto SIFTER FUND SICAV - Global voi laskea liikkeeseen myös muita osakelajeja. Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osakelajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi. Avaintietoasiakirja sisältää tietoa tietyistä SIFTER FUND-rahaston alarahastosta. Kyseinen rahasto voi koostua monesta alarahastosta. Prospektus sekä vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on laadittu koskien koko rahastoa. Alarahaston varat ja velat on lain mukaan eriytetty, jotta yhden alarahastonsitoumukset ja velat eivät vaikuttaisi muihin alarahastoihin.

Alarahastokohtaiset tiedot: Rahaston avaintieto- ja puolivuotiskatsaus, uusien vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä SIFTER FUND-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.adepa.com Rahaston avaintieto- ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englanninkielisinä.

Tietoa osuuksien arvosta: Rahaston osuuksien viimeisin arvo on saatavilla rahaston rekisteröidystä osoitteesta, rahaston keskuhallinnolta

sekä hallinnointiyhtiöltä tai osoitteesta www.adepa.com taikka valtuutetuilta jakelijoilta

Verolainsäädäntö: Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan sijoitukseen.

Palkkioperiaatteet: Hallinnointiyhtiön päivitetty palkkioperiaatteet, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustollamme www.adepa.com/remuneration-policy/. Paperinen yhteenveto palkkioperiaatteista on sijoittajien saatavilla veloituksetta

Muuntaminen: Sijoittajalla on oikeus sijoitusluokan vaihtamiseen. Saat lisätietoja tästä Rahaston prospektuksen luvussa: "Conversion of Shares".

Sifter Fund SICAV on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetystä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston prospektuksen kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Luxemburgin viranomainen, CSSF.

ADEPA Asset Management S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo CSSF.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 2020-02-11.