

Avaintietoeste

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.

SIFTER FUND SICAV - Global - SIFTER FUND-yhtiön alarahasto (LU0168736675 - R - Laji)

Tätä alarahastoa hallinnoi Pharus Management Lux S.A..

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Alarahaston sijoitustavoitteena on taata vakaa ja pitkäaikainen, euroissa mitattava pääoman arvonnousu sijoittamalla pörssinoteerattuihin osakkeisiin, joita yritykset ympäri maailmaa ovat laskeneet liikkeeseen.

Alarahasto sijoittaa ensisijaisesti tunnettuihin ja hyvin hallinnoituihin yrityksiin, joiden osakkeet ovat likvidejä ja joiden pörssiarvo on yli 200 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisena tavoitteena on vuotuinen pääoman arvonnousu, joka riippuu mahdollisesta taloudellisesta kasvusta mutta jonka pitäisi olla yli 8prosenttia.

Sijoituspolitiikka

Alarahaston sijoitusstrategiana on osakkeiden ostaminen maailmanlaajuisesti siten, että keskitytään yrityksiin, joilla on tiettyjä omistajuuteen liittyviä erityispiirteitä, ja käyttämättä mitään vaihtoehtoisia tai johdannaisia välineitä osana alarahaston sijoituspolitiikkaa.

Alarahaston sijoitusstrategia perustuu yhtenäisiin yritysanalyysiin, joihin kuuluu järjestelmällinen ja täsmällinen osakkeiden seulontastrategia, jota on kehitetty ja testattu 25:n viime vuoden aikana.

Alarahasto käyttää kehittynyttä omistajuuteen liittyvää osakkeiden seurantaohjelmistoa (Stocksifter™), jonka avulla alarahasto saa reaaliaikaista tietoa 15 000:n eri puolilla maailmaa noteeratun yrityksen luokituksista.

Tiettyjä tekniikoita ja rahoitusvälineitä käytetään ajoittain ainoastaan valuuttakurssiriskiltä suojaamiseen. Alarahasto on ainoastaan pitkäaikainen alarahasto, joka ei käytä vipuvaikutusta.

Osakelajin valuutta on EUR.

Ensimmäisen merkinnän ja osakeomistuksen vähimmäisarvo on 25000 euroa.

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

Tästä osakelajista saatu tulo sijoitetaan uudelleen (akkumuloidaan).

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3-5 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä tämä synteettinen tunnusluku tarkoittaa?

- Riskiä kuvaavan tunnusluvun laskenta perustuu arvioituihin aiempiin tietoihin, jotka eivät välttämättä ole luotettava osoitus alarahaston tulevasta riskiprofiilista.
- Tässä esitetty riskiluokitus saattaa muuttua. Alarahaston riskiä kuvaava tunnusluku saattaa muuttua ajan kuluessa.
- Pienin luokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

- Alarahasto SIFTER FUND SICAV - Global kuuluu luokkaan 5, koska sen osakkeen arvo vaihtelee paljon; tällöin tappioriski ja tuottomahdollisuus saattavat olla suuret.

Mitkä riskit eivät sisälly tähän synteettiseen tunnuslukuun?

- Likviditeettiriski – Arvopapereita voidaan myydä arvostusta alemmalla hinnalla, mikäli markkinoiden likviditeetti on riittämätön.
- Operatiivinen riski – Tämä voi johtua teknisistä ongelmista, kuten luonnonkatastrofeista, väärinymmärryksistä ja petoksista.
- Valuuttariski – Alarahaston sijoittaessa muun kuin viitevaluutan määräiseen varallisuuteen, kyseisen valuutan arvonlasku suhteessa alarahaston valuuttaan heikentää alarahaston arvoa.

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	2,00%
Lunastuspalkkio	1,50%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,86%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	1,07%

Sijoittajalta perittävät maksut käytetään alarahaston toimintaan, esimerkiksi alarahaston markkinointiin ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

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

Joidenkin tai kaikkien osakkeiden vaihtamisesta saman alarahaston tai jonkin toisen alarahaston osakelajin osakkeisiin ei peritä maksua.

Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2016. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

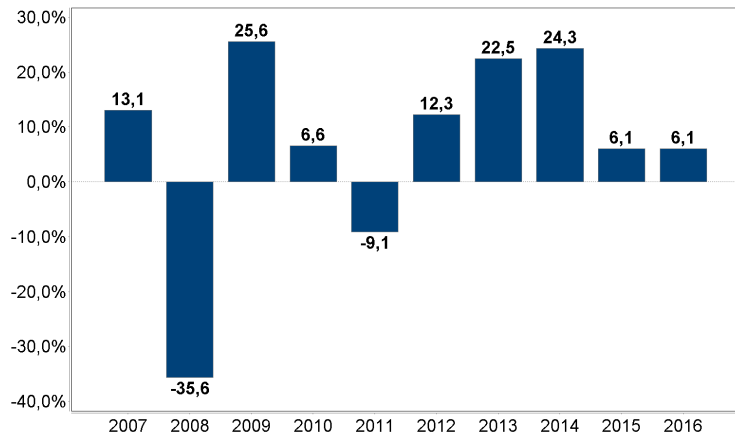
Tähän prosenttiosuuteen ei sisälly seuraavia:

- Tuottosidonnainen palkkio
- Arvopapereiden transaktiokulut, paitsi merkintä- ja lunastuspalkkiot, jotka yhteissijoitusyrittäjä maksaa muiden yhteissijoitusyrittäjien osakkeiden oston tai myynnin yhteydessä.

Sijoituspääallikkö on oikeutettu saamaan 15 prosenttia netto-omaisuuden osakekohtaisen arvon tuottovaatimuksen ylittävästä noususta, jos netto-omaisuuden arvo osaketta kohti nousee suhteessa uusimpaan kaikkien aikojen korkeimpaan netto-omaisuuden osakekohtaiseen arvoon vuosineljänneksen aikana yli 1,25 prosentilla tai vuosineljänneksen vuosineljänneksen alussa sovellettavan Bloomberg-koodin (BBG) EUCV12M mukaisella 12 kuukauden Euribor-korolla riippuen siitä, kumpi on korkeampi (tuottovaatimus).

Jos haluat lisätietoja maksuista, tutustu rahaston rahasto-esitteeseen kohtaan "Fees and Expenses". Rahasto-esite on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.sifterfund.com. Esitteestä on saatavissa lisätietoja myös tuottopalkkiosta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.

Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on EUR.

Alarahasto ja osakelaji luotiin 20.06.2003.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

KBL European Private Bankers S.A.

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahasto-esite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä SIFTER FUND-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloittamatta saatavina hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.sifterfund.com.

Rahasto-esite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englanninkielisinä.

Hallinnointiyhtiön päivitetyn palkkiopolitiikan tiedot, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustolla www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Paperiversio on saatavilla pyynnöstä veloittamatta.

Vastuu

Pharus Management Lux S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahasto-esitteiden kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Alarahastokohtaiset tiedot

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. Esite sekä vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on laadittu koskien koko rahastoa.

Alarahaston varat ja velat on lain mukaan eriytetty, jotta yhden alarahaston sitoumukset ja velat eivät vaikuttaisi muihin alarahastoihin.

Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osakkeiksi. Rahaston rahasto-esitteestä sijoittaja saa tietoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja lunastamisesta.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Pharus Management Lux S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 17.02.2017 alkaen.