Ninety One

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen, riskit, kulut, mahdolliset voitot sekä tappiot ja voisi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote Yhdysvaltain dollarin määräiset A-kasvuosuudet | ISIN: LU0345768153

Global Strategic Managed Fund

Alarahasto yhtiössä Ninety One Global Strategy Fund ("GSF"), joka on Ninety One Luxembourg S.A.:n (osa Ninety One -konsernia) hoitama UCITS-rahasto. Molemmat yhtiöt ovat saaneet toimiluvan Luxemburgissa, ja niitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). PRIIP-tuotteen kehittäjän Ninety One Luxembourg S.A.:n toimivaltainen viranomainen avaintietoasiakirjan osalta on CSSF.
Yhteystiedot: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Julkaistu 28. maaliskuuta 2024.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi GSF-yhtiön yhden alarahaston osuuslaji. GSF on Luxemburgin lainsäädännön mukainen vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV).

Sijoitusaika Avoin rahasto. Ninety One Luxembourg S.A. ei voi yksipuolisesti lopettaa osuuslajia, alarahastoa tai GSF-yhtiötä, mutta GSF-yhtiön hallitus voi käynnistää tarjousesitteessä kuvatut sulkemisprosessit.

Tavoitteet Tarjota sijoitustuloa ja kasvattaa sijoituksen arvoa pitkällä aikavälillä.

Sijoituspolitiikka Sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajien yhdistelmään, johon sisältyy joukkovelkakirjoja, rahamarkkinainstrumentteja, yritysten osakkeita, muunnettavia arvopapereita ja toisia rahastoja. Rahasto voi pitää käteisvaroja. Yritysten osakkeisiin tehtyjen sijoitusten osuus on normaalisti korkeintaan 75 prosenttia rahaston arvosta. Voi sijoittaa korkeintaan 20 prosenttia varoistaan Manner-Kiinaan, mukaan lukien Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinoilla (CIBM) vaihdetut joukkovelkakirjat ja Stock Connect -ohjelmassa vaihdetut yritykset. Salkun riskinalaista arvoa (Value at Risk) hallinnoidaan suhteessa yhdistelmäindeksiin, jonka komponentit ovat 60 % MSCI AC World Net Return Index ja 40 % BofAML Global Government Index. Tämä indeksi ei sovellu käytettäväksi tuottovertailuun.

Strategia Tekee omaisuuslajikohdennuksia joustavasti käyttäen laajalti erilaisia omaisuuslajeja ja sijoitustekniikoita, jotka antavat rahastonhoitajalle mahdollisuuden reagoida tehokkaasti markkinaolosuhteisiin ja sijoitustilaisuuksiin. Sijoitustilaisuuksia tunnistetaan makrotaloudellisen analyysin ja tutkimuksen avulla.

Johdannaiset ja sijoitustekniikat Johdannaisia voidaan käyttää rahaston sijoitustavoitteiden tavoitteluun, rahaston riskien hallintaan tai rahaston hallinnointikustannusten alentamiseen.

Vertailuarvo(t) Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu. Rahastonhoitaja on vapaa valitsemaan sijoitukset, joilla rahaston sijoitustavoitteisiin pyritään. Tuottovertailuun käytetään yhdistelmäindeksiä, jonka komponentit ovat 60 % MSCI AC World Net Return ja 40 % FTSE WGBI Index. Rahasto ei pyri toisintamaan indeksiä. Rahasto pitää salkussaan yleisesti ottaen sijoituksia, jotka ovat indeksin osatekijöitä, mutta ei pidä niitä samoissa suhteissa, ja rahasto saa omistaa indeksiin sisältymättömiä kohteita. Rahaston omistamat sijoitukset voivat siten poiketa indeksistä erittäin paljon.

Käytännöt tietoja Rahaston tuotot riippuvat sen tekemien sijoitusten kehityksestä, eikä rahasto tarjoa suojaa rahoitusmarkkinoiden vaihteluiden aiheuttamia sijoitustappioita vastaan. Sijoituksista saatavat tulot kasvattavat osuuksien arvoa. GSF-yhtiön tarjousesitteen englannin-, ranskan- ja saksankielisiä kopioita sekä tuoreimman vuosikertomuksen ja mahdollisen tuoreemman puolivuotiskatsauksen ja osuuksien hinnat saa veloituksetta osoitteesta www.ninetyone.com.
GSF-yhtiön säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Rahaston varat ja velat ovat erillisiä Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti, eikä rahastoon tehtyjä sijoituksia voida käyttää maksamaan kenenkään toisen, myöskään GSF-yhtiön minkään toisen alarahaston, velkoja tai vaatimuksia. Sijoittaja voi vaihtaa osuuksia GSF-yhtiön rahastosta toiseen tai saman rahaston toiseen osuuslajiin; tarkempia tietoja on tarjousesitteen kohdassa "Conversion of Shares". Lisätietoja yhtiön tarjoamista eri osuustyypeistä (mukaan lukien suojatut osuuslajit) on osoitteessa www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Sanasto

Joukkovelkakirjat Valtioiden tai yritysten liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia sopimuksia, joissa sitoudutaan maksamaan lainattu raha takaisin ja maksamaan korkoa tyypillisesti säännöllisin välein laina-ajan kuluessa.

Johdannaiset Rahoitussopimuksia, joiden arvo on sidoksissa kohde-etuuden hintaan.

Rahamarkkinainstrumentit Yleensä pankkien tai valtioiden liikkeeseen laskemia lyhytaikaisia velkakirjoja, jotka edustavat ostajan liikkeeseenlaskijalle antamaa lainaa. Ostaja saa alkuperäisen lainapääoman takaisin korkoineen sovitun ajan päättyessä.

Stock Connect -ohjelma Hongkongin pörssin ja Manner-Kiinan osakemarkkinoiden välinen kaupankäyntikäytävä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Tämä rahasto on suunniteltu osaksi laajempaa sijoitussalkkua, mutta se saattaa soveltua merkittäväksi osaksi sijoittajan kokonaissalkkua, ja perustason sijoittajan tulee sijoittaa siihen sijoitusneuvonta- tai execution only -palvelun kautta. Sijoittajien täytyy olla kykeneviä kantamaan pääoman menetys tavoitellessaan korkeampia mahdollisia tuottoja sekä oltava valmiita pitämään sijoituksensa vähintään 5 vuoden ajan.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riskimittari

1	2	3	**4**	5	6	7

Vähäinen riski — Suuri riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta vähintään 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja myy sijoituksensa varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yhteenveto-riskimittari antaa kuvan siitä, kuinka tämän tuotteen riskitaso suhteutuu muiden tuotteiden riskitasoon. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat pienentää sijoittajan sijoituksen arvoa.

Sijoittajan on tiedostettava valuuttariski. Sijoittajalle saatetaan maksaa eri valuutassa, joten saatu lopullinen tuotto riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä edellä esitetty riskimittari ei ota huomioon.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Riskien täydellinen kuvaus on tarjousesitteen kohdassa ”Risk Factors”.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta
Esimerkki sijoituksesta: 10 000 USD

Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Stressi-näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen (USD)	2 680	2 590
	Keskimääräinen tuotto vuosittain (%)	-73,24	-23,66
Epäsuotuisa näkymä [1]	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen (USD)	8 350	9 140
	Keskimääräinen tuotto vuosittain (%)	-16,54	-1,78
Kohtuullinen näkymä [2]	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen (USD)	10 280	11 960
	Keskimääräinen tuotto vuosittain (%)	2,80	3,65
Suotuisa näkymä [3]	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen (USD)	13 950	15 750
	Keskimääräinen tuotto vuosittain (%)	39,53	9,52

[1] Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä elokuu 2021–joulukuu 2023.

[2] Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2017–kesäkuu 2022.

[3] Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä helmikuu 2016–helmikuu 2021.

Mitä tapahtuu, jos Ninety One Luxembourg S.A. on maksukyvytön?

Sijoittajan suojaamiseksi rahaston omaisuuseriä säilytetään riippumattomassa säilytysyhteisössä, jotta Ninety One Luxembourg S.A.:n mahdollinen maksukyvyttömyys ei vaikuta rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle. Luxemburgin korvausjärjestelmä ei suojaa sijoittajaa.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin rahasto tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa rahastolla tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.

Sijoitus 10 000 USD

Jos sijoittaja irtautuu:	1 vuosi	5 vuotta[1]
Kokonaiskulut (USD)	230	1 292
Vaikutus vuotuiseen tuottoon (%)[2]	2,3 %	2,3 %

1. Suositeltu sijoitusaika.
2. Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6,0 % prosenttia ennen kuluja ja 3,6 % prosenttia kulujen jälkeen. **Saatamme jakaa osan sijoittajan maksamista kuluista tuotteen sijoittajalle myyvän henkilön kanssa korvauksena tämän sijoittajalle tarjoamista palveluista.**

Kulurakenne

Sijoitus 10 000 USD

		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua (USD)
Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		
Osallistumis kulut	Alkumaksua ei tyypillisesti veloiteta. Jos sitä kuitenkin sovelletaan, korkeitaan 5,00 % sijoitetusta summasta voidaan veloittaa jakelukustannusten kattamiseen.	N/A
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja.	N/A
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2,0 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin rahastonhoitokuluihin.	196
Liiketoimikulut	0,3 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu rahaston kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä.	34
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltu sijoitusaika Suosittelemme, että sijoittaja pitää tuotetta vähintään 5 vuotta, koska rahasto on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Sijoituksen myynti Sijoittaja voi koska tahansa pyytää sijoituksensa rahaksi muuttamista osittain tai kokonaan. Sijoittaja voi tyypillisesti ostaa tai myydä alarahaston osuuksia kaikkina pankkipäivinä (kuten rahaston tarjousesitteessä on kuvattu).

Jos sijoittaja myy ennen suositellun sijoitusajan päättymistä, sijoittajan riski saada tuotteesta vähemmän tuottoa tai kärsiä tappiota kasvaa.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittaja voi ottaa meihin yhteyttä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse alla olevien yhteystietojen avulla ja kuvata lyhyesti asiansa.

Valitusosoite

Ninety One Guernsey Limited c/o CACEIS Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Sähköposti: enquiries@ninetyone.com | Puh.: +44 (0)203 938 1800

Tiedot valitusten käsittelytavastamme on verkkosivustolla osoitteessa www.ninetyone.com/complaints.

Muut oleelliset tiedot

Sijoittajaa pyydetään tutustumaan verkkosivuston www.ninetyone.com osioon ”Fund prices & performance” ja napsauttamaan sieltä asianomaista osuuslajia, jotta hän näkee rahaston 10 kalenterivuoden tuoton (mikäli se on saatavilla) ja tuoreimmat kuukausittaiset tuottonäkymät. Meillä on velvollisuus laittaa sijoittajan saataville rahaston tarjousesite sekä muita oikeudellisia asiakirjoja, kuten yhtiöjärjestys, tuorein vuosikertomus ja mahdollinen tuoreempi puolivuotiskatsaus (mukaan lukien, soveltuvin osin, tuotteen SFDR-asetuksen 10 artiklan edellyttämä raportti).
Nämä asiakirjat ovat saatavilla verkkosivustollamme ”Literature library” -osiossa. Soveltuvissa tilanteissa EU:n SFDR-asetukseen liittyvät tiedot ovat saatavilla osoitteesta www.ninetyone.com/SFDR-explained.