

AVANTIETOEESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettavan lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

European CLO Investment Grade EUR

ISIN-koodi: DK0060878767

Tätä erikoissijoitusrahastoa hallinnoi ACM Forvaltning A/S

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille korkea riskikorjattu tuotto.

Sijoituspolitiikka

Rahaston sijoittajille tarjotaan riskin hajautusta ja jatkuvaa salkunhoitoa.

Rahasto noudattaa aktiivista sijoitusstrategiaa ja salkunhoitaja Accunia Fondsmæglerselskab A/S voi harkintaansa käyttäen rakentaa sijoitusportfolion rahaston säännöissä asetettujen raja-arvojen sisällä.

Rahasto sijoittaa erillisyhtiön (SPV) liikkeeseenlaskemiin eurooppalaisiin luottovakuudellisiin obligaatioihin (CLO). Nämä CLO:t sijoittavat suuriin yritysluottoihin, joilla käydään kauppaa instituutioiden välisillä markkinoilla. Yritysluotot ovat tyypillisesti seniorivakuudellisia ja niiden luottoluokitus on välillä BB ja B.

Erikoissijoitusrahasto voi tehdä talletuksia rahoituslaitoksiin (enintään 20 %), sijoittaa muihin sijoitusrahastoihin, joilla on vastaava sijoitusstrategia (enintään 10 %), käyttää johdannaisia ja lainata arvopapereita.

Enintään 10 % CLO sijoituksista voi olla listaamattomia.

Vähintään 70 % CLO sijoituksista on oltava euromääräisiä.

Rahastolla ei ole vertailukohdetta.

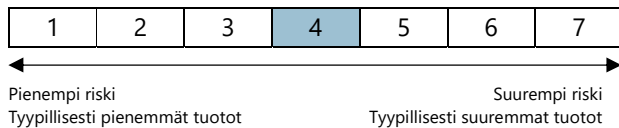
Rahastoon sovelletaan 157 b §:n momentin mukaista riskinhajautussäädäntöä. (Tanskan rahoitusliiketoimintalain 2 § 26.9.2017 nro 1140). Säännöksen mukaan erikoissijoitusrahasto i) ei saa antaa takauksia kolmansille osapuolille, myöntää tai ottaa lainoja, lukuun ottamatta lyhytaikaisten lainojen ottamista enintään 10 % varoista, ii) voi sijoittaa vain likvideihin varoihin, mukaan lukien valuutta tai rahoitusvälineet, jotka vastaavat sijoituspalvelulain 14 luvun mukaisia sijoitusinstrumenteille ja liikkeeseenlaskijoille asetettuja vaatimuksia ja iii) enintään 5 % varoista saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan tai samaan konserniin kuuluvien toimijoiden instrumentteihin, mutta enintään 10 %:n sijoitukset 40 %:iin varoista.

Rahaston tavoitteena on maksaa tuotonmaksua kvartaaleittain. Tuotonmaksu ja sen suuruus riippuvat markkinoiden kehityksestä.

Suositus: Tämä rahasto soveltuu sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta.

Rahasto-osuuksia voi lunastaa, merkitä ja pyytää senhetkistä markkina-arvoa arkipäivisin.

Riski-tuottoprofiili



Riskimittari kuvaa sijoituksen riskiä. Suuri vaihtelu viittaa korkeaan riskiin ja on esitetty yllä olevan mittarin oikeassa laidassa. Pienempi vaihtelu viittaa matalampaan riskiin, joka on esitetty vastaavasti yllä olevan mittarin vasemmassa laidassa. Huomioitava, ettei alimpaan riskiluokkaan (1) kuuluva rahasto ole täysin riskitön.

Rahaston riskiluokka on määritelty sen edellisten viiden vuoden markkina-arvon vaihtelun perusteella. Koska rahastolla ei ole viiden vuoden historiaa, on riskiluokan määrittely tehty vertailuindeksin arvonvaihtelun perusteella.

Viimeisen viiden vuoden vaihtelun perusteella rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 4. On mahdollista, että riskiluokka muuttuu ajan kuluessa.

Riskiluokka on laskettu matemaattisen kaavan mukaan, joka ei huomioi ennalta arvaamattomia tapahtumia, kuten poliittisia päätöksiä, talouden kriisitilanteita, valuutan heilahteluita, joista johtuen voi seurata yllättävä arvon aleneminen.

Rahaston sijoitusten tuottoon vaikuttaa useat tekijät, kuten korkoriski ja luottoriski. Seuraavat riskitekijät ovat merkittäviä rahastolle, niitä ei voi kuvata synteettisellä indikaattorilla, vaikka ne voivat aiheuttaa lisätappioita.

Likviditeettiriski – Arvopapereilla, joihin rahasto sijoittaa, voi olla alhainen likviditeetti. Markkinoiden häiriötilanteessa tai poikkeuksellisten suurten lunastusten yhteydessä rahasto-osuuksien likviditeetti voi heiketä. Tämä voi johtaa rahaston arvopapereiden hintojen laskuun ja sijoittajien tappioihin.

Luottoriski – Luottoriski liittyy rahaston sijoitusten alla olevan salkun arvopapereiden liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa veloitteensa. Luottoriskiinkin kuuluu lisäksi riski korkotason ja korkoeron muutoksista. Tämä voi johtaa rahaston arvopapereiden hintojen laskuun ja sijoittajien tappioihin.

Vastapuoliriski – Rahastolla on hyvin rajallinen vastapuoliriski, johdannaisten osalta vakuus talletetaan säilytyspankkiin, joka suojaa sijoittajaa. Tappiot vastapuolten osalta merkitsevät tappioita sijoittajille.

Riski erityisistä tapahtumista – Sellaiset tapahtumat, joita ei voi ennustaa, kuten äkilliset devalvaatiot, korkojen lasku ja poliittiset tapahtumat. Tämä voi johtaa rahaston arvopapereiden hintojen laskuun ja sijoittajien tappioihin.

Rahaston kulut

Kertaluontoiset kulut ennen tai jälkeen sijoituksen

Merkintäpalkkio	0,75 %
Lunastuspalkkio	0,75 %
<i>Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan velvoittaa sijoitusta tehdessä tai sitä lunastaessa.</i>	

Vuosittaiset kulut

Juoksevat kulut	0,59 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat kulut

Tuottosidonnainen palkkio	Ei
---------------------------	----

Tämänhetkiset kustannukset perustuvat edellisen vuoden kustannuksiin, ts. joulukuussa 2021 päättyneelle vuodelle. Kulut voivat vaihdella vuosittain.

Esitetyt merkintä- sekä lunastuspalkkiot ovat enimmäisprosentit, jotka sijoittajalta voidaan veloittaa, sijoittajalta voidaan veloittaa alhaisempi määrä.

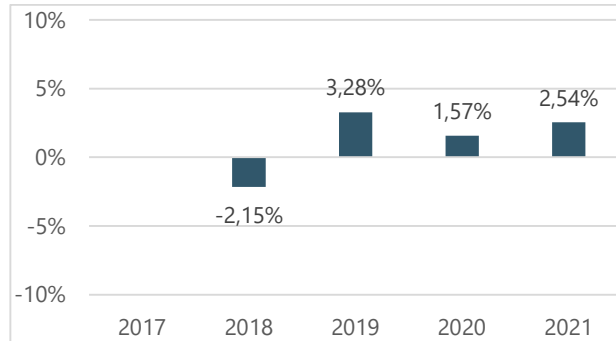
Sijoittajat voivat saada tietoa todellisista merkintä- ja lunastuspalkkioista ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaan tai rahaston jakelijaan.

Kulut kattavat rahaston sijoittajien tekemien merkintöjen ja lunastusten kustannukset. Kulut kattavat ainoastaan välttämättömät transaktiokustannukset arvopaperikaupoista.

Nykyiset kustannukset kattavat pääasiassa salkunhoidosta, hallinnoinnista sekä säilytyksestä aiheutuvat kulut ja mukaan lukien markkinoinnista aiheutuvat kulut. Kulut vähentävät sijoitusten mahdollista tuottoa.

Tarkemmat tiedot rahaston kuluista on saatavilla rahaston rahastosivustelta (accunia.com) sekä osasta 62 tanskalaisten vaihtoehtorahastojen hoitajista annetusta asetuksesta.

Aiempi tuottokehitys



Kaavio esittää rahaston vuosittaisen tuoton. Tuotonmaksu on huomioitu laskelmassa. Rahaston vuosittaisesta tuotosta on vähennetty kulut ja perustuu nettovarallisuuteen euromääräisenä.

Rahasto on aloitettu kesäkuussa 2017.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Danske Bank A/S.

Rahasto on erillinen osa "Kapitalforeningen Accunia Invest"-sateenvarjorahastoa. Sateenvarjorahaston muiden rahastojen kehitys ei tule vaikuttamaan sijoituksen tuottoon ja kehitykseen.

Rahasto-osuuksien säilytyspaikkana toimii VP Securities A/S. Merkintäerä on EUR 1.000.

Rahasto-osuudet on listattu ja ajantasaiset hinnat löytyvät Nasdaq Copenhagen sivuilta rahastot- vaihtoehtorahastot kohdasta.

Rahasto-osuuksilla voi tavallisesti käydä kauppaa ottamalla yhteyttä Accunia Fondsmæglerselskab A/S Helsinki Branch, Eteläranta 10, 00130 Helsinki puh. 0942704216 tai Accunia Fondsmæglerselskab A/S, Store Regnegade 5, 1110 Copenhagen K, Denmark, puh. +45 33 32 70 70.

Rahasto-osuuksia ei voi vaihtaa toiseen sateenvarjorahaston alla olevaan rahastoon. Suomen tai sijoittajan muun kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

ACM Forvaltning A/S voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai

epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Tämä avaintietoesite on päivitetty ajantasaisilla tiedoilla. Avaintietoesite on voitu korvata uudemmalla versiolla. Asiakirjan viimeisin versio on aina saatavilla Accunia Varainhoidosta tai osoitteesta accunia-invest.dk.

Lisätietoa rahastosta on saatavissa rahastoesitteestä, rahaston säännöistä sekä sen puolivuotis- ja vuosikatsauksesta. Ne ovat saatavissa veloituksetta rahastoyhtiöltä ja salkunhoitajalta suomeksi ja englanniksi.

Toimilupa

ACM Forvaltning A/S:lle on myönnetty toimilupa Tanskassa. Tätä rahastoa sekä sitä hallinnoivaa rahastoyhtiötä valvoo Tanskan finanssivalvonta www.dfsa.dk Avaintietoesite on ajantasainen per 21.9.2022.