

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.

Arvopaperirahasto Delphi Global A - Osakerahasto (UCITS)

ISIN-koodi: NO0010317282

Rahastoa hallinnoi Storebrand Asset Management AS (rek. nro 930 208 868), Storebrand-konsernin tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Delphi Global -rahaston tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla osakkeisiin maailmanlaajuisesti.

Sijoitusstrategia

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti käyttämällä Delfoimenetelmää, jossa yhdistyvät perinteinen perusteanalyysi ja trendianalyysi. Salkkuun kuuluu normaalisti 40-60 suurta jakeskisuurta yhtiötä vähintään viideltä eri toimialalta.

Salkunhoitaja etsii osakkeita, joiden hintakehitys voilähtökohtaisesti osoittautuu myönteiseksi. Sen jälkeen analysoidaan tarkasti yhtiön toiminta, johto, markkina-asema, tuotteet ja tulevaisuudennäkymät ennen mahdollisen investointipäätöksentekemistä.

Johdannaisia voidaan käyttää salkunhoidon järjeistämiseksi tai tehostamiseksi. Rahaston hoidossa noudatetaan Storebrandinkestävän sijoitustoiminnan periaatteita.

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Net Total Return.

Osinko

Rahaston sijoituksistaan vastaanottamat osingot sijoitetaan juoksevasti uudelleen ja sisältyvät siki osuuden arvoon.

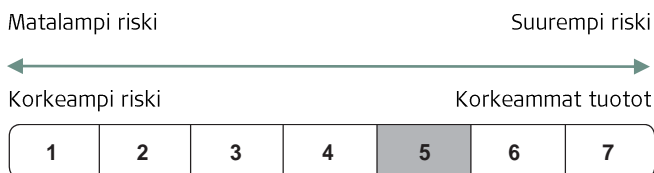
Sijoitushorisontti

Rahaston riskiprofiiliin vuoksi sijoitushorisontin on oltava vähintään viisi vuotta.

Kaupankäynti

Rahasto-osuuksilla voidaan käydä kauppaa kaikkina Norjan pankkipäivinä edellyttäen, että rahaston ensimarkkinoilla on myös kauppapäivä. Rahastoyhtiön näinä päivinä kello 15 mennessä vastaanottamat tilaukset käsitellään samanpäivän aikana. Myynnissä käytetään seuraavan kurssilaskelman mukaista kurssia ja myyntituotto maksetaan tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ostotilanteessa käytetään seuraavaamaksun vastaanottamisen jälkeistä kurssia. Minsta teckningsbelopp är 100 NOK.

Riski-tuotto-profiili



Riski-/tuotto-indikaattori osoittaa riskin ja tuoton keskinäisen riippuvuuden rahastossa. Mitä korkeampi sijoitus asteikolla, sitä suurempi tuoton mahdollisuus mutta myös rahojen menettämisen riski. Indikaattori perustuu rahaston arvonn muutoksiin edellisten viiden vuoden aikana. Se ei takaa tulevaa kehitystä. Jos rahaston historia on lyhyempi, käytetään vertailuindeksiä.

Matalimpaan luokkaan 1 kuuluvia sijoituksia ei voida pitää täysin riskittöminä. Tämän rahaston riskiluokka on 5, mutta rahaston luokitus voi ajan kuluessa siirtyä asteikolla oikealle tai vasemmalle. Tämä johtuu siitä, että indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin. Ne eivät takaa tulevaa riskiä tai tuottoa.

Arvopaperimarkkinoiden päivittäinen kehitys (markkinariski) vaikuttaa rahaston sijoituksiin nostamalla ja laskien niiden arvoa.

Indikaattorissa ei oteta huomioon harvinaisia tapahtumia, kuten devalvointi, poliittiset muutokset tai arvopaperimarkkinoilla tapahtuvat merkittävät ja ennakoimattomat muutokset. Seuraavia riskejä ei oteta indikaattorissa huomioon täysimääräisesti, mutta ne voivat vaikuttaa rahaston arvoon:

Hallintariski: Tilanteet tai markkinaolosuhteet, joissa salkunhoitajan käyttämät menetelmät eivät toimi odotetulla tavalla.

Likviditeettiriski: Rajoitettu vaihto vaikeuttaa arvopaperin arvonn määrittämistä ja myymistä.

Valuuttariski: Arvonmuutokset, joiden syynä on ulkomaanvaluuttamääräisten sijoitusten ja rahaston valuutan välisen vaihtokurssin muuttuminen. Yksittäisissä tapauksissa rahaston arvo laskee, jos ulkomaanvaluutan kurssi suhteessa rahaston valuuttaan heikkenee.

Operatiivinen riski: Esimerkiksi järjestelmävian, inhimillisten tekijöiden tai ulkoisten tapahtumien vuoksi aiheutuvat menetykset.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

| | |
|-----------------|-----------------|
| Merkintäpalkkio | Enintään 0,20 % |
| Lunastuspalkkio | Enintään 0,20 % |

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

| | |
|-----------------|--------|
| Juoksevat kulut | 2,00 % |
|-----------------|--------|

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut

| | |
|---------------------------|----------|
| Tuottosidonnainen palkkio | +/- 1.5% |
|---------------------------|----------|

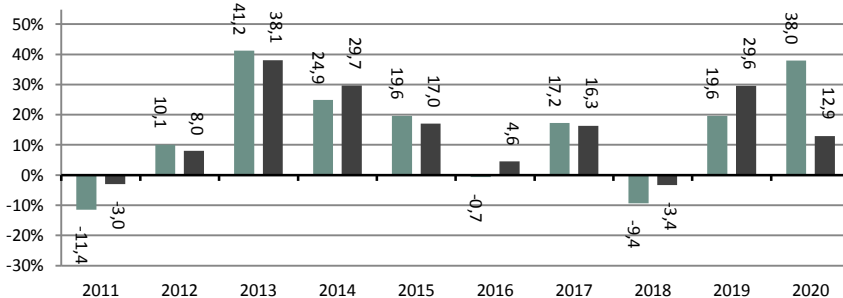
Oheisessa taulukossa näkyvät osto- ja myyntikustannukset ovat suurimmat kuluerät.

Lähempiä tietoja antaa sijoitusneuvoja. Juoksevia kuluja ovat hallinto-, markkinointi- ja mahdolliset muut kulut, joita rahastolta on edellisen kalenterivuoden aikana veloitettu.

Juoksevia kuluja ovat myös kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio (1,50 %), ja joitakin rajallisia muuttuvia kuluja, jotka perustuvat lakiin, sääntöihin tai rahastoesitteeseen rahaston hallinnoinninparantamiseksi, mukaan lukien myös tuottoerusteisetkulut. Tuottoerusteiset kulut voivat vaihdella plus 2:sta miinus 2 prosenttiin laskettunarahaston tuotosta vertailuindeksiin verrattuna. Kulut jaetaan tasaa kaikille osuiksille, ja ne voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Juoksevat kulut voi vaihdella välillä 0-4 prosenttia. Kaikki maksut vähentävät investointisi potentiaalista kasvua. Lisätietojamaksuista on esitteessä kohdassa "Maksut ja kulut".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kuvio osoittaa kunkin menneen kalenterivuodentulon. Rahaston tuotosta on vähennetty senjuoksevat kulut. Mahdollisia osto- ja myyntikulujai ole otettu huomioon. Tuotto on laskettu NOK.

Historiallinen tuotto ei merkitse takuuta tulevastatuotosta. Tuleva tuotto riippuu muun muassamarkkinakehityksestä, rahastonhoitajan kyvykkyydestä, rahaston riskistä ja rahasto-osuuksienmahdollisista osto- ja myyntikuluista. Tuotto voi olla myös negatiivinen.

Rahaston perustamispäivä on 2006-05-23.

Osuuslaji perustettiin 2006-05-23.

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A:n Oslon konttori.

Lisätietoja on rahaston merkintäesitteessä, säännöissä, tilinpäätöksessä ja muussa aineistossa osoitteessa www.delphifunds.com. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä maksutta.

Rahastilsynetin suostumuksella rahasto ottaa käyttöön hintahinnoittelun vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pysy ajan tasalla ilmoitussivuillamme osoitteessa www.storebrand.no/saminfo.

Muita käytännön tietoja ja ajantasaiset rahasto-osuuksien kurssit löydät osoitteesta www.delphifunds.com.

Rahastosijoittajan verovelvollisuus riippuu muun muassahänen asuinmaastaan, verotusmaastaan ja hänenverotukseen liittyvästä kokonaistilanteestaan.

Storebrand Asset Management AS voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältääharhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovatolennaisesti ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Norjassa ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. Kansallisten rahastojen rahastonhoitajillaon oltava vaihtoeh torahastoja koskevan lainsäädännön mukainen toimilupa arvopaperirahaston toimiluvan lisäksi. RahastonhoitoyhtiöStorebrand Asset Management AS:llä on toimilupa Norjassa, ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. **Päivitetty** 2021-02-15.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Norjassa ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. Kansallisten rahastojen rahastonhoitajilla on oltava vaihtoehtorahastoja koskevan lainsäädännön mukainen toimilupa arvopaperirahaston toimiluvan lisäksi. Rahastonhoitoyhtiö Storebrand Asset Management AS:llä on toimilupa Norjassa, ja sitä valvoo Norjan Finanstilsynet. **Päivitetty** 2021-02-15.