

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 Nordic A - Osakerahasto (UCITS)

ISIN-koodi: NO0010039670

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Delphi Nordic-rahaston tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pohjoismaisiin osakkeisiin.

Sijoitusstrategia

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti käyttämällä Delfoimenetelmää, jossa yhdistyvät perinteinen perusteanalyysi ja trendianalyysi. Salkkuun kuuluu normaalisti 25-40 suurta, keskisuurta ja pientä yhtiötä vähintään viideltä eri toimialalta.

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

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

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Cap Net.

Osinko

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

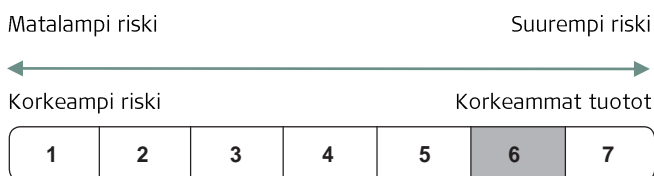
Sijoitushorisontti

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 kurssilaskelmanmukaista kurssia ja myyntituotto maksetaan tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ostotilanteessa käytetään seuraavaamaksun vastaanottamisen jälkeistä kurssia. Minimitilasmäärä on 100 NOK.

Riski-tuottoprofiili



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 arvon 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 6, 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 nostaen 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:

Rahastonhoitoriski – tilanteet tai markkinaolosuhteet, joissarahastonhoitajan menetelmät eivät toimi odotetulla tavalla.

Likviditeettiriski – rajalliset kaupankäyntimahdollisuudet, joiden vuoksi arvopaperin arvostus ja myynti on vaikeaa.

Valuuttariski – rahaston arvoon vaikuttaa Norjan kruunun jalkomaan valuutan välinen vaihtokurssi.

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

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Enintään 0,00 %
Lunastuspalkkio	Enintään 0,00 %

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

Rahastosta vuoden aikana veloittettavat maksut

Juoksevat kulut	1,52 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat maksut

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

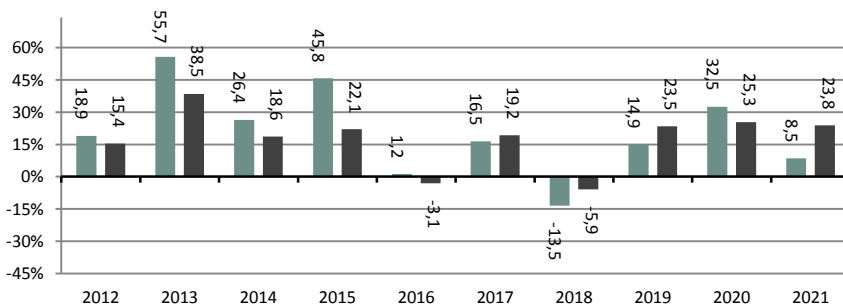
Oheisessa taulukossa näkyvät osto- ja myyntikustannukset ovat suurimmat kuluerät.

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

Juoksevat kulut sisältää kiinteän vuotuisen hallinnointipalkkion (1,50 %), ja joitakin rajallisia muuttuvia kuluja, jotka perustuvatlakiin, sääntöihin tai rahastoesitykseen rahaston hallinnoinninparantamiseksi. Kulutjaetaan tasan kaikille osuiksille, ja ne voivat vaihdella vuodestatoiseen.

Kaikki maksut vähentävät sinun potentiaalista kasvua-investointeja. Lisätietoja maksuista on esitteessä kohdassa "Maksut ja kulut".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kuvio osoittaa kunkin menneen kalenterivuodentuoton. 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 voiolla myös negatiivinen.

Rahaston perustamispäivä on 1991-03-18.

Osuuslaji perustettiin 1991-03-18.

Käytännön tiedot

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

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

Rahasto ottaa käyttöön swing-hinnoittelun ensimmäisellä neljänneksellä. 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 saattaavastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältääharhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovatolennaisesti ristiriidassa rahastoesityksen 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** 2022-03-15.