

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 Europe A - Osakerahasto (UCITS)

ISIN-koodi: NO0010039712

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Delphi Europe -rahaston tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla eurooppalaisiin osakkeisiin.

Sijoitusstrategia

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti käyttämällä Delfoimenetelmää, jossa yhdistyvät perinteinen perusteanalyysi, jätrendianalyysi. Salkkuun kuuluu normaalisti 25-40 suurta jakeskisuurta yhtiötä vähintään viideltä eri toimialalta.

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

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

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Net Total Return.

Osinko

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

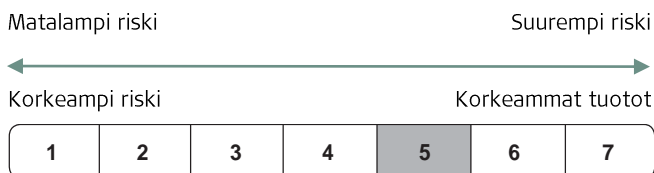
Sijoitushorisontti

Rahaston riskiprofiiliin vuoksi sijoitushorisontin on oltavavähintään 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



Edellä oleva indikaattori perustuu rahaston menneisiin kurssivaihteluihin viimeisten viiden vuoden aikana (jos rahaston historia on lyhempi, perustana käytetään vertailuindeksiä). Indikaattori ei ole luotettava tulevan kehityksen ennustaja, jarahaston sijainti asteikolla voi ajan mittaan muuttua. Pienintä, numerolla 1 merkittyä luokitusta, ei voida pitää täysin riskittömänä. Tämän rahaston riskiluokka on 5, mikä tarkoittaa, että osuuksien kurssivaihtelut ovat tavallisestikeskisuuria tai suuria.

Rahastoon tehtyjen sijoitusten arvo nousee ja laskee päivittäisen kehityksen mukaan niillä markkinoilla, joilla arvopapereilla

käydään kauppaa (markkinariski).

Riski-indikaattorissa ei oteta huomioon epätavallisia markkinatilanteita tai suuria odottamattomia tapahtumia (poliittiset toimenpiteet, luonnonkatastrofit tai vastaavat tapahtumat). Siinä ei oteta myöskään huomioon seuraavia riskityyppejä:

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 julkomaan valuutan välinen vaihtokurssi.

Operatiivinen riski: Esimerkiksi järjestelmävian, ihmisten 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 veloittavat maksut

Juoksevat kulut	1,51 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut

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

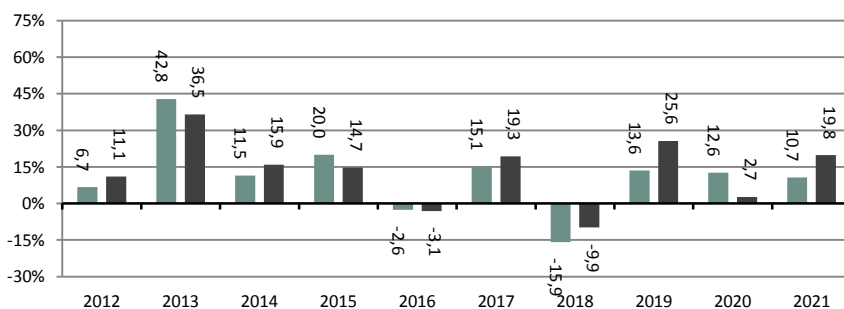
Oheisessa taulukossa näkyvät osto- ja myyntikustannukset ovat suurimmat kuluerät.

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

Juoksevia kuluja ovat myös kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio (1,50 %), ja tietyt rajoitetut muuttuvat kulut, jotka perustuvat lakiin, rahaston sääntöihin tai merkintäesitteeseen (palkkio rahaston menestyksellisestä salkunhoidosta). Kulut jakautuvat kaikille osuuksille tasan, ja ne voivat vaihdella vuosittain.

Kulut vähentävät rahaston mahdollista arvonnousua. Kuluista on lisätietoja rahaston merkintäesitteessä ja säännöissä osoitteessa www.delphifunds.com.

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 voi olla myös negatiivinen.

Rahaston perustamispäivä on 1999-03-08.

Osuuslaji perustettiin 1999-03-08.

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.

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 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** 2022-03-15.