

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Lovverket krever denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere eller ikke.

Atlantis Asian Fund: US Dollar Units
Et underfond av Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE0008844197

Forvaltes av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Mål og investeringspolitikk

Fondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst primært gjennom en aktivt forvaltet portefølje eller aksjer eller aksjerelaterte investeringer (som konvertible obligasjoner med fast eller flytende rente utstedt av selskaper, land eller institusjoner over eller under investeringsgrad eller warrants) i selskaper i Asia (ekskl. Japan).

Disse verdipapirene kan være notert eller omsatt på flere regulerte børser, selv om fondet kan investere opptil 10 % av sin verdjusterte egenkapital i ikke-noterte selskaper. Fondet vil alltid ha mer enn 50 % av sin verdjusterte egenkapital investert. Fondet kan investere i eller ha direkte tilgang til A-aksjer notert på Shanghai Stock Exchange via Shanghai-Hongkong Stock Connect-ordningen og/eller Shenzhen Stock Exchange via Shenzhen-Hongkong Stock Connect-ordningen, med en grense på 20 % av fondets verdjusterte egenkapital.

Fondet kan også investere i aksjerelaterte verdipapirer vanligvis utstedt av kredittinstitusjoner eller andre finansielle institusjoner over hele verden, der det underliggende er én eller flere asiatiske egenkapitalinstrumenter med eller uten derivater. Slike aksjerelaterte verdipapirer skal utgjøre omsettelige verdipapirer notert, omsatt eller handlet på en anerkjent markeds plass, eller verdipapirer som ikke er notert. Fondet kan også investere opptil 10 % av sin netto egenkapital i eiendomsinvesteringsfond (REIT) notert på Kuala Lumpur Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange.

Fondet anses som aktivt forvaltet i forhold til FACTSET Asia Ex Japan Index, fordi det bruker FACTSET Asia Ex Japan Index til sammenligningsformål for alle andeler i fondet. FACTSET Asia Ex Japan Index brukes imidlertid ikke til å definere fondets porteføljesammensetning eller som et resultatmål, og fondet kan være fullt investert i verdipapirer som ikke inngår i FACTSET Asia Ex Japan Index.

Fondet anses også som aktivt forvaltet i forhold til MSCI AC Far East ex Japan Index, siden betalbare resultatgebyrer for andre av fondets andelsklasser, dvs. andeler i USD, GBP og EUR, beregnes ut fra fondets utvikling i forhold til MSCI AC Far East ex Japan Index. MSCI AC Far East ex Japan Index brukes ikke til å definere fondets porteføljesammensetning eller som et resultatmål, og fondet kan være fullt investert i verdipapirer som ikke inngår i MSCI AC Far East ex Japan Index.

Fondet investerer i selskaper som investeringsforvalteren mener er underpriset og som kan forventes å få en vekst som ikke gjenspeiles i aksjekursen.

Inntekter fra fondets investeringer reinvesteres.

Andeler kan normalt kjøpes og selges alle virkedager, som er dager bankene er åpne i Dublin, London og Hongkong.

For mer informasjon, se avsnittet «Investeringsmål og -politikk» i tillegget til fondsprospektet.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Mulig lavere avkastning → ← Mulig høyere avkastning



- Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtiden.
- Risikokategorien som er vist er ikke garantert og kan endre seg over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".

Fond i denne kategorien har vist høy historisk volatilitet. Volatilitet beskriver hvor mye fondets verdi har gått opp og ned tidligere.

Fondet investerer også i aksjer i mindre og mellomstore selskaper som kan ha et mindre marked enn verdipapirer utstedt av større selskaper.

Enhetsklassens verdjusterte egenkapital er beregnet i USD, mens fondets investeringer hovedsakelig er pålydende valutaene til landene som fondet investerer i. Fondets resultater kan derfor påvirkes negativt av valutakurssvingninger.

Fondet investerer i noen fremvoksende markeder hvor det kan være betydelig risiko for politiske eller økonomiske endringer med negativ innvirkning på verdien av investeringene.

For mer informasjon, se avsnittet «Risikofaktorer» i tillegget til fondsprospektet.

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer	
Startgebyr	Ikke gebyr
Sluttgebyr	Ikke gebyr
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	2,12 %
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	0,50 % Fondet mottar et gebyr opptil denne verdien alt etter hvorvidt fondsavkastningen overstiger referanseindeksen MSCI AC Far East ex Japan Index.

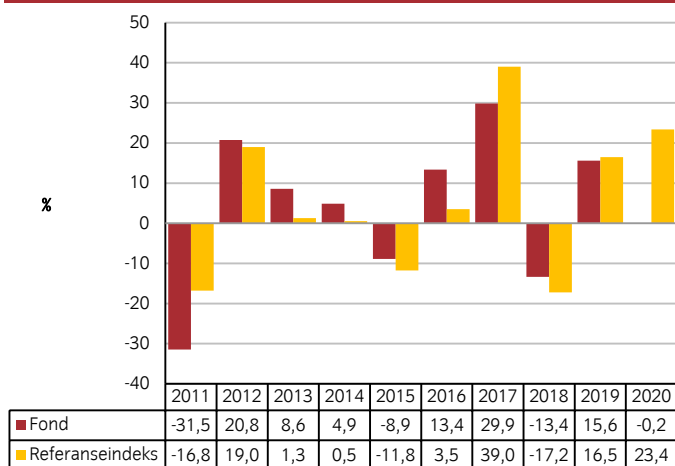
Det løpende gebyret er basert på fondets totale utgifter for siste regnskapsår som ble avsluttet 31 desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker:

- resultatbonorarer og
- transaksjonskostnader i porteføljen, bortsett fra ved tegnings-/uttaksgebyr betalt av fondet ved kjøp eller salg av enheter i et annet kollektivt investeringsforetak.

Et prestasjonshonorar på 0,50 % ble belastet på dagen fondets avkastning oversteg referanseindeksen i det siste regnskapsåret.

For mer informasjon om gebyrer, inkludert om hvordan resultatgebyrer beregnes, se avsnittet «Gebyrer» i tillegget til fondsprospektet.

Tidligere utvikling



- Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
- Oppgitt tidligere utvikling er beregnet i USD.
- Fondet ble lansert i 1999. Denne andelsklassen ble lansert i 2012.
- Utviklingen til andelsklassen følger ikke indeksene i diagrammet.
- Sammenligninger ble gjort mot MSCI Far East Ex-Japan (MXFEJ) fra 2011 til 2020.

Praktisk informasjon

- Bare én andelsklasse i fondet er blitt beskrevet her. Ytterligere informasjon om alle enhetsklasser er tilgjengelig i prospektet.
- Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Fondet er underlagt Irlands skatteregler. Dette kan påvirke din personlige skatteposisjon. Ta kontakt med din personlige skatterådgiver for mer informasjon.
- Atlantis Investment Management (Ireland) Limited kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondsprospektet.
- Fondet er et underfond i Atlantis International Umbrella Fond («Stiftelsen»). Du kan veksle til andeler i andre av stiftelsens underfond. Du finner informasjon om regler for bytting i prospektet. Eiendelene til hvert underfond er adskilt fra stiftelsens øvrige underfond. Denne nøkkelinformasjonen for investorer beskriver ett enkelt fond. Prospektet og perioderapportene er utarbeidet for hele stiftelsen.
- Detaljer om forvalterens oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes samt identiteten til personer med ansvar for godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på www.atlantis-investment.com. En papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt til investorer på forespørsel.
- Mer informasjon om stiftelsen på engelsk, inkludert oppdaterte andelspriser, prospekt, og års- og halvårsrapport og regnskap, er tilgjengelig vederlagsfritt fra Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland (e-post: investment@atlantis-investment.com) eller, i Storbritannia, fra Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, Golden House, 30 Great Pulteney Street, London W1F 9NN, tlf.: +44(0) 207 532 4208. Denne informasjonen er også tilgjengelig på andre språk oppgitt på www.atlantis-investment.com.

Dette fondet er godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Dette dokumentet med viktig informasjon for investorer er nøyaktig per 04 mars 2021.