

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Atlantis Asian Fund: US Dollar Units

En delfond i Atlantis International Umbrella Fund

ISIN-kod IE0008844197

Förvaltd av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt huvudsakligen genom en aktivt förvaltd portfölj med aktier eller aktierelaterade investeringar (till exempel konvertibla obligationer med fast eller rörlig ränta emitterade av företag, stater eller institutionella emittenter med ett kreditbetyg över eller under investment grade eller warranter) i företag i Asien (utom Japan).

Dessa värdepapper kan vara noterade eller handlas på ett antal reglerade börser, men fonden kan även investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i onoterade företag. Mer än 50 procent av fondens substansvärde kommer alltid att vara investerat direkt i aktier. Fonden kan investera i och ha direkt tillgång till A-aktier noterade på Shanghai Stock Exchange via Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programmet och/eller noterade på Shenzhen Stock Exchange via Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, förbehållet en gräns på 20 procent av fondens substansvärde. Fonden kan också investera i aktierelaterade värdepapper som vanligtvis emitteras av kreditinstitut eller andra finansinstitut världen över, varav de underliggande värdepappererna kommer vara en eller flera asiatiska aktier som kan omfattas av ett derivat. Sådana aktierelaterade värdepapper ska utgöra överlåtbara värdepapper som är noterade, handlas eller omsätts på en erkänd börs eller värdepapper som inte är noterade. Fonden kan även investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i fastighetsfonder (REITs) som är noterade på börserna Kuala Lumpur Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange eller Shenzhen Stock Exchange.

Fonden anses vara aktivt förvaltd med referens till FACTSET Asia Ex Japan Index då den använder jämförelseindexet FACTSET Asia Ex Japan Index i jämförelsesyfte för alla andelar i fonden. Men FACTSET Asia Ex Japan Index används inte för att fastställa sammansättningen av fondens portfölj eller som ett avkastningsmål, och fonden kan investeras fullt ut i värdepapper som inte är en del av jämförelseindexet FACTSET Asia Ex Japan Index.

Fonden anses även vara aktivt förvaltd med referens till jämförelseindexet MSCI AC Far East ex Japan Index då den resultatrelaterade avgift som tas ut för vissa andelsklasser i fonden, nämligen andelar i US-dollar, GBP och euro, beräknas baserat på fondens resultat jämfört med utvecklingen för MSCI AC Far East ex Japan Index. Men MSCI AC Far East ex Japan Index används inte för att fastställa sammansättningen av fondens portfölj eller som ett avkastningsmål, och fonden kan investeras fullt ut i värdepapper som inte är en del av jämförelseindexet MSCI AC Far East ex Japan Index.

Fonden investerar i företag som investeringsförvaltaren anser är undervärderade och upplever tillväxt som ännu inte återspeglas i deras aktiekurser.

All avkastning från fondens investeringar återinvesteras.

Andelar kan vanligtvis köpas och säljas alla dagar som är en bankdag då bankerna är öppna för handel i Dublin, London och Hongkong.

Mer information finns i avsnittet "Mål och placeringsinriktning" i bilagan till fondens prospekt.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Varför ingår fonden i den här kategorin?

Fonder i den här kategorin har historiskt sett visat en hög volatilitet. Volatilitet beskriver hur mycket fondens värde tidigare har svängt upp

och ned.

Fonden investerar även i aktier i små till medelstora bolag vars marknad kan vara mer begränsad än den för värdepapper utgivna av stora bolag.

Andelsklassens substansvärde beräknas i US-dollar, medan fondens investeringar främst är noterade i valutorna i de länder där den investerar. Fondens avkastning kan därför påverkas negativt av valutakursrörelser.

Fonden investerar på vissa tillväxtmarknader där det kan finnas en betydande risk för politiska eller ekonomiska förändringar som kan ha en negativ inverkan på investeringarna där.

Mer information finns i avsnittet om "riskfaktorer" i bilagan till fondens prospekt.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,06 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,5 % tillägg / avdrag upp till detta värde kommer att tillämpas på fondens förvaltningsavgift beroende på i vilken utsträckning den överträffar / understiger resultatet för jämförelseindexet. MSCI AC Far East ex Japan Index. Ingen avgift

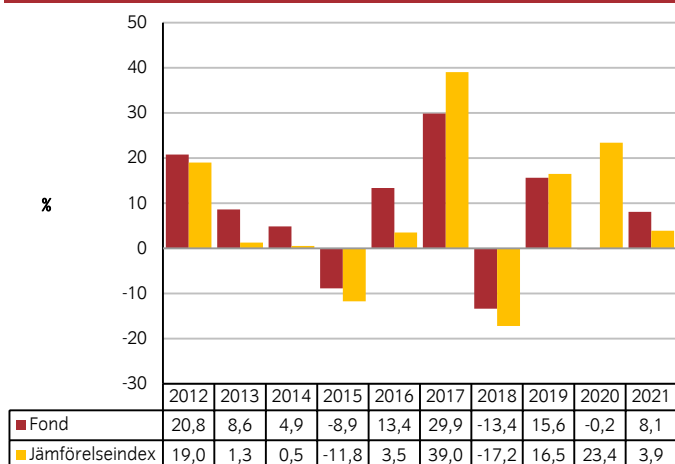
Den årliga avgiften bygger på fondens totala kostnader för det senaste räkenskapsåret som slutade 31 december 2021. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

- portföljens transaktionskostnader, med undantag för eventuella tecknings- och inlösenavgifter som fonden betalat i samband med köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

En resultatrelaterad avgift på högst 0,50 % har lagts till förvaltningsavgiften den dag då fonden överträffade jämförelseindexet under det föregående räkenskapsåret.

Mer information om avgifter, inklusive information om hur förvaltningsavgifter beräknas, hittar du i avsnittet "Avgifter" i bilagan till fondens prospekt.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen tillförlitlig vägledning om framtida avkastning.
- Tidigare resultat som visas är beräknade i US-dollar.
- Fonden lanserades 1999. Denna andelsklass lanserades 2012.
- Andelsklassens resultat följer inte jämförelseindexen i diagrammet.
- Jämförelserna har gjorts med hänsyn till MSCI Far East Ex-Japan (MXFEJ) från 2011 till 2020.

Praktisk information

- Endast en andelsklass i fonden har beskrivits här. Ytterligare information om alla andelsklasser finns i prospektet
- Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Vänd dig till din personliga skatterådgivare för ytterligare information.
- Atlantis Investment Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Fonden är en delfond i Atlantis International Umbrella Fund ("trusten"). Du kan byta till andelar i en annan delfond i trustfonden. Information om bestämmelser för byten finns i prospektet. Varje delfonds tillgångar är åtskilda från tillgångarna i andra delfonder i trustfonden. Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en enskild fond. Prospektet och periodiska rapporter är sammanställda för hela trustfonden.
- Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, finns på www.atlantis-investment.com. På begäran kan investerare även erhålla en tryckt kopia kostnadsfritt.
- Mer information på engelska om trustfonden, bland annat de senaste andelskurserna, prospektet, hel- och halvårsrapporter, kan erhållas kostnadsfritt från Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland (e-post: investment@atlantis-investment.com) eller i Storbritannien från Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, Golden House, 30 Great Pulteney Street, London W1F 9NN, Tel: +44(0) 207 532 4208. Denna information finns även att tillgå på de andra språk som erbjuds på www.atlantis-investment.com.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 09 februari 2022.