

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 China Fund: US Dollar Units

Et underfond av Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE0031603545

Forvaltes av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Mål og investeringspolitikk

Fondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst.

Fondet investerer primært i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (som konvertible obligasjoner med fast eller flytende rente, av investeringsgrad eller lavere, utstedt av selskaper, stater eller institusjoner, og preferanseaksjer eller warrants) utstedt av selskaper i Folkerepublikken Kina, eller med hovedvekten av inntektene eller eiendelene sine i Kina. Fondet vil alltid ha mer enn 50 % av sin verdjusterte egenkapital investert. Fondet kan også investere i gjeldsinstrumenter og pengemarkedsinstrumenter av investeringsgrad (som gjeldsbevis, sertifikater (inkludert fra selskaper, stater eller institusjoner, med fast eller flytende rente) med en løpetid på minimum ett år), innskuddsbevis, handelssertifikater, kinesiske innskuddsbevis (bortsett fra verdipapirer pålydende renminbi omsatt i Kina og oppbevart hos en depotbank, der sertifikatene skal representere underliggende aksjer i utenlandske og noterte selskaper og gi eieren rett til, gjenstand for bestemmelsene i relevante stiftelsesdokumenter, til alle dividender og kapitalgevinst i de underliggende andelene) og/eller kollektive investeringsordninger med variabel kapital, som godkjent på Sentralbanken. Fondet kan investere opptil 10 % av sin verdjusterte egenkapital i eiendomsinvesteringsfond (REIT) notert på Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange eller Hong Kong Stock Exchange. 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. Eksponering til A-aksjer via Connect-ordningene vil ikke utgjøre mer enn 50 % av fondets verdjusterte egenkapital.

Disse verdipapirene vil hovedsakelig være notert eller omsatt på børser i Kina og Hongkong, selv om fondet i mindre utstrekning investerer i verdipapirer notert andre steder.

Fondet investerer en betydelig del av sine eiendeler i verdipapirer utstedt av mindre og mellomstore selskaper i Kina.

Fondet anses som aktivt forvaltet i forhold til Hang Seng Index («Referanseindeksen»), siden den bruker referanseindeksen til sammenligningsformål. Noen av fondets verdipapirer kan være komponenter i og ha lignende vektning som referanseindeksen. Referanseindeksen brukes imidlertid ikke til å definere porteføljesammensetningen til fondet eller som avkastningsmål, og fondet kan være investert kun i verdipapirer som ikke er bestanddeler av referanseindeksen.

Forvalteren investerer, innenfor utvalgte sektorer, i selskaper som de mener har en kombinasjon av verdi og vekst.

Inntekter fra fondets investeringer reinvesteres.

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

Andeler kan normalt selges to ganger i måneden, den 1. og 15. kalenderdagen i hver kalendermåned, eller hvis en slik dag ikke er en virkedag der bankene er åpne i Dublin, London, Shanghai og Hongkong, skal innløsningsdagen være den neste virkedagen.

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

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

- 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".

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

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

Mindre størrelse og lavere handelsvolum i markedene for kinesiske verdipapirer kan føre til total mangel på likviditet og økt volatilitet sammenlignet med mer utviklede verdipapirmarkeder.

Verdien av fondets investeringer kan påvirkes av politisk og regulatorisk usikkerhet i Kina. Pengepolitiske, monetære og juridiske systemer samt regnskaps- og aksjesystemer er underutviklet sammenlignet med vestlige land.

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

Fondet investerer hovedsakelig i ett land. Det er derfor utsatt for markedssentimentet i det landet. Denne typen fond kan ha høyere risiko sammenlignet med fond som har et større investeringsunivers. 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.

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

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.

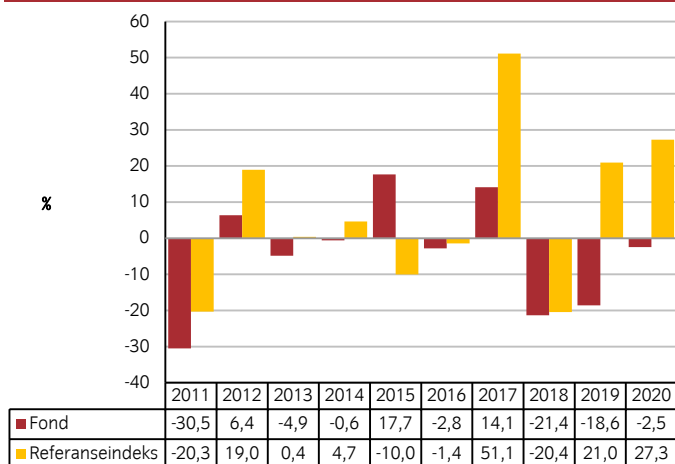
Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer	
Startgebyr	Ikke gebyr
Sluttgebyr	Ikke gebyr
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	2,40 %
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ikke gebyr

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.

For mer informasjon om gebyrer, se avsnittet «Gebyrer» i tilleggset 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 2003. Denne andelsklassen ble lansert i 2003.
- Utviklingen til andelsklassen følger ikke indeksene i diagrammet.
- Sammenligninger ble gjort mot MSCI China Free 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.