

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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 China Fund: US Dollar Units

En delfond i Atlantis International Umbrella Fund

ISIN-kod IE0031603545

Förvaltd av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper (till exempel konvertibla obligationer med fast eller rörlig ränta emitterade av företag, stater eller institutionella emittenter med ett kreditbetyg över eller under investment grade samt i preferensaktier eller warranter) emitterade av företag belägna i Folkrepubliken Kina eller vars intäkter eller tillgångar till en väsentlig del härleds från Kina. Mer än 50 procent av fondens substansvärde kommer alltid att vara investerat direkt i aktier. Fonden kan även investera i räntepapper med kreditbetyget investment grade och i penningmarknadsinstrument (såsom förlagsbevis, skuldebrev (däribland från företag, stater eller institutioner och med fast och rörlig ränta och en löptid på minst ett år), inlåningsbevis, företagscertifikat, kinesiska depåbevis (som förväntas vara värdepapper noterade i Renminbi som handlas i Kina och förvaras av ett förvaringsinstitut, och dessa bevis ska representera underliggande aktier i utländskt baserade och noterade företag och som ger innehavaren rätt till, förbehållet bestämmelserna i alla relevanta trustdokument, alla utdelningar och kapitalvinster i de underliggande aktierna) och/eller i amerikanska depåbevis, fondföretag eller vissa andra öppna företag för kollektiva investeringar, enligt vad som tillåts av centralbanken. Fonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i fastighetsfonder (REITs) som är noterade på Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange eller Hong Kong Stock Exchange. Fonden kan investera direkt i 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. Exponering mot A-aktier via Connect-programmen kommer inte utgöra mer än 50 procent av fondens substansvärde.

Dessa värdepapper kommer huvudsakligen vara noterade eller handlas på börser i Kina och Hongkong, även om fonden i mindre utsträckning också kan investera i värdepapper som är noterade på andra håll.

Fonden kommer att investera en betydande andel av sina tillgångar i värdepapper som givits ut av små och medelstora kinesiska bolag.

Fonden anses vara aktivt förvaltd med referens till Hang Seng Index (HSI) ("jämförelseindexet") eftersom den använder jämförelseindexet i jämförelsesyfte. En del av fondens värdepapper kan ingå i eller ha liknande viktning som i jämförelseindexet. Men jämförelseindexet används inte för att fastställa sammansättningen för fondens portfölj eller som ett avkastningsmål, och fonden kan investeras fullt ut i värdepapper som inte är en del av jämförelseindexet.

Investeringsförvaltaren investerar i företag som den anser erbjuder en kombination av värde och tillväxt inom utvalda sektorer.

All avkastning från fondens investeringar återinvesteras.

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

Andelar kan vanligtvis säljas två gånger per månad, den första och femtonde kalenderdagen varje månad, eller, om en sådan dag inte är en dag då bankerna är öppna för handel i Dublin, London, Shanghai och Hongkong, ska nästföljande bankdag vara inlösendag.

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.

Den mindre storleken och de lägre handelsvolymerna på marknaderna för kinesiska aktier kan orsaka en eventuell likviditetsbrist och ökad volatilitet i jämförelse med mognare värdepappersmarknader.

Värdet på fondens investeringar kan påverkas av politiska och regleringsmässiga osäkerheter i Kina. De kinesiska systemen beträffande skatter, penningmarknader, redovisning och aktiemarknader är underutvecklade i förhållande till motsvarande system i västerländska länder.

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

Fonden investerar huvudsakligen i ett land. Den är därför känslig för stämningläget på marknaden i det landet. Den här typen av fond kan medföra en större risk jämfört med en fond med ett bredare investeringsområde.

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.

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.

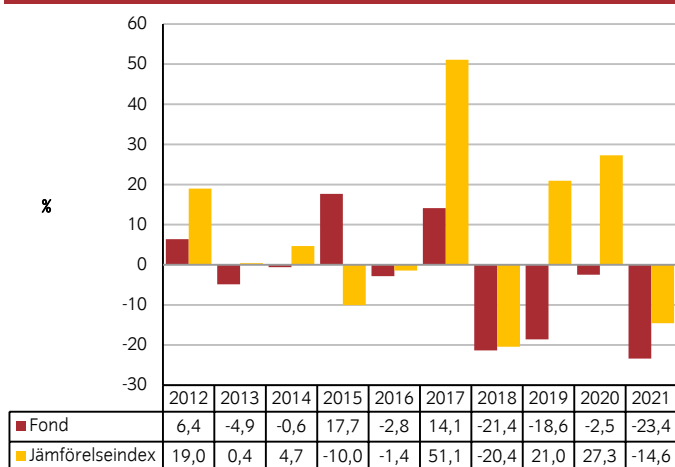
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,41 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

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:

- resultatrelaterade avgifter; och
- transaktionskostnader för portföljen, 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.

För mer information om avgifter, se avsnittet om "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 2003. Denna andelsklass lanserades 2003.
- Andelsklassens resultat följer inte jämförelseindexen i diagrammet.
- Jämförelserna har gjorts med hänsyn till MSCI China Free 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 tillgänglig 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.