

# 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 Healthcare Fund: US Dollar Units  
Et underfond av Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE00B1WL3F32

Forvaltes av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

## Mål og investeringspolitikk

Fondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst.

Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer utstedt av selskaper notert i Hongkong, Kina, Singapore, USA eller Storbritannia som i hovedsak er engasjert i helserelatert virksomhet i Kina, inkludert farmasiselskaper, bioteknologi, medisinsk utstyr, helsetjenesteleverandører, sykehus, sykehjem og miljøvern. Slike verdipapirer skal inkludere egenkapitalinstrumenter, aksjerelaterte verdipapirer, amerikanske innskuddsbevis, globale innskuddsbevis, gjeldsinstrumenter (som gjeldsbrev, gjeldsbevis og obligasjoner med fast eller flytende rente utstedt av selskaper eller stater) eller pengemarkedsinstrumenter av investeringsgrad eller lavere. (som statskassaveksler, sertifikater, handelssertifikater og bankaksepser). Fondet vil ikke investere i andre kollektive investeringsordninger med variabel kapital, og vil alltid ha mer enn 50 % av sin verdijusterte egenkapital investert i egenkapitalinstrumenter. Gjenstand for andelen egenkapitalinstrumenter, kan fondet også investere i kontanter og eiendomsinvesteringsfond (REIT) notert på Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Stock Exchange eller Hongkong Stock Exchange, forutsatt at det ikke hindrer fondet i å oppfylle sine likviditetskrav. Fondet kan investere direkte i markedet for A-aksjer ved kjøp av egenkapitalinstrumenter, som betyr omsettelige verdipapirer notert, omsatt eller handlet på en anerkjent markeds plass, eller verdipapirer som ikke er notert. For verdipapirer som ikke er notert, skal ikke slike investeringer overstige 10 % av fondets verdijusterte egenkapital. 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 verdijusterte egenkapital.

Fondet anses som aktivt forvaltet i forhold til Hang Seng Healthcare 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.

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



- 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?

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

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

Enhetsklassens verdijusterte 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	1,58 %
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	20,00 % av gevinst over 5,00 % årlig økning i fondets verdi, basert på høyvannsmerke.

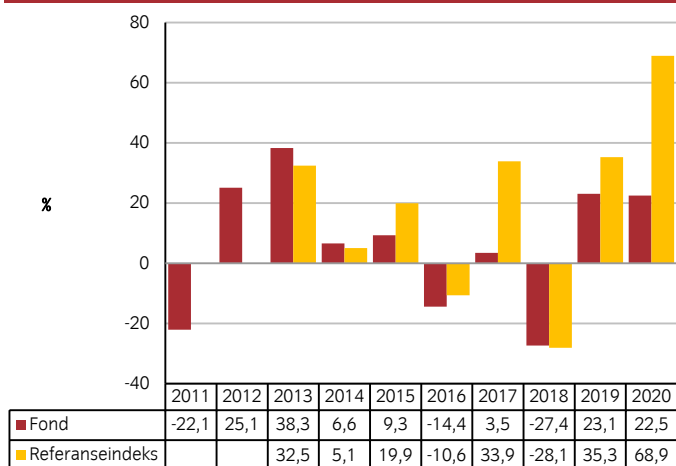
Det løpende gebyret er basert på fondets totale utgifter for siste regnskapsår som ble avsluttet 31 desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker:

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

Resultatthonoraret betalt for fondets siste regnskapsår var 0 %.

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

## Tidligere utvikling



- Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
- Oppgitt tidligere utvikling er beregnet i USD.
- Fondet ble lansert 2007. Enhetsklassen ble lansert 2007.
- Utviklingen til andelsklassen følger ikke indeksene i diagrammet.
- Sammenligninger ble gjort mot MSCI China All Shares Health Care 10/40/ Net Return USD Index fra 2013 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](http://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](mailto: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](http://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.