

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 Japan Opportunities Fund: US Dollar Units
En delfond i Atlantis International Umbrella Fund

ISIN-kod IE0033648662

Förvaltd av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar huvudsakligen i en portfölj med aktier eller aktierelaterade värdepapper (så som konvertibla obligationer, preferensaktier eller warrant) utgivna av företag i Japan eller företag vars intäkter eller tillgångar till en väsentlig del kommer från Japan.

Mer än 50 procent av fondens substansvärde kommer alltid att vara investerat direkt i aktier. Förbehållet denna aktiekvot kan fonden även investera upp till 20 procent av sina nettotillgångar i följande instrument: (i) räntebärande värdepapper med kreditbetyget investment grade; (ii) penningmarknadsinstrument (förlagsbevis, skuldebrev (däribland företags- och statsobligationer med fast eller rörlig ränta) med en löptid på minst ett år); (iii) insättningar hos kreditinstitut; (iv) amerikanska depåbevis; (v) Fondföretag eller vissa öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att fondens totala investering i fondföretaget eller andra öppna företag för kollektiva investeringar inte överstiger 10 procent av dess nettotillgångar.

Fonden kan även investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i fastighetsfonder (REITs) som är noterade på börserna Tokyo Stock Exchange eller Osaka Stock Exchange.

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

Fonden anses vara aktivt förvaltd med referens till TOPIX USD Index ("jämförelseindexet") eftersom den använder jämförelseindexet för resultatjämförelse. 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 är undervärderade och som 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



- 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 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 japanska yen. 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.

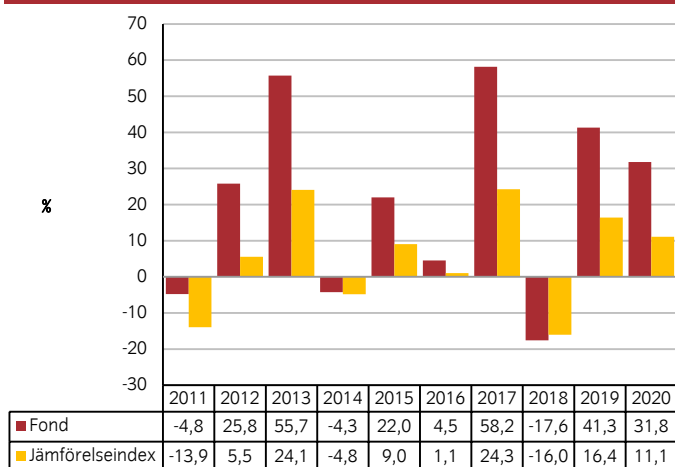
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,01 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

Den årliga avgiften bygger på fondens totala kostnader för det senaste räkenskapsåret som slutade 31 december 2020. 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 i 2003. Denna andelsklass lanserades 2003.
- Andelsklassens resultat följer inte jämförelseindexen i diagrammet.

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 19 februari 2021.