

AVAIINTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Obsido Global Covered Sijoitusrahasto, osuussarja A4 (FI4000359849)

Tätä rahastoa hallinnoi Obsido Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Obsido Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa osakemarkkinoille. Tasaisen tuoton saavuttamiseksi ja tuoton vaihtelun pienentämiseksi Rahasto myy osto-optioita Rahaston omistamien rahoitusvälineiden suojaamiseksi. Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä verrattuna tilanteeseen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille.

Rahasto harjoittaa systemaattista uudelleen tasapainotettua ydinsatelliittisijoitusstrategiaa, jossa ydinsijoitukset muodostuvat pörssinoteeratuista passiivisista markkinapainotetuista rahastoista (ETF) ja satelliittisijoitukset ei-markkinapainotetuista sijoituskohteista. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri toimialojen kesken.

Osakepohjaisten sijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 80–100 %.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin rahaston säännöissä.

Vertailuindeksinä käytetään MSCI ACWI Net EUR -indeksiä. Rahasto-osuuden arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksin arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta tehostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

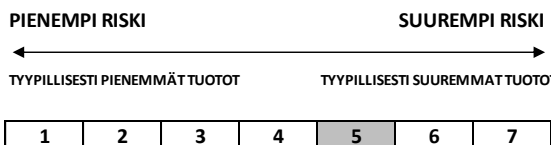
Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja A4 on ns. kasvuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Rahasto soveltuu kaikille sijoittajille.

Suosittelun vähimmäissijoitus aika on 5 vuotta.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana. Siltä osin kuin rahastolla ei ole omaa tuottohistoriaa, on rahaston synteettinen riski-tuottoindikaattori johdettu rahaston sijoitustoiminnan enimmäisriskiä keskimäärin vastaavan vertailuindeksin viiden vuoden historiallisesta tuotosta.

Tämän perusteella sijoitusrahaston nykyinen riskiluokka on 5, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy keskiarvo riski. Rahaston sijoituksiin keskeisimmin liittyvät riskit ovat osakemarkkinariski ja johdannaismarkkinariski. Lisäksi rahaston valuuttamääräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Valuuttariski: Muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski, joka on valuuttakurssien muutoksiin liittyvä riski. Rahaston varojen arvo määritetään rahaston perusvaluutassa ja valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Johdannaisriski: Johdannaisien käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta.

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät voimassa olevat palkkiot

Merkintäpalkkio: 0,0 %
Lunastuspalkkio: 0,0 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Sijoittaja voi saada tiedon merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä rahastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut: 0,7%

Juoksevat kulut perustuvat arvioon toteutuneista kuluista. Toteutuneet juoksevat kulut ilmoitetaan ensimmäisen tilikauden jälkeen. Tuottosidonnaiset palkkiot ja rahaston kaupankäyntikulut – pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja

yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot – eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Rahastosta ei peritä tuottosidonnaista palkkiota.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.obsido.fi.

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.obsido.fi

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnaassa on otettava huomioon, että rahasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto- osuuden tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut, mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot. Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuottoa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkitsemisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu. Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 02.01.2019.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voimassaolevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet, rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta tuorempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto- osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.obsido.fi.

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Obsido Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.