

Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Trinity Street Global Equity Fund ("Fondet")

Fondet er et underfond i iMGP, société d'investissement à capital variable ("Selskapet")

PRIIP-produzent: iM Global Partner Asset Management S.A. (et Luxembourg-selskap som er en del av iM Global Partner)

Andelsklasse I USD ISIN: LU2951555825

Nettsted: www.imgp.com. Ring +352 26 27 36 -1 for mer informasjon.

Finanstilsynet i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å føre tilsyn med iM Global Partner Asset Management S.A. i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

iM Global Partner Asset Management S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

iMGP er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (registreringsnummer: 1923).

Dokumentet er gyldig per: 13.12.2024

Hva er dette Produktet?

Type

Fondet er et fond i iMGP, et allmennaksjeselskap (société anonyme), registrert som et "société d'investissement à capital variable" i henhold til den luxembourgske loven av 17. desember 2010 angående foretak for kollektive investeringer, og kvalifiserer som et UCITS-fond. Produktet du tilbys er en andelsklasse i fondet.

Varighet

Fondet har ingen forfallsdato. Det er etablert for en ubegrenset periode og PRIIP-produzenten har ikke rett til å ensidig avvike det. Fondet og andelsklassen kan avvikes tidlig og oppløses i de tilfellene som er forklart i prospektet og selskapets vedtekter.

Mål

Dette fondets mål er å gi investorene langsiktig kapitalvekst, hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer globalt. Slike verdipapirer vil generelt være oppført eller handles i utviklede markeder og, i begrenset grad, i fremvoksende markeder. Fondets portefølje skal primært investere i mellomstore til store selskaper, men vil også investere i små selskaper. Fondet vil typisk investere i 20 til 35 selskaper, men kan overskride dette antallet avhengig av markedsforholdene, med en maksimumsgrense på 50 selskaper. Aksjer og aksjerelaterte verdipapirer inkluderer, men er ikke begrenset til, ordinære aksjer og preferanseaksjer, aksjetilknyttede instrumenter, globale depotbevis og konvertible verdipapirer.

Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskaper i henhold til paragraf 8 i SFDR, men har ikke bærekraftig investering som mål. Underforvalteren mener at vurdering av miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) muliggjør langsiktig verdiskapning, slik at det er mulig å få en positiv endring. For dette formålet har forvaltningsselskapet vedtatt en ESG-policy, som finnes på www.imgp.com.

Mer informasjon om de miljø- og samfunnsnyttige egenskapene som fremmes av fondet, finnes i Vedlegg B til prospektet. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index brukes, i den aktuelle valutaen til en gitt andelsklasse i fondet, kun til sammenligning, blant annet av avkastningen. Fondet forvaltes aktivt og underforvalterens bruk av skjønn begrensene ikke av indeksen. Selv om underforvalteren kan ta hensyn til indekssammensetningen, kan fondet ha få likheter med indeksen.

Underforvalterens investeringsprosess er utformet for å bestemme hvorvidt fundamentale endringer i et selskap leder til disrupsjon av prismekanismene i markedet, og dermed gir en mulighet i form av «undervurdert endring». Underforvalteren ser etter muligheter i form av «undervurdert endring» og fokuserer all sin analyse på fundamental bottom-up-analyse av selskaper som gjennomgår vesentlige endringer (som endring i ledelse, lansering av et nytt produkt, et oppkjøp eller en utskillelse, eller en endring i konkurransedynamikken i en sektor eller mellom kunder og leverandører) som underforvalteren mener er undervurdert i markedet. Prosessen omfatter besøk hos selskapet, grundig analyse av det aktuelle selskapet og vurdering av konkurrentene. For økonomiske styringsformål eller hvis det oppstår uforholdaktige markedsforhold, kan fondet også investere opptil 20 % av sine netto eiendeler i bankinnskudd, pengemarkedsinstrumenter eller statlige gjeldspapirer.

Fondet skal ikke investere mer enn:

- 10 % av sine netto eiendeler i enheter i UCITS og/eller andre UCI-er;
- 30 % av sine netto eiendeler i amerikanske depotbevis («ADR») eller globale depotbevis («GDR»);
- 30 % av sine netto eiendeler i aksjer fra utstedere i fremvoksende markeder;
- 30 % av sine netto eiendeler i aksjer i små selskaper;
- 30 % av sine netto eiendeler i aksjer fra utstedere hjemmehørende i ett enkelt land, unntatt USA.

Fondet kan også investere i finansielle derivatinstrumenter for å forvalte porteføljen på en effektiv måte og for å beskytte dets eiendeler og gjeld.

Denne andelsklassen betaler ut kvartalsvis utbytte. Beløpet og hvordan det skal utbetales, bestemmes av styret. Investorer gjøres oppmerksomme på at utbytte kan betales fra kapitalen eller nettoeiendelene.

Anbefaling: Dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine før det har gått 5 år.

Tiltenkt privatinvestor

Dette fondet er ment spesielt for investorer som ønsker å dra nytte av avkastningen på aksjer i forskjellige mål-finansmarkeder, som er i stand til å evaluere fordelene og risikoene ved en slik investering, som er i stand til å bære tap av hele investeringen og som har en investeringshorisont på minst 5 år.

Denne andelsklassen er kun tilgjengelig for institusjonelle investorer. Investorer anbefales å investere kun en del av eiendelene sine i slikt fond.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondet er et underfond i et paraplyfond (Selskapet). Dette dokumentet beskriver fondet og andelsklassen nevnt ovenfor, mens prospektet og periodiske rapporter utarbeides for selskapet. Eiendelene og gjelden til hvert underfond er adskilt ved lov. Fondets eiendeler kan ikke brukes til å betale gjelden til andre underfond.

Enhver andelseier har rett, til enhver tid og uten begrensning, med mindre noe annet er angitt, til å få sine andeler innløst av fondet. Innløsningsordre må være skriftlige og sendes til overføringsagenten og registerførereren. Uansett eieperioden, kan du bli avkrevet et innløsningsgebyr på maksimalt 1 %. Se avsnittet "Hva er kostnadene?" for mer informasjon.

Bytter: Du kan be om å få bytte fra dette fondet til et annet underfond i selskapet eller fra denne andelsklassen til en annen andelsklasse i fondet, underlagt visse betingelser. Det kan påløpe gebyrer. Se prospektet og/eller kontakt forvaltningsselskapet eller distributøren for mer informasjon.

Mer informasjon om fondet, prospektet, den siste årsberetningen, etterfølgende halvårsrapport, samt annen praktisk informasjon, blant annet hvor du kan finne de siste kursene, og informasjon om andre andelsklasser som markedsføres i ditt land, er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet, iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com eller fra den lokale representanten eller distributøren. Prospektet og periodiske rapporter kan være tilgjengelig på flere språk, gebyrfritt.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



←----->
Lavere risiko Høyere risiko



Den summariske risikoindikatoren forutsetter at du beholder investeringen i fondet til forfall ved utgangen av den anbefalte eieperioden (5 år). Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake. Risikoindikatoren er et sammendrag og en veiledning for dette fondets risikonivå sammenlignet med andre fond. Den viser hvor sannsynlig det er at fondet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Dette fondet er klassifisert som 4 av 7, noe som er en middels risikokategori. Dette betyr at de potensielle tapene som skyldes fremtidig avkastning, vurderes å være på et middels nivå, og dårlige markedsforhold vil kunne påvirke fondets evne til å betale deg

Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Betydelige risikoer for fondet som det ikke er tatt hensyn til i denne indikatoren, omfatter følgende:

Liten markedsverdi: Fondet investerer i betydelig grad i mindre selskaper som kan innebære høyere risiko på grunn av at deres aksjekurser kan være gjenstand for større markedssvingninger enn det som er tilfelle for større selskaper.

Risiko forbundet med fremvoksende markeder: Et fond som investerer i fremvoksende markeder fremfor i mer utviklede markeder, kan stå overfor problemer ved kjøp og salg av investeringer. Fremvoksende markeder har også større sannsynlighet for politisk usikkerhet, og investeringer som holdes i slike land, har kanskje ikke samme beskyttelse som investeringer som holder i mer utviklede land.

Valutarisiko: Fondet investerer i utenlandske markeder. Det kan påvirkes av endringer i valutakursene, noe som kan føre til at verdien av investeringene dine faller eller øker.

Bærekraftsrisiko: En ESG-hendelse eller -situasjon som, hvis den inntreffer, kan ha en vesentlig negativ effekt - faktisk eller potensielt - på verdien av en eller flere investeringer som fondet eier.

Renterisiko: Renterisiko er muligheten for at fondet påvirkes negativt av renteendringer. Renterisikoen kan komme til uttrykk gjennom en reduksjon i finansielle inntekter ved et rentefall og/eller en økning i finansielle utgifter ved en renteøkning.

Dette fondet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve fondet, men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette fondet avhenger av den fremtidige utviklingen til markedet. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er eksempler som bruker de beste og verste avkastningene, samt gjennomsnittsavkastningen til fondet, og/eller den aktuelle referanseindikatoren, i løpet av de siste 10 årene.

Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Investering \$10 000

Anbefalt eieperiode er 5 år.		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Scenariot			
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress-scenariot	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$6 850	\$6 330
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-31,5 %	-8,7 %
Ufordelaktig scenariot	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$8 440	\$10 590
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-15,6 %	1,2 %
Moderat scenariot	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$11 110	\$15 140
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	11,1 %	8,6 %
Fordelaktig scenariot	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$15 700	\$19 990
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	57,0 %	14,9 %

Denne tabellen viser pengene du vil få tilbake i løpet av den anbefalte eieperioden på 5 år, under forskjellige scenarioer, under forutsetning av at du investerer USD 10 000.

Ufordelaktig scenariot: Dette scenariot oppstod for en investering mellom 03/2015 og 03/2020.

Moderat scenariot: Dette scenariot oppstod for en investering mellom 11/2019 og 11/2024.

Fordelaktig scenariot: Dette scenariot oppstod for en investering mellom 06/2016 og 06/2021.

Hva skjer hvis iM Global Partner Asset Management S.A. ikke er i stand til å betale?

Stillingen til forvaltningsselskapet skal ikke ha noen effekt på utbetaling for innløsning av andeler i fondet. Det er fondets depotmottaker som er ansvarlig for trygg forvaring av dets eiendeler og denne er pålagt ved lov å skille fondets eiendeler fra sine egne eiendeler. Det finnes en potensiell misligholdrisiko hvis eiendelene som oppbevares av depotmottakeren (eller en tredjepart som depotmottaksfunksjonen er delegert til) går tapt. Depotmottakeren er generelt ansvarlig overfor fondet eller dets investorer for slike tap, med mindre det er en følge av en ekstern hendelse utenfor dens rimelige kontroll. Fondet er ikke dekket ikke av noen kompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette fondet kan kreve deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din over tid.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier fondet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at fondet gir avkastningen vist i det moderate scenarioet;
- USD 10 000 er investert

Investering \$10 000	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Samlede kostnader	\$98	\$757
Årlig kostnadseffekt (*)	1,0 %	1,1 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser det at dersom du innløser etter anbefalt investeringsperiode, vil din beregnede gjennomsnittlig avkastning per år bli 9,71 % før kostnader og 8,65 % etter kostnader.

Det kan hende vi deler kostnadene med personen som selger deg fondet, for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil i så tilfelle informere deg om beløpet.

Kostnadssammensetning

Investering på USD 10 000 og årlig kostnadseffekt hvis du avslutter etter 1 år

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	Vi krever ikke noe inngangsgebyr.	\$0
Avslutningskostnader	Vi krever ikke noe utgangsgebyr.	\$0
Konverteringsgebyrer	Se avsnittene om konvertering i prospektet for aktuelle situasjoner og vilkår.	\$0
Løpende kostnader (trekkes fra hvert år)		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,88 % Effekten av kostnadene vi belaster hvert år for å forvalte dette fondet. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	\$88
Transaksjonskostnader	0,10 % Effekten av kostnadene knyttet til at vi kjøper og selger underliggende investeringer for dette fondet. Det faktiske beløpet kan variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$10
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Resultathonorarer og gevinstdeling	Ingen	\$0

Disse tabellene viser effekten de ulike kostnadene har på investeringsavkastningen du kan få etter den anbefalte eieperioden, og hva de forskjellige kostnadskategoriene betyr.

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Gitt fondets investeringsmål og -politikk samt instrumentene og finansmarkedene som fondet har mål om å investere i, kan det hende fondet ikke passer for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine før utgangen av den anbefalte eieperioden.

Enhver andelseier har rett, til enhver tid og uten begrensning, med mindre noe annet er angitt, til å få sine andeler innløst av fondet.

Innløsningsordre må være skriftlige og sendes til overføringsagenten og registerførereren. Uansett eieperioden, kan du bli avkrevet et innløsningsgebyr på maksimalt 1 %.

Se avsnittet "Hva er kostnadene?" for mer informasjon.

Verdien av fondet kan like gjerne gå ned som opp, og du kan få tilbake mindre enn du investerte.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage angående fondet eller oppførselen til iM Global Partner Asset Management S.A, kan du kontakte oss per post eller e-post til client_services@imgp.com eller eucompliance@imgp.com. Vi vil behandle forespørselen din og gi deg a tilbakemelding så snart vi kan. Du finner flere opplysninger om våre retningslinjer for klager på www.imgp.com.

Annen relevant informasjon

Avkastningsscenarioer: Du kan finne tidligere avkastningsscenarioer oppdatert månedlig på www.imgp.com.

Det foreligger ikke nok data til å gi investorene informasjon om tidligere resultater.

Dette dokumentet må gis investor kostnadsfritt før de investerer. Informasjonen som står i dette KID-dokumentet suppleres av selskapets vedtekter og prospekt.

Dette fondet er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg, noe som kan ha en effekt på din personlige skattestatus.

Opplysninger om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken, blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder, er tilgjengelig på www.imgp.com. Et papireksemplar er tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning.

Dette informasjonsdokumentet oppdateres årlig.