

AVANTIETEOASIAKIRJA

TARKOITUS: Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot ovat lain edellyttämiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

TUOTE

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) -rahasto - Class M - EUR

FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV -rahaston alarahasto

ISIN: IE000NOAKGX0

Kehittäjä:

Nimi:	FundRock Management Company S.A.
Yhteystiedot:	33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, lisätietoja saa soittamalla numeroon +352 27 111 1.
Verkkosivut:	https://www.fundrock.com/
Toimivaltainen viranomainen:	The Central Bank of Ireland ("CBI") on vastuussa FundRock Management Company S.A.:n valvonnasta tämän avaintietosiakirjan osalta. FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV on saanut toimiluvan Irlannissa, ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki.
Valmistuspäivä:	31/05/2024

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi:	Alarahasto on avoin irlantilainen yhteissijoitusyritys ("ICAV"), joka on Euroopan yhteisöjen siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien asetusten ("yhteissijoitusyrityksiä koskevat asetukset") mukaisesti muodostettu sateenvarjorahastoksi, jossa vastuu on eriytetty alarahastojen välillä.
Sijoitusaika:	Tällä tuotteella ei ole eräpäivää. Hallitus voi kuitenkin päättää sulkea tuotteen tietyissä olosuhteissa.
Tavoitteet:	Alarahaston sijoitustavoitteena on tuottaa pääoman pitkän aikavälin arvonnousua. Alarahasto sijoittaa pitkiin positiioihin osakkeissa, jotka salkunhoitaja on todennut aliarvostetuiksi, ja ottaa lyhyitä positiioita osakkeissa, jotka salkunhoitaja on todennut yliarvostetuiksi. Lyhyitä positiioita hankitaan ainoastaan käyttämällä total return swap -sopimuksia. Salkunhoitaja määrittää kunkin pitkän tai lyhyen position koon analysoimalla kunkin position houkuttelevuuden ja aiheuttaman kokonaissalkun riskin suhdetta.

Alarahasto sijoittaa sekä pitkiin että lyhyisiin sijoituksiin yhdysvaltalaisien ja muiden kuin yhdysvaltalaisien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin, joiden pääomarakenne voi olla minkä tahansa kokoinen tahansa. Alarahasto voi myös sijoittaa kaikenlaisiin osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin, mukaan lukien vaihtovelkakirjat, kommandiittiyhtiöiden osuudet, pörssinoteerattujen rahastojen ("ETF") osakkeet tai osuudet ja suljetut kiinteistösijoitusrahastot ("REIT"), jotka ovat peräisin yhtiöistä, jotka ovat toimineet enintään kolme vuotta ja jotka sijaitsevat pääasiassa maissa, joissa on kehittyneet arvopaperimarkkinat, mutta alarahasto voi sijoittaa enintään 30 prosenttia kehittyville markkinoille. Normaaliolosuhteissa alarahaston odotetaan ottavan lyhyitä synteettisiä lyhyitä positiioita niin, että alarahaston salkun odotetaan olevan nettomääräisesti noin 50 prosenttia pitkä, keskimäärin 30-70 prosenttia nettomääräisesti pitkä. Alarahasto voi sijoittaa enintään 20 % nettovarallisuudestaan korkeatuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin, kuten yhdysvaltalaisien ja ulkomaisten yritysten ja muiden liiketoimintaa harjoittavien organisaatioiden (esim. trustit tai osakeyhtiöt) liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin ja debenttureihin. Tällaisia korkeatuottoisia velkakirjoja ei pidetä sijoitusluokituksen mukaisina. Alarahasto voi myös sijoittaa enintään 10 prosenttia nettovaroistaan alimpaan luottoluokkaan kuuluviin arvopapereihin, mukaan lukien maksukyvyttömät arvopaperit.

Alarahaston varat sijoitetaan aina edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti, mutta alarahasto pidättää itsellään oikeuden pitää tilapäisenä suojausmenpiteenä enintään 100 prosenttia varoistaan käteisvaroina ja hyväksyttävänä Yhdysvaltain dollarin määräisinä rahamarkkinainstrumentteina. Lisäksi alarahasto sijoittaa enintään 10 prosenttia nettovaroistaan muiden yhteissijoitusyritysten tai muiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Alarahasto voi osallistua ostajana arvopapereiden listautumisasiin (IPO). Alarahasto sijoittaa johdannaisiin, kuten myynti- ja osto-optioihin, futuureihin, termiinisopimuksiin ja swap-sopimuksiin, sen sijaan, että se sijoittaisi suoraan arvopaperiin, valuuttaan tai instrumenttiin, suojaustarkoituksessa tai muussa kuin suojaustarkoituksessa.

Alarahasto voi ajoittain sijoittaa merkittävän osan varoistaan pienempiin liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat epävakaita. Vaikka salkunhoitajan tarkoituksena on sijoittaa alarahaston varat aina täysimääräisesti mainittujen periaatteiden mukaisesti, alarahasto pidättää itsellään oikeuden pitää tilapäisenä suojausmenpiteenä enintään 100 prosenttia varoistaan käteisvaroina ja hyväksyttävänä Yhdysvaltain dollarin määräisinä rahamarkkinainstrumentteina. Salkunhoitaja päättää, milloin markkinaolosuhteet edellyttävät tilapäisiä suojausmenpiteitä.

Jakelukäytäntö: Kumulatiiviset osakkeet eivät jaa osinkoja osakkeenomistajille. Tuotot ja mahdolliset muut voitot kerätään ja sijoitetaan uudelleen osakkeenomistajien puolesta.

Alarahaston valuutta on USD. Tämän tuotteen valuutta on EUR. Alkusoituksen vähimmäismäärä on 1 000 000 EUR. Alarahasto on perustettu 1. toukokuuta 2024. Tämä tuote on tuotu markkinoille 1. Toukokuuta 2024.

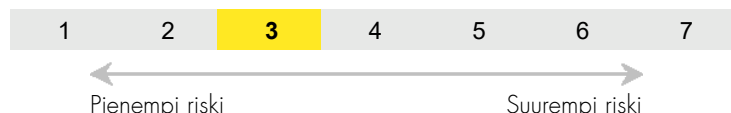
Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti. Ainoastaan riskiarvon ja tuottovertailupalkkioiden laskemista varten alarahastoa verrataan MSCI World -indeksiin 70-prosenttisesti ja 30-prosenttisesti FTSE 1M Treasury Bill -indeksiin.

Tarkoitettu vähittäissijoittajalle:	Tuote on tarkoitettu sijoittajille: (i) joilla on tietoa ja sijoituskokemusta rahoitustuotteista, joissa käytetään monimutkaisia johdannaisia ja/tai johdannaisstrategioita (kuten tässä alarahastossa), ja rahoitusmarkkinoista yleensä; ja (ii) jotka ymmärtävät ja pystyvät arvioimaan alarahaston strategiaa, ominaisuuksia ja riskejä voidakseen tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.
-------------------------------------	---

Säilytysyhteisö: European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ VOIN SAADA VASTINEEKSI?

Riski-indikaattori



Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotteen 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut ehkä myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Olemme luokitelleet tämän tuotteen tasolle 3/7, mikä on keskimatalatasoinen riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta kehityksestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot matalalle keskipitkälle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet eivät todennäköisesti vaikuta kykyymme maksaa sinulle.

Yhteenvetoriski-indikaattori on ohje tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle.

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten saatasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Sijoittajien on huomioitava, että riski-indikaattoriin sisältyvien riskien lisäksi muut riskit, kuten takaus- tai pääomasuojariski, sijoittaminen pienempiin yhtiöihin, vipuvaikutusriski, vastapuoliriski, suhdanne- ja markkinariski, kestävyysriski, sijoitusallokaatoriski, lyhyeksi myyntiriski, vaihtovelkakirjariski, arvopapereiden maksukyvyttömyysriski, korkeatuottoisten joukkovelkakirjojen riski, korkotuottoriski, erillissopimusriski ja sijoittaminen julkisiin listautumisannotteisiin, voivat vaikuttaa osa- ja sijoitusrahaston tulokseen. Lisätietoja on esitteessä.

Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voi ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty tuotteen/sopivan vertailukohdan huonointia, keskimääraistä ja parasta suorituskykyä viimeisten 10 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat havainnollistuksia, jotka perustuvat aiempiin tuloksiin ja tiettyihin oletuksiin. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla.

Recommended holding period (RHP): 5 years 10 000 EUR			
Näkymät		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.	Jos irtaudut 5 vuoden kuluttua (RHP).
Minimi	Tuoton vähimmäistakuuta ei ole. Sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa tai osan siitä.		
Stressi	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	6 710 EUR	5 680 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-32,90 %	-10,70 %
Epäsuotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	9 310 EUR	10 420 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-6,91 %	0,82 %
Kohtuullinen	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	10 560 EUR	14 070 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	5,63 %	7,06 %
Suotuisa näkymä	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	13 190 EUR	15 640 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	31,88 %	9,36 %

Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui sijoituksen/vertailuindeksin tai proxyn osalta heinäkuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana
Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui sijoituksen/vertailuindeksin tai proxyn osalta lokakuun 2014 ja lokakuun 2019 välisenä aikana.
Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui sijoituksen/vertailuindeksin tai proxyn osalta joulukuun 2018 ja joulukuun 2023 välisenä aikana.
Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat maksut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia neuvojalle tai jakelijalle maksettavia maksuja. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.
Stressinäkymä osoittaa, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

MITÄ TAPAHTUU, JOS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. EI PYSTY MAKSAMAAN?

Rahastoyhtiö vastaa rahaston hallinnoinnista ja hoidosta, eikä se yleensä pidä hallussaan rahaston varoja (varat, jotka säilytysyhteisö voi pitää hallussaan, säilytetään sovellettavien säännösten mukaisesti säilytysyhteisön säilytysverkostossa). Rahastoyhtiöllä ei ole tämän tuotteen kehittäjän velvollisuutta suorittaa maksuja, koska tuotteen suunnittelussa ei ole varauduttu tällaiseen maksuun. Sijoittajat voivat kuitenkin kärsiä tappioita, jos alarahasto tai säilytysyhteisö ei pysty maksamaan. Käytössä ei ole korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain.

MITÄ MAKSUJA PERITÄÄN?

Henkilö, joka neuvoo tai myy sinulle tämän tuotteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, kyseinen henkilö antaa sinulle tietoa näistä kuluista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Maksut ajan kuluessa

Alla olevissa taulukoissa esitetään määrät, jotka otetaan sijoituksistasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat, kuinka kauan pidät tuotetta hallussasi ja kuinka hyvin tuote menestyy. Määrät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkksisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia arvioita.

- Olemme olettaneet seuraavaa:
- Ensimmäisenä vuonna saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto).
 - Muiden sijoituksen pitoaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii kohtuullisen näkymän mukaisesti.
 - 10 000 EUR

10 000 EUR	Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.	Jos irtaudut 5 vuoden kuluttua (RHP).
Kokonaiskustannukset	341 EUR	2 569 EUR
Vuotuinen kustannusvaikutus(*)	3,41 %	3,65 %

**Tämä havainnollistaa, miten kustannukset vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut sijoituksesta suositellun pitoajan päättyessä, keskimääräinen vuotuinen tuottosi on 10,71 prosenttia ennen kuluja ja 7,06 prosenttia kulujen jälkeen.*

Maksujen koostumus

Kertaluonteiset maksut rahastoon liittymisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.
Liittymiskulut	Emme peri tästä tuotteesta merkintäpalkkiota.	0 EUR
Irtautumiskulut	Emme veloita poistumismaksua tästä tuotteesta.	0 EUR
Juoksevat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,49 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin tai lanseerauksen yhteydessä.	51 EUR
Toimenpidemaksut	2,81 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostimme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon me ostimme ja myymme.	291 EUR
Erityisolosuhteissa veloitettut maksut		
Tuottosidonnaiset palkkiot ja siirretty korko	Tästä tuotteesta ei peritä tulospalkkiota.	0 EUR

Tämä kuvaa kustannuksia suhteessa PRIIP:n laskennalliseen arvoon.

KUINKA KAUAN MINUN PITÄISI PITÄÄ SIOITUSTA JA VOINKO NOSTAA RAHANI ENNENAIKAISESTI?

Suositteltu minimisijoitusaika: 5 vuotta.

Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman seuraamuksia milloin tahansa tänä aikana tai pitää sijoituksen pidempään. Lunastukset ovat mahdollisia kaikkina pankkien täysin pankkipäivinä Irlannissa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeutta pyytää sijoituksesi lunastamista voidaan rajoittaa tai se voidaan keskeyttää.

MITEN VOI ESITTÄÄ VALITUKSEN?

Valitukset, jotka koskevat sen henkilön käyttäytymistä, joka neuvoi sinua tuotteen hankkimisessa tai myi sen sinulle, on osoitettava suoraan kyseiselle henkilölle. Tuotetta tai tuotteen kehittäjän toimintaa koskevat valitukset on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

Postiosoite: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

Sähköposti: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Verkkosivut: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

Kaikissa tapauksissa kantelijan on ilmoitettava selvästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ja annettava lyhyt selitys vaatimuksesta.

MUITA RELEVANTEJA TIETOJA

Muunto-oikeus: Osakkeenomistajat voivat hakea minkä tahansa alarahaston minkä tahansa osakeryhmän osuuksien muuntamista toisen alarahaston osakeryhmäksi edellyttäen, että kyseisen alarahaston kohdelajiin pääsyn edellytykset täyttyvät. Lisätietoja tästä on esitteen kohdassa "Osakkeiden merkintä, siirto, vaihto ja lunastus".

Eriyttäminen: Kunkin alarahaston varat eivät ole käytettävissä toisen alarahaston velkojen kattamiseen. Sateenvarjorahasto on kuitenkin yksi ainoa oikeushenkilö, joka voi toimia tai jolla voi olla varoja hallussaan tai johon voi kohdistua saatavia muilla lainkäyttöalueilla, jotka eivät välttämättä tunnusta erillisiä salkkuja, ja tällaisessa tilanteessa yhden alarahaston varat voivat olla alttiina toisen alarahaston vastuulle.

Lisätietoja: Voit pyytää oman kappaleen viimeisimmästä rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta, puolivuotiskatsauksesta (kaikki saatavilla englanniksi) ja viimeisimmästä osakekohtaisesta nettoarvosta, jotka ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, FundRock Management Company S.A.:n toimistosta osoitteessa 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, ja/tai seuraavalta verkkosivustolta <https://www.boston-partners.co.uk/>. Tämä rahasto on peräisin Serviced Platform SICAV - Boston Partners Global Long/Short Fund -rahastosta, joka on sijoittautunut Luxemburgiin. Se sulautui 31. toukokuuta 2024 Irlantiin sijoittautuneeseen FundRock UCITS Platform I ICAV - Boston Partners Global Long/Short (UCITS) -rahastoon. Tämän rahaston aiempi tuotto on nähtävissä osoitteessa: <https://www.boston-partners.co.uk/>

Aiempi tuotto ja aiemmat tuottonäkymät: Tähän avaintietoasiakirjaan sisältyvät kustannus-, tuotto- ja riskilaskelmat perustuvat EU:n säännöissä määrättyihin menetelmiin. Huomaa, että edellä lasketut tuottonäkymät on johdettu yksinomaan alarahaston osakkeiden aiemmasta kurssikehityksestä ja rahaston osakekohtaisesta nettoarvosta/vertailuarvosta ja että aiempi kehitys ei ole suuntaa-antava arvio tulevista tuotoista. Näin ollen sijoituksesi voi olla riskialtis, etkä välttämättä saa kuvattua tuottoa. Sijoittajien ei tulisi perustaa sijoituspäätöksiään pelkästään esitettyihin näkymiin.

Esitetyt aiemmat tuottotiedot koskevat enintään 10 kalenterivuotta osakelajin lanseerauspäivästä. Osakeluoasta, josta ei ole vielä saatavilla tuotto- ja arvonkehitystietoja yhdeltä täydeltä kalenterivuodelta, ei esitetä tuotto- ja arvonkehitystietoja, koska tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä kuvaa aiemmasta arvonkehityksestä yksityissijoittajille.

Aiempi tuotto löytyy osoitteesta: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Aiemmat tuottonäkymälaskelmat löytyvät osoitteesta: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario