SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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.

INDIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND

Ashburton Investments SICAVin alarahasto

Osuuslaji R - kasvu - USD (LU0993992873)

Hallinnointiyhtiö: MDO Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahaston tavoitteena on kasvattaa sijoituksen arvoa pitkällä aikavälillä. Se pyrkii tähän sijoittamalla osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin pääasiassa Intiassa. Niihin voi kuulua intialaisten yhtiöiden osakkeita tai muiden sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden kasvun odotetaan perustuvan Intiassa harjoitettuun liiketoimintaan.

Se pyrkii sijoittamaan noin 20–30 osakkeeseen minä tahansa aikana kattaen laajan valikoiman eri aloja. Lisäksi se voi sijoittaa muihin sijoitusrahastoihin, joiden sijoitustavoite on samankaltainen ja jotka eivät ole merkittävästi riskialttiimpia kuin alarahasto.

Se voi myös käyttää futuureja ja optioita, mutta ainoastaan tehostaakseen salkun hallintaa.

Kun Etelä-Afrikan valvontaviranomainen Financial Services Board on hyväksynyt rahaston, sijoitusten on noudatettava tiettyjä Etelä-Afrikan Collective Investment Schemes Control Act (CISCA) -lain vaatimuksia. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Valuutta: Alarahaston perusvaluutta on USD.

Voitonjakoperiaatteet: Alarahaston osuuslaji ei maksa osuudenomistajille saamiaan tuloja eikä myyntivoittoja rahaston tekemistä sijoituksista. Nämä tuotot sijoitetaan uudelleen.

Osuuksien ostaminen ja myyminen: Alarahaston osuuksia voi ostaa ja myydä jokaisena arkipäivänä kuten rahastoesitteessä on kuvattu. Osto- tai myyntihinta perustuu sen päivän osuuskohtaiseen substanssiarvoon, jona osuudet ostetaan tai myydään. Vähimmäisomistus on 5 000 USD ja merkinnän vähimmäismäärä on 10 000 USD.

Sijoitusaika: Alarahasto voi sopia parhaiten sijoittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti.

Riski-hyötyprofiili

Mahdollisesti pienempi hyöty — Mahdollisesti suurempi hyöty

Matalampi riski — Korkeampi riski

1	2	3	4	5	**6**	7

Indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin eikä sen perusteella välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia rahaston tulevasta riskiprofiilista. Esitetyn riski- ja hyötyluokituksen ei taata säilyvän muuttumattomana, ja se voi muuttua ajan myötä. Alhaisin riskiluokka 1 ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Tämä indikaattori ei mittaa riskiä siihen, että sijoittaja voi menettää sijoittamansa summan.

Mainittu luokka 6 heijastaa tiettyjen rahaston hallussa pitämien omaisuuserien koostumusta ja tuotto- tai arvonkehitystä.

Alarahastoon liittyvät seuraavat olennaiset riskit, joita riskiluokka ei ota täysin huomioon:

Kehittyvien markkinoiden riski: Kehittyvien markkinoiden arvopapereihin voi liittyä suurempi riski, koska nämä markkinat voivat olla kehittyneitä markkinoita epävakaampia yhteiskunnallisista, poliittisista ja taloudellisista tekijöistä johtuen. Sijoitusten ostaminen ja myyminen näillä markkinoilla voi myös olla kalliimpaa.

Osakeriski: Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden arvo voi vaihdella taloudellisista, poliittisista sekä markkinoihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvistä seikoista johtuen. Tällaisten arvopapereiden arvonmuutokset ovat usein äkillisempiä lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Valuuttakurssiriski: Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa sekä alarahaston sijoituskohteina olevien yritysten kannattavuuteen että alarahaston sijoitusten arvoon.

Likviditeettiriski: Alarahasto ei välttämättä pysty myymään tai ostamaan tiettyjä sijoituksia sopivaan aikaan tai kohtuullisella hinnalla.

Toimialariski ja maantieteellinen riski: Koska alarahasto voi sijoittaa pieneen lukumäärään aloja, sen arvo voi laskea, vaikka laajemmilla markkinoilla tapahtuisi nousua. Hyödykeriskille ja kehittyvien markkinoiden riskille altistuneisiin joukkovelkakirjoihin ja kiinteätuottoisiin instrumentteihin sijoittamiseen voi liittyä myös poliittinen sekä luonnontapahtumista ja terrorismista aiheutuva riski.

Keskittämisriski: Koska alarahastolla keskitetty salkku, se voi olla volatiilimpi kuin sijoituksiltaan laajempialaiset rahastot.

Veroriski: On mahdollista, että verolait muuttuvat ja vero saatetaan periä ilman ennakkoilmoitusta. Eri osuudenomistajat voivat maksaa eri määrän veroja tilanteestaan riippuen. Sijoittajan tulisi keskustella ammattimaisen veroneuvojansa kanssa mahdollisista kysymyksistä.

INDIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND

Ashburton Investments SICAVin alarahasto

ASHBURTON INVESTMENTS
Focused Insight

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	5,26 %
Lunastuspalkkio	2,00 %

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,88%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	ei mitään

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi. Juoksevat kulut perustuvat 31.12.2017 päättyneen tilivuoden kuluihin. Tämä määrä voi vaihdella vuosittain. Juoksevat kulut eivät sisällä seuraavia:

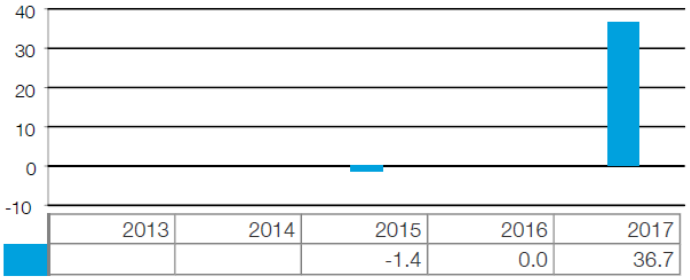
- Tulosperusteiset palkkiot
- Alarahaston maksamat kaupankäyntikulut, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Merkittävien kaupankäyntivolyymien tapauksessa voidaan soveltaa dilution levy -palautusta vanhojen osakkeenomistajien etujen suojaamiseksi. Dilution levy -palautuksen enimmäismäärä, joka sijoittajalta voidaan veloittaa, esitetään otsikon ”Lunastuspalkkio” alla olevassa taulukossa.

Lisätietoja kuluista on alarahaston rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

% Class R Shares - Accumulating - USD (LU0993992873)



Rahasto aloitti toimintansa 7.1.2014.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei oteta huomioon laskennassa.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys esitetään vasta, kun käytettävissä on tuotto- tai arvonkehitys täydeltä kalenterivuodelta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan valuutassa USD ja ilmaistaan alarahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin tilivuoden päättyessä.

Alarahaston tuotto- tai arvonkehitys mitataan MSCI India Index -indeksiä vastaan.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: State Street Bank Luxembourg S.A.

Lisätiedot: Tarkempia tietoja alarahastosta, esimerkiksi rahastoesitteen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuosikatsauksen, saa maksutta hallinnointiyhtiöltä, hallinnoijalta tai verkko-osoitteesta www.ashburtoninvestments.com

Alarahastolla on myös muita osuuslajeja. Tarkempia tietoja muista osuuslajeista on rahastoesitteessä, joka on saatavana verkko-osoitteesta www.ashburtoninvestments.com.

Alarahasto on Ashburton Investments SICAVin alarahasto, ja SICAVilla on myös muita alarahastoja. Kullakin alarahastolla on muista Ashburton Investments SICAVin alarahastoista erilliset varat ja vastuut.

Hinnan julkaiseminen: Osuuskohtainen substanssiarvo on saatavana verkko-osoitteesta www.ashburtoninvestments.com ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Vaihtaminen: Alarahastolla on myös muita osuuslajeja. Tarkempia tietoja muista osuuslajeista on rahastoesitteessä, joka on saatavana verkko-osoitteesta www.ashburtoninvestments.com. Osuuksia voi vaihtaa maksutta toisen alarahaston samaan tai muuhun osuuslajiin rahastonhoitajan suostumuksesta. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Verolainsäädäntö: Alarahasto on Luxemburgin verolakien ja -säädösten alainen. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen hänen asuinmaastaan riippuen. Lisätietoja kannattaa pyytää paikalliselta veroneuvojalta.

Vastuu: Ashburton Investments SICAV voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 16.2.2018.