

Formål

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

Produkt

Produkt: AXIOM CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND - A
ISIN IE00BDR6N137
Kompetent myndighet: Securities and Exchange Commission (US)
Nettsted: www.axiominvestors.com
Kontakt: +1-203-422-8061

Securities and Exchange Commission (US) er ansvarlig for tilsyn av Axiom Investors med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon.

Dette dokumentet er nøyaktig per: 20 mars 2023.

Hva er dette produktet?

Type:

Axiom Investors Concentrated Global Growth Fund

Mål:

ICAV er et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital som er etablert i henhold til ICAV-loven og UCITS-forordningene, registreringsnummer C145505.

Fondets mål er å prøve å oppnå langsiktig investeringsvekst, med hensyn til totalavkastning, gjennom aktiv investering i en konsentrert portefølje med globale aksjer.

Fondet vil investere i ordinære aksjer og andre verdipapirer med aksjeegenskaper, som for eksempel preferanseaksjer, warrants, rettigheter, deltakersertifikater og globale og amerikanske depotbevis, som alle omsettes på regulerte markeder. Deltakersertifikater vil bli brukt til å skaffe eksponering mot visse fremvoksende markeder der det er upraktisk å handle direkte. Forvalteren har som mål å fremme miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskaper for fondet kun gjennom dets investering i disse aksje- og aksjerelaterte instrumentene. Opptil 20 % av fondets netto aktivaverdi kan også investeres i selskaper som ikke fremmer miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskaper, kontanter, pengemarkedsinstrumenter (for eksempel innskuddssertifikater og statssertifikater) og statsobligasjoner. Fondet vil kun ha long-posisjoner og vil ikke ha short-posisjoner.

Investeringstilnærming:

Fondet forvaltes aktivt og til enhver tid vil minst 80 % av fondets netto aktivaverdi være investert i aksjer og andre verdipapirer med aksjeegenskaper. Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter kun med effektiv porteføljeforvaltning som formål. Generelt vil fondet bruke valutaspot- og terminkontrakter (samt warrants og rettigheter, som det henvises til ovenfor) for dette.

Selv om en betydelig del av fondet kan være komponenter i eller ha tilsvarende vektinger som indeksen, kan forvalteren bruke skjønn til å investere en betydelig andel av fondet i aktiva som ikke omfattes av indeksen eller med andre vektinger enn det som er tilfelle for indeksen. Det foreligger ingen garanti for at fondet vil gjøre det like bra eller bedre enn indeksen. For å unngå tvil, så mener forvalteren at referanseindeksen ikke brukes til det formål å begrense sammensetningen av fondets portefølje.

Referanseindeks:

Fondet er aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen MSCI All Country World Index utelukkende til å sammenligne avkastningen.

Investeringspolitikk:

Fondet forvaltes aktivt og til enhver tid vil minst 80 % av fondets netto aktivaverdi være investert i aksjer og andre verdipapirer med aksjeegenskaper. Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter kun med effektiv porteføljeforvaltning som formål. Generelt vil fondet bruke valutaspot- og terminkontrakter (samt warrants og rettigheter, som det henvises til ovenfor) for dette.

Innløsningspolitikk:

Du kan selge dine andeler i produktet uten straffegebyr, på enhver dag som bankene normalt er åpne i USA og Irland.

Varighet:

Dette produktet er ikke underlagt noen fast periode.

Tiltenkt privatinvestor:

Tiltenkt privatinvestor: Fondet egner seg for investorer som søker kapitalvekst over en tidshorisont på 5 til 10 år, med et høyt volatilitetsnivå. Det er beregnet på å være en del av en investeringsportefølje.

Depositær: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Netto aktivaverdien til andelsklassen beregnes i USD og er tilgjengelig på www.bloomberg.com.

Dokumentet med nøkkelinformasjon,

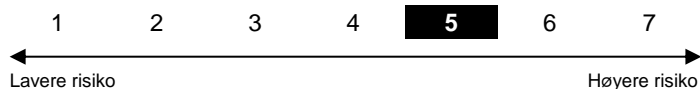
prospektet og periodiske rapporter utarbeides for hele ICAV-fondet. Eksemplarer av prospektet og den siste årsberetningen og halvårsrapporten (på engelsk) er tilgjengelig gebyrfritt fra www.axiominvestors.com

Netto aktivaverdien til andelsklassen beregnes i USD og er tilgjengelig på www.bloomberg.com

ICAV er et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital som er etablert i henhold til ICAV-loven og UCITS-forordningene, registreringsnummer C145505. Du finner mer informasjon i fondets lovpålagte dokumentasjon, som er tilgjengelig på www.axiominvestors.com

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Riskindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5År.



Sammendragrisikoindikatoren er en veiledning til risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 5 av 7, som er en middels-høy risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke fondets kapasitet til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren ovenfor. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av, eller hele investeringen. Ved siden av risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, er det andre risikoer som kan påvirke fondets utvikling. Se fondsprospektet, som er gratis tilgjengelig på www.axiominvestors.com.

Du har rett til å få tilbake minst [sett inn %] av kapitalen din. Ethvert beløp utover dette, og enhver meravkastning, avhenger av hvordan det går med markedet, noe som er usikkert.

Hvis vi ikke er i stand til å betale det du skyldes, kan du tape hele investeringen.

Ytelses-scenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 År Investering: 10 000 USD			
Scenarioer Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		1 År	5 År (anbefalt holdeperiode)
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 300 USD	1 340 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 87,05 %	- 33,06 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	5 640 USD	5 690 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 43,56%	- 10,66%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 040 USD	15 490 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10,37%	9,15%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14 610 USD	20 480 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	46,08%	15,41%

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

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

Ugunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 11.2021 og 12.2022.

Moderat: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 10.2013 og 09.2018.

Gunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 12.2016 og 11.2021.

Hva skjer hvis Axiom Investors ikke klarer å betale ut?

Hvis vi ikke er i stand til å utbetale det som skyldes deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning.

For å beskytte deg, holdes eiendelene til forvaring i samsvar med UCITS-forordningene hos et adskilt selskap, en depotmottaker. Skulle vi misligholde, vil depotmottakeren likvidere investeringene og distribuere provenyet til investorene. Netto aktivavertien til andelsklassen beregnes i USD og er tilgjengelig på www.bloomberg.com.

Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- at du i det første året vil få tilbake beløpet som du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet.
- USD10 000 er investert.

Investering: 10 000 USD	Om du avslutter etter 1 År	Om du avslutter etter 5 År (anbefalt holdeperiode)
Totalkostnader	109 USD	864 USD
Årlig kostnadspåvirkning (*)	1,09 %	1,19 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter den anbefalte investeringsperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 10,34 % før kostnader og 9,15 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader over tid

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Om du avslutter etter 1 År
Inngangskostnader	Vi krever ikke noe tegningsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	N/A
Utgangskostnader	Vi krever ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	N/A
Pågående kostnader		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1,08 % av verdien av investeringen din per år.	109,18 USD
Transaksjonskostnader	0,04 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere etter hvor mye vi kjøper og selger.	0 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorar	Dette produktet har ikke noe prestasjonshonorar.	N/A

Hvor lenge bør jeg investere, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 År

Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikasjon for fremtidig utvikling. Det kan ikke gis noen garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noe du ønsker å klage på, kan du kontakte oss ved å ringe 1+203-422-8061 eller sende e-post til clientrelations@axiominvestors.com.

Nettsted: www.axiominvestors.com

E-post: ClientRelations@axiom-investors.com

Adresse: 33 Benedict Place, Greenwich, CT 06830, USA

Axiom Investors vil behandle forespørselen din og gi deg tilbakemelding så snart som mulig.

Annen relevant informasjon

Ved siden av dette dokumentet, bør du lese prospektet på nettstedet vårt.

Du finner tidligere avkastning for dette produktet på www.axiominvestors.com eller ved å følge denne lenken https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BDR6N137_no_NO.pdf.

Tidligere avkastning viser fondets utvikling i prosentvis tap eller gevinst per år for de siste 5 årene.

Du finner scenarioberegninger for tidligere avkastning på kneipriips.com eller ved å følge denne lenken https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BDR6N137_no_NO.csv.

Dette dokumentet inneholder kun en brøkdel av all informasjon relatert til produktet. Du finner mer informasjon i fondets lovpålagte dokumentasjon, som er tilgjengelig på anmodning.