OAKTREE

# Key Information Document ("KID"):

**Tarkoitus**

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

## Oaktree Emerging Markets Equity Fund

| | |
|---|---|
| Tuote: | R USD acc – Oaktree Emerging Markets Equity Fund |
| Valmistaja: | FundRock Management Company S.A., Luxembourg |
| Tuotekoodi: | LU0931247406 |
| Verkkosivusto: | https://www.fundrock.com/ |
| Ottaa yhteyttä: | +352 27 1111 |

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") on vastuussa FundRock Management Company S.A., Luxembourg:n valvonnasta. Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Luxemburgissa.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 11 maaliskuuta 2024.

## Mikä tämä tuote on?

### Tyyppi:

Rahasto on Oaktree (Lux.) Fundsin ("SICAV") alarahasto. Se on sijoitusyhtiö, jonka pääoma on vaihtuva ja joka on rakenteeltaan kattorahasto, joka tarjoaa erilaisia alarahastoja.

### Sijoitusaika:

Tähän tuotteeseen ei liity minkäänlaista määräaikaa.

### Objectives:

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa houkutteleva riskikorjattu tuotto suhteessa Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net -indeksiin.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti suhteessa Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net -indeksiin. Vaikka rahastolla on vertailuindeksi, sitä hallinnoidaan aktiivisesti toteuttamalla tässä kuvattua sijoitusfilosofiaa ja -prosessia, ja sillä on runsaasti vapautta poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto käyttää pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa sijoittamalla ensisijaisesti osakkeisiin ja vastaaviin instrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat (a) vertailuindeksiin kuuluvat yritykset, tai (b) yritykset, joilla on vertailuindeksiin kuuluva riskimaa tai jota Maailmanpankki ei ole luokitellut korkean tulotason maaksi. Lisäksi rahasto voi tehdä sijoituksia, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä.

Rahasto sijoittaa enintään 5 % nettovarallisuudestaan yksityisiin sijoituksiin, jotka eivät liity pörssilistattuihin arvopapereihin ja joihin ei liity lyhyellä aikavälillä rekisteröintioikeuksia UCI-lain 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % nettovarallisuudestaan vaikeuksissa oleviin arvopapereihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa Kiinan A-osakkeisiin sellaisten laitosten kautta, jotka ovat saaneet Kiinan kansantasavallassa ("Kiina") Qualified Foreign Institutional Investor ("QFII") -statuksen ja/tai ovat osa Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -järjestelmää.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojaus- ja sijoitustarkoituksiin.

Rahasto luokitellaan rahoitusalan kestävyystietojen antamista koskevan EU-asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Rahastoesitteessä on tietoja rahaston edistämistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista (www.oaktreesicav.com).

### Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Tämä rahasto saattaa olla sopiva sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kehittyville markkinoille listattuihin osakkeisiin. Se on suunniteltu pitkäaikaisille sijoittajille, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät rahaston riskit sekä pystyvät ja ovat valmiita kestämään tappioita.

### Säilytysyhteisö:

Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

## Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Vähäinen riski** — **Suuri riski**

**Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta vähintään 5Vuotta ajan. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään tuotettaan helposti tai saattaa joutua myymään hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi tuottoon.**

### Riski-indikaattori

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

**Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Tässä on määritetty mahdolliset tappiot markkinoiden kehittyessä keskimääräisesti, ja huonot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.**

- **Valuuttariski:** Tietyillä lainkäyttöalueilla sijoittajalle maksetaan eri valuutassa, joten hänen saamansa lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tämä riski ei näy edellä esitetyssä tunnusluvussa.
- **Likviditeettiriski:** Omaisuuseriä ei välttämättä kyetä myymään kohtuullisin kustannuksin riittävän nopeasti. Rahaston sijoitusten likviditeetti voi olla rajallinen. Rahasto pyrkii laimentamaan tätä riskiä eri tavoin.

Rahaston riskitunnusluku ei kuvasta riskiä, joka liittyy tuleviin olosuhteisiin, jotka poikkeavat rahaston lähimenneisyydessä kokemista olosuhteista.

Rahasto altistuu riskeille, jotka johtuvat maailman osake-, valuutta- ja korkomarkkinoiden heilahteluista, vivutuksesta, johdannaisten mahdollisesta epälikviditeetistä ja vastapuolen maksuhäiriöiden aiheuttamista tappioista.

Rahastoesitteessä on kuvaus riskitekijöistä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa markkinoiden tulevaa kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja saattaa kärsiä merkittäviä tappioita.

Jos emme kykene maksamaan sinulle velkojamme, saatat kärsiä merkittäviä tappioita.

### Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston tai sopivan viiteindeksin huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden ajalta. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

| **Suositeltu sijoitusaika: 5 Vuotta**<br>**Sijoitus: 10 000 USD** | | | |
|---|---|---|---|
| **Selviytymisnäkymät**<br>**Vähintään: There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.** | | **1 Vuosi** | **5 Vuotta (suositeltu sijoitusaika)** |
| **Stressinäkymä** | **Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen** | 1 730 USD | **1 720 USD** |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | - 82,75 % | - 29,7 % |
| **Epäsuotuisa näkymä** | **Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen** | 6 710 USD | **6 920 USD** |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | - 32,94% | - 7,11% |
| **Kohtuullinen näkymä** | **Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen** | 9 670 USD | **10 730 USD** |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | - 3,3% | 1,41% |
| **Suotuisa näkymä** | **Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen** | 15 780 USD | **19 830 USD** |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | 57,76% | 14,67% |

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut / ja sisältävät neuvonantajalle tai jakelijalle maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 01.06.2021 ja 31.01.2024.

Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 01.03.2014 ja 28.02.2019.

Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 01.03.2016 ja 28.02.2021.

## Mitä tapahtuu, jos FundRock Management Company S.A., Luxembourg on maksukyvytön?

FundRock Management Company S.A.:n maksukyvyttömyys ei vaikuta rahaston varoihin, koska tämän tuotteen valmistajalla ei ole hallussaan rahaston varoja. Rahaston varoja säilyttää sovellettavien säännösten mukaisesti sen säilytysyhteisön State Street Bank International GmbH:n Luxemburgin sivukonttori. Säilytysyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa rahasto voi kärsiä taloudellista tappiota, mutta tätä riskiä pienentää jossain määrin se, että säilytysyhteisön on lain mukaan pidettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Sijoittajille ei ole olemassa korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain.

## Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

### Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksestasi erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin:
Olemme olettaneet, että:

• Ensimmäisenä vuonna saisit takaisin sijoittamasi summan (0 %:n vuotuinen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
• USD10 000 on sijoitettu.

| **Sijoitus: 10 000 USD** | **Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi** | **Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta** |
|---|---|---|
| **Kokonaiskulut** | 613 USD | **1 558 USD** |
| Vaikutus vuotuiseen tuottoon* | 6,13 % | 2,79 % |

*Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin pitoaikana. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4,20% ennen kuluja ja 1,41% kulujen jälkeen.

### Kulujen rakenne

| Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä | | Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi |
|---|---|---|
| **Osallistumiskulut** | 2,00% enimmäissumma, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. Nämä kulut sisältyvät jo hintaan, jonka sijoittaja maksaa. | 200 USD |
| **Irtautumiskulut** | 2,00% enimmäissumma, joka voidaan veloittaa sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. | 204 USD |
| **Jatkuvaluonteiset kulut** | | |
| **Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut** | 1,86% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin. | 206 USD |
| **Salkkutapahtumiin liityvät kulut** | 0,03% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. | 3 USD |
| **Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut** | | |
| **Tulosperusteiset palkkiot** | Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. | - |

## Miten pitkäsi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

**Suositeltu sijoitusaika: 5 Vuotta**

Tämä tuote ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa ennen suositellun sijoitusajan päättymistä. Suositeltu sijoitusaika on arvio, eikä sitä tule pitää takuuna tai osoituksena tulevista tuotoista. Tämän rahaston osuudet voi lunastaa ilman tuotteen valmistajan perimiä sakkomaksuja tarjousesitteessä esitetyllä lunastusmenettelyllä.

## Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset sen henkilön käyttäytymisestä, joka neuvoi sinua tähän tuotteeseen liittyen tai myi sen sinulle, tulee osoittaa suoraan kyseiselle henkilölle. Tätä tuotetta tai tuotteen valmistajan käyttäytymistä koskevat valitukset tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:
Postiosoite: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

**Verkkosivusto:** https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/
**E-mail:** FRMC_qualitycare@fundrock.com
Kaikissa tapauksissa valittajan on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ja selitettävä valituksensa syy lyhyesti.

## Muut olennaiset tiedot

Lisätietoa Oaktree (Lux.) -rahastoista Rahastot ("SICAV"), sen alarahastot, tarjousesite ja viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa maksutta englanniksi FundRock Management Company S.A. -yhtiöltä Luxemburgista, nimetyiltä jakelijoilta tai internetistä osoitteesta www.fundinfo.com. Tämä avaintietoasiakirja koskee SICAV-rahastoon kuuluvaa alarahastoa. Tarjousesite ja määräaikaiskatsaukset laaditaan SICAV-rahastosta, joka toimii tämän rahaston ja muiden alarahastojen kattorahastona.

Kunkin alarahaston varat ja vastuut on erotettu toisistaan eli mikään yksittäinen alarahasto ei ole varoineen vastuussa SICAV-rahaston toisen alarahaston vastuista. Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön ajantasaisesta palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkojen ja etuuksien laskentatavasta, palkkojen ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyydet, mukaan lukien kuvaus maailmanlaajuisesta palkkauskomiteasta, ovat saatavilla osoitteessa https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, ja ne annetaan pyynnöstä maksutta sijoittajien saataville.

Osuuksien viimeisimmät hinnat saa osoitteesta www.fundinfo.com.

Tämän tuotteen tuottohistoria löytyy täältä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0931247406_fi_FI.pdf. Huomaa, että aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Ne eivät anna takuuta tulevaisuuden tuotoista.

Tätä tuotetta koskeva edellinen skenaarioasiakirja löytyy täältä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0931247406_fi_FI.csv.

Tuottohistoria osoittaa rahaston arvonkehityksen prosentuaalisena vuotuisena tappiona tai voittona viimeisten 9 vuoden ajalta.

Aiemmat tulosskenaariolaskelmat löytyvät osoitteesta kneippriips.com tai tämän linkin kautta: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0931247406_fi_FI.csv.