

Nyckelinformation för investerare

Detta dokument ger dig nyckelinformation om investering i Global High Yield ("Fonden"). Dokumentet är inte marknadsföringsmaterial. Informationen lämnas enligt lag för att hjälpa dig att förstå Fondens kännetecken och risken med att investera i Fonden. Du rekommenderas att noga läsa igenom detta dokument innan du fattar ett välgrundat beslut om att investera.

GLOBAL HIGH YIELD

En delfond av Formuesforvaltning UCITS Plc ("Bolaget")

Klass C SEK ISIN: IE000OWCZU0

Investment Manager för Fonden är Davy Global Fund Management Limited

Management Company är KBA Consulting Management Limited

Målsättning och investeringspolitik

Investeringsmålet för Fonden är att skapa avkastning för att öka värdet på dina andelar på medellång till lång sikt. Fonden förväntas främst investera i underliggande investeringsfonder som i huvudsak befinner sig i EES och USA och som uppfyller kraven från Central Bank of Ireland och investerar i korta och långa obligationer och andra instrument.

Andra kännetecken hos produkten som en typisk investerare bör känna till:

- Fonden investerar primärt i underliggande investeringsfonder som främst investerar i obligationer, men kan också investera i underliggande investeringsfonder som ger exponering mot andra strategier som kontanter, valutor eller aktier.
- Fonden och de underliggande investeringsfonderna kan disponera kontanter och andra mycket likvida instrument för att kunna administrera kassaflöde eller som en del av en defensiv rörelse vid onormala marknadsvillkor.
- Fonden kan använda sig av derivat för effektiv portföljstyrning, inklusive säkring, men de används inte i investeringssyfte. Däremot kan derivat användas av de underliggande fonderna för både effektiv portföljstyrning och i investeringssyfte.
- Andelar i Fonden kan lösas in varje vecka, med vissa restriktioner, på varje värderingsdag.
- Fonden har valfrihet att välja underliggande investeringsfonder baserat på bland annat förhållandet mellan ekonomiska resurser, bidrag och utgifter.

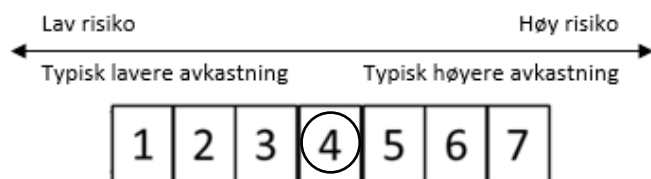
Fonden kommer att återinvestera alla intäkter som den tjänar från sina investeringar i tilläggsaktier/-investeringar.

Övrig information:

- Investeringar i Fonden passar investerare som räknar med att behålla sin investering på medellång till lång sikt.
- Fonden förvaltas aktivt.
- Basvalutan i Fonden är norsk kronor (NOK).
- Riktlinjer för ersättning: Detaljer om företagets uppdaterade riktlinjer för ersättning, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten för de ansvariga för utdelning av ersättning och förmåner finns tillgänglig på www.minburenstam.se och en papperskopia görs tillgänglig kostnadsfritt vid förfrågan.
- Fondens basvaluta är NOK. Det finns två klasser:
 - Class A NOK Currency Hedged
 - Class C SEK Currency Hedged

Risk- och avkastningsprofil

Tabellen med risk- och avkastningsindikatorn visar var på skalan Fonden befinner sig i förhållande till den möjliga risken och avkastningen. Ju högre rankingen är desto större är den möjliga avkastningen, men det är också större risk för förlust av pengar. Den har tagits fram på basis av tidigare information, kan förändras över tid och kan inte heller användas som en pålitlig indikator på en framtida riskprofil för Fonden.



Kategori 4 indikerar att Fonden har en standardavvikelse på 5–10 procent. Denna riskparameter mäter hur stor avvikelse från genomsnittsavkastningen som Fonden har haft under de senaste fem åren.

Historiska data är ingen pålitlig indikator på framtiden.

- Riskkategorin som visats är inte garanterad och kan ändras med tiden.
- Den lägsta kategorin betyder inte att Fonden är utan risk.

Investering i Fonden innebär en viss risk (som kan ändras över tid) och kommer inte alltid att visas i tillräcklig grad genom indikatorn:

- Marknadsrisk och ändringar i de ekonomiska förhållandena kan påverka Fondens potentiella resultat negativt.
- Operationella risker och risker knutna till säkring av tillgångar.
- Risk hos mottagande depå och risk kopplad till förvaring av medel.
- Kreditrisk på nivån för de underliggande investeringsfonderna hos motparterna för obligationer och andra skuldinstrument.

Fler detaljer om alla risker som är kopplade till en investering i Fonden beskrivs i avsnittet "Investeringsrisker" i prospektet för företaget ("prospektet") och under "Investeringsrisker" i bilagan till Fonden ("supplementet").

Kostnader i den här Fonden

Kostnaderna som du betalar används för att betala kostnaderna för förvaltning av Fonden, vilket inkluderar kostnaderna för marknadsföring och distribution av den. Dessa kostnader minskar den möjliga tillväxten för din investering.

Tecknings- och inlösenavgifter som betalas före eller efter att du investerat.	
Teckningsavgifter	0 % av andelsvärdet netto
Inlösenavgift	0 % av andelsvärdet netto
Tecknings- och/eller inlösenkostnader är maxbelopp som kan dras från dina pengar innan de investeras eller innan avkastningen på investeringen betalas ut.	
Kostnader som tas från Fonden under ett års tid	
Löpande kostnader	0,76 %
Kostnader som tas från Fonden under vissa, specifika omständigheter	
Resultatbaserat arvode	0 %

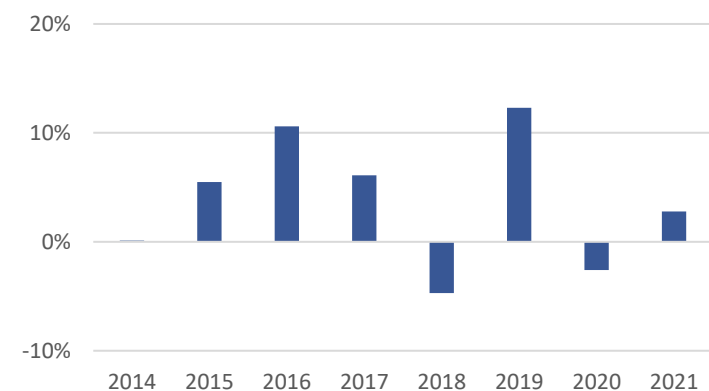
Det finns ingen **tecknings-** eller **inlösenavgift** för Fonden.

De **löpande kostnaderna** baseras på årliga kostnader inklusive förvaltningsavgift, administrationsavgift, direktörskostnader, ersättning till revisor, förvarings- och depåmottagararvode och Fondens ekonomiska resurser i tolv månader. Denna period slutar den 31 december 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Företagets årsredovisning innehåller detaljer om de exakta kostnaderna som har uppstått. Den innehåller inte:

- Avgifter för mellanhänder.
- Transaktionskostnader.

Mer information om kostnaderna finns i avsnittet om avgifter och kostnader i företagets prospekt och Fondens-tillägg, som finns tillgängligt på www.minburenstam.se.

Historiska resultat



SEK-klass öppnades 20.09.2021. Figuren visar den historiska avkastningen för NOK-klassen fram till denna tid.

- Fonden godkändes av Central Bank of Ireland den 27 september 2012.
- Historisk avkastning har begränsat värde som referens för framtida avkastning.
- Diagrammet visar Fondens årliga resultat i NOK för varje helt kalenderår under den period som visas i diagrammet. Det är uttryckt som en procentuell ändring i Fondens nettoandelsvärde vid slutet av varje år.
- Resultat visas efter avdrag för löpande kostnader.

Praktisk information

- Företagets tillgångar förvaras av depåmottagaren, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Mer information om Fonden (inklusive prospektet och den senaste ekonomiska utvecklingen) finns tillgängligt gratis på begäran hos bolaget.
- Andelsvärde netto per andel för Fonden finns tillgängligt på www.minburenstam.se.
- Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan ha negativ inverkan på investerarens privata skatt. Investeraren bör kontakta sin egen skatterådgivare innan han eller hon investerar i Fonden.
- Company Manager kan bara ställas till svars på grundval av uttalanden i detta dokument som kan vara vilseledande, felaktiga eller inte i överensstämmelse med det relevanta prospektet.
- Ersättningspolicy: Detaljer om Company Managers ersättningspolicy finns på www.kbassociates.ie. En pappersversion av ersättningspolicyn kommer att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- Detta dokument har upprättats för en ränteklass av en av underfonderna hos företaget och prospektet och de ekonomiska uttalandena har gjorts för företaget som helhet.
- Tillgångar och förpliktelser för var och en av de andra underfonderna och Fonden är åtskilda enligt lag.

Den här Fonden är godkänd i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Nyckelinformation om investeringen uppdaterades per 2022-02-11.