Veritas — Asset Management

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette fondet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå grunnlaget og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese den slik at du kan ta en avgjørelse om hvorvidt du skal investere.

Veritas Global Focus Fund (Fondet) – Klasse D GBP

et underfond av Veritas Funds plc
Forvalterselskap: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00B79L1N28

Mål og investeringspolitikk

Fondet er utformet for langsiktige investorer som ønsker å bygge kapital over et antall år gjennom å investere i en fokusert portefølje med globale selskaper. Fondet forvaltes aktivt og ikke med referanse til, eller begrensning til, noe målepunkt.

Fondet kommer normalt til å ha mellom 25 og 40 aksjeposisjoner.

Investeringer i Fondet skal kunne omfatte finansielle derivatinstrumenter. Slike instrumenter skal kunne bli brukt til å få, øke eller redusere eksponering mot underliggende aktiva, og vil kunne gi gjeldsgrad. Derfor vil bruken av dem kunne føre til større svingninger i Fondets Nettoaktivaverdi. Investeringsforvalteren vil sørge for at bruken av derivater ikke endrer Fondets risikoprofil vesentlig.

Du kan be om å få kjøpe, selge og bytte andeler i fondet på enhver virkedag, som definert i avsnittet "Definisjoner" I fondets prospekt.

Fondets basisvaluta er USD.

Intensjonen er at utbytte distribueres som skissert i avsnittet "Utbyttepolitikk" i tillegget.

Risiko- og fortjenesteprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Normalt, lavere avkastning — Normalt høyere avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

I Risiko- og Avkastningsindikatortabellen vises en oversikt over hvor Fondet befinner seg i forhold til potensiell risiko og avkastning. Jo høyere rangeringen er, jo høyere er den potensielle avkastningen, men jo høyere blir også risikoen for å tape penger. Den er basert på studier om hvordan slike investeringer er blitt gjort tidligere, og du bør merke deg at Fondet godt vil kunne gjøre det annerledes i fremtiden. Det mørklagte området i tabellen foran viser Fondets klassifisering basert på den syntetiske Risiko- og Avkastningsindikatoren. Den laveste kategorien betyr ikke at en andelsklasse er uten risiko.

I tabellen brukes en standardberegningsmetode som brukes av alle selskaper som tilbyr slike fond i EU for at du skal kunne sammenligne fond.

Historiske data kan hende ikke alltid er en pålitelig indikator for fremtiden. Det er ikke garantert at klassifiseringen forblir den samme, og risiko- avkastningskategoriseringen kan endres over tid.

Fondet er en høyere risikokategori fordi det investerer primært i aksjer. Aksjer vil kunne tilby et langsiktig vekstpotensial, men aksjekursene svinger og går ofte opp og ned.

I tillegg står Fondet overfor en valutarisiko gitt at det investerer i aksjer som er priset i forskjellige valutaer. Som et resultat er dette fondet egnet for investorer med en langsiktig tidshorisont – vanligvis fem år.

Kostnader

Engangskostnader som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningskostnad	Ingen
Avslutningskostnad	Ingen

Dette er maksimumet som tillates trukket fra pengene dine før det investeres, eller før provenyet for investeringen din utbetales.

Kostnader tatt fra Fondet i løpet av ett år	
Løpende kostnader	0.78%

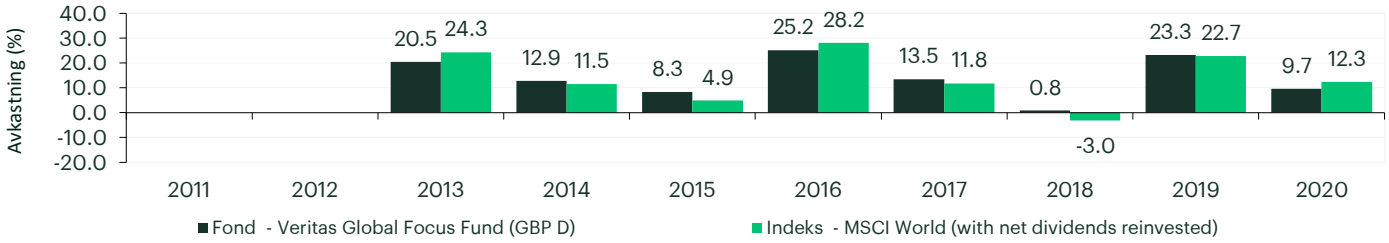
Kostnader som tas fra Fondet under spesielle forhold	
Resultathonorar	Ingen

Kostnadene du betaler, brukes til å betale Fondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer investeringens potensielle vekst.

De løpende kostnadene er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31.12.2020. Dette tallet vil kunne variere fra år til annet og er basert på at samlede kostnader for Fondet er høyere enn standardforvaltningskostnaden. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader for eventuelle resultatgebyrer.

For mer informasjon om gebyrer skal du lese punktet "Gebyrer og Kostnader" i Prospektet og punktet "Honorarer" i Fondstillegget som finnes på www.vamllp.com.

Tidligere resultat



Fondet ble lansert den 31.07.2001. Aksjeklassen ble finansiert den 02.07.2012. Tidligere resultater omfatter reinvestert inntekt. Tidligere resultater er beregnet i GBP etter alle løpende kostnader. Historisk utvikling sier ikke noe om fremtidig utvikling. Ytelse måles mot MSCI World Index som en indikasjon på markedsytelse bare for sammenligningsformål.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Forvalterselskap

KBA Consulting Management Limited er autorisert og regulert av Central Bank of Ireland

Ytterligere opplysninger

Veritas Funds plc ("Selskapet") er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken. Selskapet er godkjent av UK Financial Conduct Authority, og fondene er registrert for salg i Storbritannia. Selskapet er et åpent investeringsselskap med variabel kapital som er organisert som et paraplyfond, med separat ansvar mellom underfondene. Det finnes ytterligere andelsklasser i dette fondet, og du finner ytterligere informasjon på adressen www.vamllp.com.

Det er mulig å bytte andeler i fondet mot andeler i andre av selskapets underfond. Du finner nærmere informasjon om dette i prospektet.

Fondets årsregnskaper utarbeides for selskapet som et hele.

Prospektet, den/de siste årsrapporten og halvårsrapportene, er kostnadsfritt tilgjengelig på engelsk hos www.vamllp.com.

Informasjon om fondets siste andelskurser finnes på adressen www.vamllp.com.

Detaljer om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til administrasjonsselskapet er tilgjengelig på www.kbassociates.ie, og en papirkopi av retningslinjene vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Skattelovgivningen i Irland vil kunne ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. Snakk med skatterådgiveren din hvis du vil ha mer informasjon.

Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent med de relevante delene av prospektet for fondet.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 01.10.2021