

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Equitile Resilience Feeder Fund Hedged Accumulating EUR andelsklass B (ISIN: GB00BDD1KV12)

En delfond till Equitile Investments Feeder OEIC. Fonden förvaltas av Equitile Investments Ltd.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj med välkapitaliserade aktier med hög tillväxt. Fonden Equitile Resilience Feeder Fund investerar i klass A1 i fonden Equitile Resilience Fund ("masterfonden") som innehar investeringsportföljen. Matarfonden (Feeder Fund) investerar minst 85 procent och vanligtvis mer än 97 procent av sina tillgångar i masterfonden.

Investeringsportföljen är aktivt förvaltd och portföljens valutaexponering är säkrad för att minska inverkan från valutakursrörelser.

Risk/avkastningsprofil



- Fonden investerar i en aktivt förvaltd aktieportfölj vars värde kan sjunka eller stiga. Därmed kan du få tillbaka mindre än vad du investerade. Risk/avkastningskategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Denna skala ger en indikation på hur mycket fondens avkastning har fluktuerat tidigare och därmed den potentiella risken för att förlora pengar. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden tillämpar inte någon kapitalgaranti eller skydd av tillgångar.

Risker som i väsentlig grad är relevanta för denna fond:

- Fonden är föremål för de vanliga investeringsriskerna för värdet på de underliggande investeringarna, dvs. aktier i företag vars värde kan gå upp och ned, bland annat på grund av faktorer som förändrad verksamhet, ekonomiska och politiska förhållanden och skatte- och penningpolitiska åtgärder.
- Strukturen med master- och matarfonder kan utgöra en diversifieringsrisk eftersom fonden exponeras mot en enskild masterfond, även om masterfonden i sig är godkänd som ett företag för kollektiva investeringar och följer de tillhörande diversifieringsreglerna.
- Fonden och masterfonden kan använda terminer eller andra derivat för en effektiv portföljförvaltning, särskilt för att skydda mot valutarisker. Detta kan exponera fonden för en kreditrisk gentemot motparter, förändrade valutakurser, ofullständig spårning mellan derivatets värdeförändring och värdet på underliggande tillgångar samt ytterligare transaktionskostnader.
- Detta är en säkrad andelsklass. Valutasäkring är utformat för att minska valutaförändringars effekt på avkastningen i andelsklassens valuta, emellertid garanteras detta inte. Valutasäkring kan leda till minskad eller ökad avkastning på investeringen. Avkastningen på denna valutasäkrade andelsklass kan skilja sig från avkastningen på andelsklasser med annan valuta i denna fond.
- Det är möjligt att fondens avkastning inte är exakt densamma som masterfondens avkastning på grund av kontant innehav och transaktionskostnader. De övriga riskerna är angivna i fondens prospekt.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fondens avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering

Teckningsavgift (max.) Ingen

Detta är vad som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Inlösenavgift (max.) Ingen

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 1,03 %*

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Tas för närvarande inte ut**

Equitiles avgiftsstruktur:

Förvaltningsavgifter på 0,7 procent per år tas endast ut för de första 350 miljonerna brittiska pund av masterfondens tillgångar. Det tas inte ut någon förvaltningsavgift på tillgångar som överstiger 350 miljoner brittiska pund.

Resultatrelaterad avgift på 10 procent av den genererade avkastningen tas endast ut på avkastning som är hänförlig tillgångar som överstiger 350 miljoner brittiska pund. Det tas inte ut någon resultatrelaterad avgift på tillgångar under 350 miljoner brittiska pund. Resultatrelaterade avgifter beräknas med hänsyn till ett högvattenmärke på masterfondens andelskurs.

Se bilaga 6 i masterfondens prospekt för en detaljerad förklaring av Equitiles avgiftsstruktur.

*Den årliga avgiften som anges här utgör de totala avgifterna för både denna fond och masterfonden.

**Eftersom fondens tillgångar för närvarande är under 350 miljoner brittiska pund tar fonden just nu inte ut någon resultatrelaterad avgift.

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tidigare resultat



- Fonden lanserades den 29 februari 2016.
- Denna andelsklass lanserades den 29 februari 2016.
- Tidigare resultat beräknas i EUR.
- Prestationsnummer inkluderar alla löpande avgifter. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida prestanda.

Praktisk information

Mer information	Fonden är en delfond till Equitile Investments Feeder OEIC, en paraplystruktur som kan bestå av olika delfonder. Emellertid förbereds prospektet, hel- och halvårsrapporter för paraplyfonden. Investerare kan byta sina andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i Equitile Investments Feeder OEIC, förutsatt att vissa villkor som anges i fondens prospekt uppfylls. Fonden är auktoriserad i Storbritannien och tillsyn utövas av Financial Conduct Authority (FCA). Equitile Investment kan kontaktas på 020 3397 7701 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@equitile.com . Prospekt för både denna fond och masterfonden finns på www.equitile.com eller kan erhållas genom att kontakta Equitile.
Kurser	Fondens andelskurser beräknas dagligen i euro och finns på www.equitile.com eller kan erhållas på vanliga kontorstider från HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland eller via telefon på: + 353 1 635 6798
Information om klassen A GBP Acc	Andelarna i fonden är tillväxtandelar (dvs. eventuell utdelning kommer att återinvesteras). Andelarna är noterade i euro. Du kan investera i eller begära inlösen av andelar i fonden alla bankdagar i Storbritannien. Den minsta investeringen för denna andelsklass är 10 000 euro och minsta efterföljande investering är 5 000 euro. Det finns ytterligare information i fondens prospekt. Det kan finnas andra tillgängliga andelsklasser i fonden och det finns mer information om dessa i fondens prospekt.
Förvaringsinstitut	HSBC Bank Plc
Juridisk information	Equitile Investments Ltd kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Equitile Resilience Feeder Funds prospekt.
Andra jurisdiktioner	Fondens ursprungsstat är Storbritannien. Detta dokument får endast distribueras i eller från Schweiz till kvalificerade investerare enligt betydelsen i art. 10 paragraf 3, 3B och 3C CISA. I Schweiz är ombudet ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, medan betalningsombud är Acquila & Co. AG, Bahnhofstrasse 28a, CH – 8001 Zürich. Beträffande andelar distribuerade i Schweiz ska behöriga domstolar vara den vid det schweiziska ombudets säte. Fondens faktablad med basfakta för investerare enligt definitionen i art. 13a CISO samt årsrapport och, om tillämpligt, halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från ombudets kontor. Zeidler Legal Services på Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Tyskland, har utsetts till informationsombud i Tyskland. MFEX Mutual Funds Exchange AB på Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Sverige har utsetts till betalningsombud i Sverige.
Skatt	Fonden lyder under Storbritanniens skattelagar. Den skattelag som gäller för fonden kan inverka på din personliga skattesituation när det gäller din investering i fonden. Potentiella investerare ska kontakta sina egna professionella rådgivare om den eventuella skatteinverkan efter förvärv, innehav och försäljning av andelar.
Ersättning	Aktuell information om fondens ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt vilka de personer är som ansvarar för tilldelning av ersättning och bonus, finns på www.equitile.com . En kostnadsfri papperskopia finns att få på begäran.
Datum	Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 juli 2018.