

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig investoinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Dette er obligatorisk informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser det, slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

Equitile Resilience Feeder Fund Akkumulering USD Andelsklasse C (ISIN: GB00BDD1KX36)

Et underfond av Equitile Investments Feeder OEIC. Fondet forvaltes av Equitile Investments Ltd.

Mål og investeringspolitikk

Fondet har som mål å generere avkastning ved å investere i verdens mest innovative selskaper med høy vekst. Investeringsprosessen kombinerer kvantitative og kvalitative elementer for å bygge en diversifisert portefølje bestående av 35 til 40 store selskaper av høy kvalitet. Investeringsprosessen er konstruert for å plukke de beste aksjene gitt et makroøkonomisk klima. Prosessen er eksplisitt konstruert for å tilpasse seg skiftende økonomiske forhold, og identifiserer systematisk ledende selskaper i raskt voksende industrier.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond hvor forvalteren bruker sin kompetanse til å velge investeringer i henhold til fonders strategi og formål. Fondet har ingen geografiske eller sektorielle begrensninger og er benchmark-agnostisk. Fondet er normalt sett fullinvestert i aksjer, og benytter seg ikke av gearing eller derivater for å generere avkastning.

Equitile Resilience Feeder Fund investerer i klasse A1 i Equitile Resilience Fund ('Master Fund') som innehar investeringsporteføljen. Investeringsporteføljen forvaltes aktivt, og Fondet kan benytte valutaterminer for effektiv porteføljekonstruksjon og for valutasikringsformål.

Risiko- og avkastningsprofil



- Fondet investerer i en aktivt forvaltet portefølje av aksjer som kan falle eller øke i verdi. Du kan derfor få tilbake mindre enn du investerer. Risiko- og avkastningskategorien er ikke garantert, og kan endres over tid.
- Denne skalaen gir en indikasjon på hvor mye fondets resultater har variert tidligere og dermed den potensielle risikoen for å tape penger. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri. Fondet tilbyr ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse.

Risiko som i vesentlig grad er relevant for dette fondet:

- Fondet er utsatt for generell investeringsrisiko til verdien av underliggende investeringer, dvs. aksjer i selskaper hvor verdien kan gå opp eller ned på grunn av blant annet endring i forretningsmessige forhold, økonomiske og politiske forhold, skattepolitikk og pengepolitikk.
- Hovedfond-/materfondstrukturen kan utgjøre en diversifiseringsrisiko ettersom fondet er eksponert for ett enkelt hovedfond, selv om hovedfondet selv er en godkjent UCITS-ordning i henhold til de aktuelle diversifiseringsreglene for UCITS-fond.
- Fondet og hovedfondet kan bruke termintransaksjoner eller andre derivater for å oppnå effektiv porteføljestyling, spesielt for å sikre valutarisiko. Dette kan utsette fondene for kredittrisiko med hensyn til motparter, valutakursendringer, ufullstendig samsvar mellom endringer i verden av derivatet og verdien av underliggende aktiva samt ytterligere transaksjonskostnader.
- Masterfondet kan bruke forward kontrakter eller andre derivater for effektiv porteføljestyling, spesielt for å sikre valutarisiko. Dette kan utsette Fondene for en kredittrisiko med hensyn til motparter, endringer i valutakurser, avvik mellom endringen i verdien av derivatet og verdien av underliggende eiendeler og ytterligere transaksjonskostnader.
- Fondets portefølje er global og de underliggende investeringene kan ikke være denominert i USD. Det er ingen valutasikring på plass for denne aksjeklassen og kursen på aksjer i denne klassen kan derfor stige eller falle på grunn av valutakursendringer.
- Fondets avkastning er ikke nødvendigvis nøyaktig den samme som avkastningen fra hovedfondet på grunn av kontantbeholdning og transaksjonskostnader. De andre risikoene er beskrevet i fondets prospekt.

Anbefaling: Det er ikke sikkert at dette fondet er egnet for investorer som ønsker å ta ut pengene sine innen fem år.

Gebyrer for dette fondet

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr (maks.) | Ingen

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av dine penger før de investeres eller før inntekten av din investering utbetales.

Avslutningsgebyr (maks.) | Ingen

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året:

Løpende gebyrer | 1,04 %*

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

Resultathonorar | Beregnes for tiden ikke**

Equitiles gebyrmodell:

Forvaltningsgebyr på 0,7 % per år belastes kun fra de første GBP 350 millioner aktiva i hovedfondet. Forvaltningsgebyr belastes ikke aktiva over GBP 350 millioner.

Resultatgebyr på 10 % av avkastningen genereres kun på avkastningen som kan tilskrives aktiva over GBP 350 millioner. Resultatgebyr belastes ikke aktiva under GBP 350 millioner. Resultatgebyr beregnes ut fra høyvannsmerket for prisen på andeler i hovedfondet.

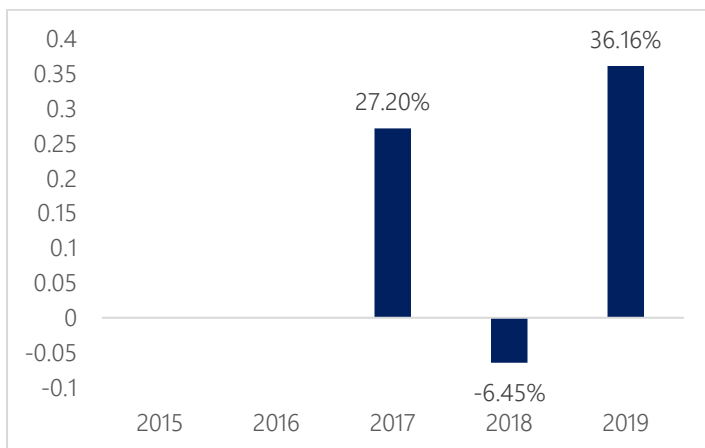
Se vedlegg 6 i prospektet til hovedfondet for en detaljert forklaring av Equitile-gebyrmodellen.

* De løpende gebyrene som er beskrevet her, representerer de totale kostnadene for både dette fondet og hovedfondet.

**Ettersom fondets aktiva for tiden er under GBP 350 millioner, påløper det for fondet for tiden ikke resultatgebyr.

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Dette er obligatorisk informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser det, slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

Tidligere avkastning



- Fondet ble lansert 29. februar 2016.
- Denne andelsklassen ble lansert 29. februar 2016.
- Historisk avkastning er beregnet i amerikanske dollar (USD)
- Avkastningen inkluderer alle kostnader. Historisk avkastning er ikke en guide for fremtidig avkastning.
- Fondet er aktivt forvaltet og har som formål å levere kapitalvekst ved å investere i aksjer globalt uten begrensning til et enkelt land eller region. Fondet fokuserer på aksjer i store selskaper som er robuste, med en god ledelse, sterk finansiell balanse og sunn corporate governance.
- Fondet måler seg ikke selv mot en bestemt referanseindeks. Resultatbasert honorar beregnes mot fondets høyvannsmerke (se vedlegg 1 i prospektet for mer informasjon). Investorer som ønsker å sammenligne fondets avkastning mot en indeks bør en velge en

Praktisk informasjon

Ytterligere opplysninger	Fondet er et underfond av Equitile Investments Feeder OEIC, en paraplystruktur som kan bestå av ulike underfond. Imidlertid er prospektet, års- og halvårsrapporter utarbeidet for paraplystrukturen. Investorene kan bytte sine andeler i fondet mot andeler i et annet underfond innenfor Equitile Investments Feeder OEIC, med forbehold om at de oppfyller visse vilkår som fremgår i fondets prospekt. Fondet er godkjent i Storbritannia og regulert av Financial Conduct Authority (FCA). Equitile Investment kan kontaktes på 020 3397 7701 eller ved å sende en e-post til info@equitile.com . Prospekt for både dette fondet og hovedfondet finner du på www.equitile.com eller ved å kontakte Equitile.
Priser	Prisen på andeler i fondet beregnes daglig, i USD, og er å finne på www.equitile.com eller hos HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland i vanlige åpningstider, eller via telefon: + 353 1 635 6798
Informasjon om Klasse A GBP Acc	Andelene i fondet akkumuleres (dvs. eventuelle utbytteinntekter vil bli reinvestert). Andelene er pålydende USD. Du kan foreta investeringer eller innløsninger i fondet på alle dager som er virkedager i Storbritannia. Minsteinvestering for denne andelsklassen er USD 10 000, og minste etterfølgende investering er USD 5 000. Mer informasjon finnes i fondets prospekt. Det kan forekomme andre andelsklasser i fondet, og ytterligere informasjon om disse finner du i fondets prospekt.
Depotbank	HSBC Bank Plc
Juridisk informasjon	Equitile Investments Ltd kan bli holdt ansvarlig ene og alene på grunnlag av et hvilket som helst utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller som ikke er i samsvar med relevante deler av fondets prospekt.
Andre jurisdiksjoner	Zeidler Legal Services av Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Tyskland, er utpekt til informasjonsagent i Tyskland. MFEX Mutual Funds Exchange AB på Grev Turegatan 19, Box 5378, 102 102 Stockholm, Sverige er utpekt som betalingsagent i Sverige.
Skatt	Fondet er underlagt lover og forskrifter om beskatning i Storbritannia. Skattelovgivningen som gjelder for fondet kan ha en innvirkning på investorenes personlige skatteposisjon med hensyn til deres investering i fondet. Potensielle investorer bør konsultere egne faglige rådgivere om de mulige skattemessige konsekvensene av å anskaffe, eie eller selge aksjer.
Godtgjørelse	Detaljer om fondets nyeste retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes samt hvilke personer som er ansvarlige for tildeling av bonuser og godtgjørelser, er tilgjengelig på www.equitile.com og en papirkopi vil bli sendt investorene kostnadsfritt på forespørsel.
Dato	Denne nøkkelinformasjonen er nøyaktig per 25. mai 2020.