

Tietosivu

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonnetta, riskejä, kustannuksia, mahdollisia voittoja ja tappioita ja auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuotteen nimi Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Fonder AB

ISIN SE0008613939

www.spiltanfonder.se Soita +46 8 545 813 40 saadaksesi lisätietoja.

Finansinspektionen on vastuussa Hallinnointiyhtiön nimi:n valvonnasta tämän tietolomakkeen osalta. Tämä Priip-tuote on valtuutettu Sverige:ssä ja sitä hallinnoi Hallinnointiyhtiön nimi. Spiltan Fonder AB on hyväksytty kohdassa Sverige ja sitä säätelee Finansinspektionen. Tietolehti laadittiin 2024-01-15.

Mitä tuote tarkoittaa?

Tyyppi	Arvopaperirahasto
Voimassaoloaika	Rahastolla ei ole eräpäivää. Rahastoyhtiöllä on oikeus sulkea rahasto ja lunastaa osuudet, katso tiedot esitteestä.
Tavoite	Rahasto on osakerahasto. Rahasto on erikoisrahasto eikä arvopaperirahasto, mikä tämän rahaston osalta tarkoittaa, että se sijoittaa sijoitusyhtiöiden ja sijoitusluonteisten yhtiöiden, ml. konglomeraatit, luovuttamiin osakkeisiin ja muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin Ruotsissa mutta se voi myös sijoittaa muun tyyppisten yhtiöiden ja muiden Pohjoismaiden arvopapereihin. Rahaston sijoituspainotus on rahasto huolimatta sen rajallisesta kyvystä hallinnoida niitä hajautetusti. Rahaston laaja-alainen tavoite on saada arvonnousua, joka ajan myötä on suurempi kuin vastaava Tukholman pörssin indeksi SIXPRX. Rahasto ei saa sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, mukaan lukien OTC-johdannaiset. Rahasto ei jaa osinkoa.
Kohderyhmä	Tämä rahasto voi sopia sijoittajalle, joka suunnittelee säilyttävänsä sijoituksensa vähintään 5 vuoden ajan ja joka ymmärtää, että rahastoon sijoitettujen rahojen arvo voi sekä nousta että laskea ja että on epävarmaa, voiko koko sijoitetun pääoman saada takaisin. Rahastoon sijoittaminen ei vaadi erityistietoja tai kokemusta arvopaperirahastoista tai rahoitusmarkkinoista.
Säilytysyhteisö	Säilytyslaitos: Säilöönottolaitos. Vuosikertomus, puolivuosisikertomus, tiedote, viimeisin yksikköarvo ja muuta käytännön tietoa on saatavilla ilmaiseksi ruotsiksi osoitteessa www.spiltanfonder.se .

Riskit

Riskin indikaattori



! Riski-indikaattori olettaa, että säilytät tuotteen 5 vuotta.

Yhteenvetoriskiindikaattori antaa ohjeita tämän tuotteen riskitasosta muihin tuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Olemme luokitellut tuotteen 4/7, eli keskitason riskiluokka. Tässä tulevista tuloksista aiheutuvat mahdolliset tappiot ovat keskitasoa ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa rahastoyhtiön maksukykyyn.

Riskit, joita riskiindikaattori ei kata:

Vastapuoliriski syntyy, jos vastapuoli ei täytä velvoitteitaan rahastoa kohtaan, esimerkiksi jättämällä maksamatta tiettyä summaa tai toimittamatta arvopapereita sovittulla tavalla.

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappioriskiä, joka johtuu esimerkiksi järjestelmävirroista, inhimillisestä tekijästä tai ulkoisista tapahtumista johtuvista virheistä.

Tämä tuote ei sisällä minkäänlaista suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan. Saatat siksi menettää sijoituksesi kokonaan tai osittain.

Tuottonäkymät

Suositeltu säilytysaika (vuosia) Esimerkki sijoituksesta		5 vuosia 100 000 SEK	
		Jos lunastat 1 vuoden kuluttua	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua (Suositeltu säilytysaika (vuosia))
Skenaarioita			
Minimi	Taattaa vähimmäistuottoa ei ole. Voit menettää sijoituksesi kokonaan tai osittain.		
Stressi	Mitä saat takaisin kulujen vähentämisen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuodessa	13 600 SEK -86.4 %	16 900 SEK -29.9 %
Negatiivt	Mitä saat takaisin kulujen vähentämisen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuodessa	86 500 SEK -13.5 %	118 000 SEK 3.4 %
Neutraali	Mitä saat takaisin kulujen vähentämisen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuodessa	112 300 SEK 12.3 %	177 400 SEK 12.1 %
Positiivisesti	Mitä saat takaisin kulujen vähentämisen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuodessa	145 200 SEK 45.2 %	212 300 SEK 16.2 %

Tulevat markkinatulokset vaikuttavat tuotteen takaisinmaksuun. Tuleva markkinakehitys on epävarma eikä sitä voi ennustaa varmasti. Negatiiviset, neutraalit ja positiiviset skenaariot näyttävät huonoimmat, keskimääräiset ja parhaat tulokset tuotteelle ja relevantille vertailulle viimeisen 10 vuoden ajalta. Skenaariot perustuvat aiempiin tuloksiin ja tiettyihin oletuksiin. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa aivan eri tavoin. Tulosskenaarioissa on mukana yksi vuosi ja suositeltu säilytysaika. Epäsuotuisa näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2015.03-2020.03. Kohtuullinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016.10-2021.10. Suotuisa näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2018.12-2023.12. Rasiteskenaarioista näkee, millainen takaisinmaksu on äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Lukuihin sisältyy tuotteen kaikki kustannukset mutta ei neuvonantajalle tai jakelijalle maksettavia kustannuksia. Luvuissa ei oteta huomioon ostajan verotusta, joka myös vaikuttaa takaisinmaksuun.

Mitä tapahtuu, jos Spiltan Fonder AB ei pysty takaisinmaksuun?

Rahaston varoja ei lain mukaan saa säilyttää rahastoyhtiössä. Sen sijaan jokaisella rahastolla on oltava erillinen säilytysyhteisö, joka huolehtii rahaston varojen hallinnomisesta. Jos rahastoyhtiö ajautuisi konkurssiin, rahaston hallinnointi siirtyy säilytysyhteisölle. Rahastosijoittajalle ei ole muuta kompensatio- tai yhteistakuujärjestelmää.

Millaiset ovat kustannukset?

Tuotteen suositelija tai myyjä voi veloittaa muita kustannuksia. Siinä tapauksessa näistä kustannuksista ja niiden vaikutuksesta sijoitukseen tulee kertoa. Jos rahasto kuuluu osana toiseen rahastoon, esim. rahastovakuutukseen, tuotteesta voi aiheutua muitakustannuksia.

Millaiset kustannukset ovat ajan myötä?

Taulukoista näkee, millaiset kulut veloitetaan sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Kulujen suuruus riippuu sijoituksen koosta, tuotteen säilytysajasta ja tuotteen suorituskyvystä. Tässä on esimerkkinä sijoitussummia ja mahdollisia eri sijoitusajanjaksoja.

Oletusarvona on seuraava:

- Sijoituksesta saa takaisin sijoitetun summan (vuosituotto 0 %). Oletuksena on suositeltu säilytysaika/muu säilytysaika niin, että tuotteen suorituskykykyskenario on neutraali.
- Sijoitus: 100 000 SEK

	Jos lunastat 1 vuoden kuluttua	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskustannukset	570 SEK	4 580 SEK
Vuotuiset kustannusvaikutukset*	0.6 %	0.6 %

*Tämä havainnollistaa, kuinka kustannukset vähentävät tuottoasi joka vuosi omistusjakson aikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos poistut suositellulla omistusjaksolla, keskimääräisen vuoden tuottosi ennustetaan olevan 12.7 % ennen kustannuksia ja 12.1 % kulujen jälkeen.

Mikä on kustannusrakenne? (SEK määrät perustuvat 100 000 SEK sijoitukseen)

Kertaluonteiset tilaus- tai lunastuskulut		Jos lunastat 1 vuoden kuluttua
Tilauskulut	Emme veloita tilausmaksua, mutta sinulle tuotteen myyvä henkilö voi.	0 SEK
Lunastuskulut	Emme veloita lunastusmaksua tästä tuotteesta, mutta henkilö, joka myy tuotteen sinulle, voi.	0 SEK
Jatkuvat kulut		
Hallintopalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.5 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	500 SEK
Tapahutumakulut	0.1 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, jotka syntyvät, kun ostamme ja myymme tuotteen taustalla olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	70 SEK
Erityistilanteissa perittävät lisämaksut		
Suoritukseen liittyvät maksut	Tästä tuotteesta ei veloiteta suorituskyykyyn liittyvää maksua	Ei sovellettavissa

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

Suosittelua säilytysaika 5 vuotta

Rahasto ei edellytä vähimmäissäilytysaikaa mutta koska se sijoittaa mm. osakkeisiin, se soveltuu keskipitkiin ja pitkiin sijoitusodotuksiin. Rahastoon olisi hyvä sijoittaa vähintään 5 vuoden ajan. Rahasto-osuuksia voi myydä normaalisti kaikkina pankkipäivinä ilman erillisiä kuluja.

Miten voi valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, voit ottaa yhteyttä henkilöön, joka neuvoi sinua tai myi tuotteen sinulle. Voit myös ottaa yhteyttä Spiltan Fonder AB (www.spiltanfonder.se) tai kirjoittaa fonder@spiltanfonder.se tai Spiltan Fonder AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm.

Muut olennaiset tiedot

Täydelliset tiedot rahastosta on saatavilla rahaston tietoesitteestä, joka on nähtävillä (www.spiltanfonder.se) yhdessä mm. tämän perustietodokumentin päivitetyllä versiolla, rahaston vuosikertomuksella, puolivuosisikatsauksella sekä kustannustoteutumatiedoilla aiemmista ajanjaksoista.

Aiemmat tulokset:

Tuotto 10 viime vuoden ajalta on saatavilla sivustolta www.spiltanfonder.se/tidigare-resultat-globalfond-investmentbolag

Historialliset tulosskenaariot: Aiemmin julkistettujen tulosskenaariot on saatavilla sivustolla www.spiltanfonder.se/historiska-resultatscenarier-globalfond-investmentbolag