

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisäänteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

INVESTORS GLOBAL ARISTOCRATS

Osuussarjat A (ISIN FI4000220314), B (ISIN FI4000220322)

Rahastoa hallinnoi Investors House Rahastot Oy, joka kuuluu Investors House Oyj -konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua aktiivisella salkunhoidolla sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista osinkoa useita vuosia ja joilla on Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan edellytykset jatkaa osinkojen kasvattamista myös tulevinä vuosina. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon liittyviä rajoitteita.

Vertailuindeksi on Stoxx Global TMI Eur Net Return.

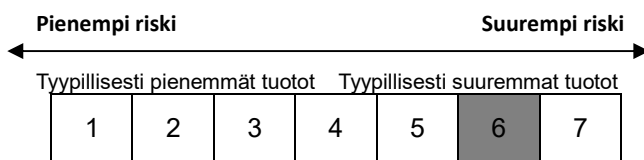
Rahasto-osuuden arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksin kehityksestä aktiivisen salkunhoidon johdosta.

Rahaston perusvaluutta on euro. Osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä.

Rahaston A-osuussarja jakaa vuosittain tuottoa rahaston osuudenomistajille rahaston sääntöjen mukaan. Kasvuosuuksien tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa ennen kuin 7 vuotta on kulunut.

Riski-tuottoprofiili



Oheisessa kaaviossa esitetään riskin ja tuottomahdollisuuden suhdetta rahastoon sijoitettaessa. Rahaston riskiluokittelu perustuu rahasto-osuuden vertailuindeksistä simuloimalla mitattuun tuotonvaihteluun (volatiliteettiin), eikä sen pohjalta voi välttämättä muodostaa luotettavaa oletusta riskiprofiilin tulevasta kehityksestä.

Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Suuri numero ilmaisee, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski ja vastaavasti pienempi numero vähäisempää riskiä. Edes alin riskiluokka ei ole täysin riskitön.

Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua.

Osakemarkkinoiden tuotto voi vaihdella yleisen taloudellisen kehityksen sekä erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsäädännöllisten muutosten seurauksena.

Lisäksi tulee huomioida muita rahasto-osuuden arvoon vaikuttavia riskitekijöitä, jotka eivät välttämättä sisälly riskimittariin:

Valuutariski; varoja sijoitetaan merkittävästi muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin.

Likviditeettiriski; tappio aiheutuu rahoitusmarkkinoiden kyvystä välittää sijoituskohteiden kauppvoja aikarajoissa.

Vastapuoliriski; arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio (%)	2,00 %
Lunastuspalkkio (%)	1,00 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut (%)	1,80 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei veloiteta

Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan kokonaiskulujen suhdetta rahaston arvoon. Esitetyt kulut perustuvat vuonna 2020 perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja

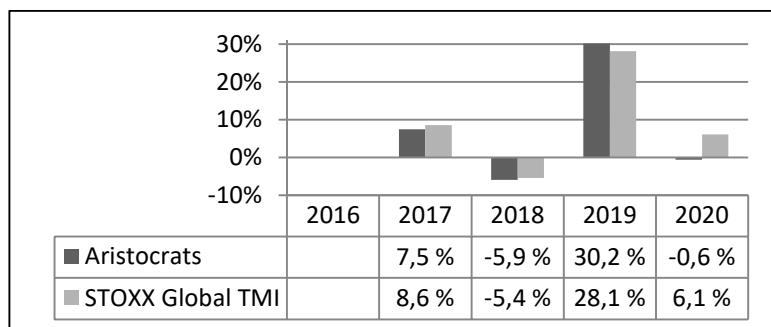
Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteen sivulla 2, kohdassa palkkiot ja kulut.

Rahastoesite on saatavissa osoitteessa:

www.investorshouserahastot.fi

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.investorshouserahastot.fi

Rahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston sijoitustoiminta on aloitettu 1.12.2016.
- Tuottoluvuissa on huomioitu juoksevat kulut, mutta ne eivät sisällä mahdollisia sijoittajan maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita
- Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
- Rahaston perusvaluutta on EUR.

Käytännön tiedot

- Rahaston säilytysyhteisönä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.
- Rahastosta voi saada lisätietoja rahastoesitteestä, rahaston kuukausi-, puolivuosiselvityksistä ja vuosikertomuksista sekä muista rahastojulkaisuista, jotka ovat saatavilla maksutta Rahastoyhtiöstä suomen kielellä. Rahastosta saa lisätietoja myös Rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.investorshouserahastot.fi
- Rahastoesite toimitetaan sijoittajalle kirjallisena ja veloituksetta tämän pyynnöstä.
- Tiedot Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta on saatavilla rahastoesitteistä Rahastoyhtiön internet-sivuilta.
- Rahasto-osuuden arvo päivitetään jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiön internet-sivuille www.investorshouserahastot.fi
- Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä saatu mahdollinen luovutusvoitto voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Investors House Rahastot Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 26.8.2020 Suomessa ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta.

Investors House Rahastot Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta.

Tämä avaintietoosite on voimassa 29.1.2021 alkaen.