

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorerinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

CONVENTUM - Lyrical Fund, klasse B (LU0502882342)

et underfond i CONVENTUM

Forvaltningsselskap: Conventum Asset Management

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Underfondets mål er å oppnå langsiktig kapitalgevinst og å redusere tapsrisikoen for den opprinnelige investeringen gjennom anskaffelse av finansielle instrumenter til en markedsverdi som er betraktelig lavere enn deres egenverdi.

Investeringspolicy

Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende.

Investeringene utføres uten sektoriell begrensning.

Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå

potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi.

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i USD.

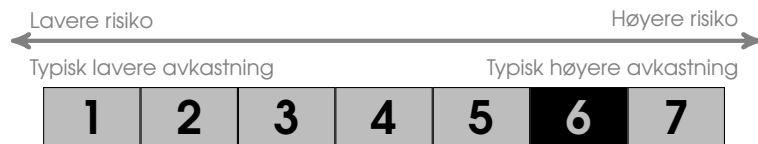
Investoren har rett til å innløse andelene på forespørsel. Handelen med andeler gjennomføres hver fulle bankvirksomhetsdag i Luxembourg. Investoren gjøres oppmerksom på det faktum at under ekstraordinære forhold vil investorens mulighet til å be om innløsning av andelene, kunne være begrenset eller suspendert.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette fondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr denne syntetiske indikatoren?

- Andelene i klasse B er klassifisert i kategori 6 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien er fastsatt ut fra historiske og simulerte data, og det kan være at den ikke er en troverdig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen. Risiko- og belønningskategorien som vises, holder seg ikke nødvendigvis uendret, og kategoriseringen av fondet vil kunne endres over tid.
- Laveste kategori betyr ikke at investeringen er uten risiko.
- Tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen garanteres ikke.

Hvilke relevante, viktige risikoer, fanges ikke adekvat opp av den syntetiske indikatoren?

- Markedet for verdier utstedt av selskaper med lav eller middels kapitalisering er vanligvis mindre likvid enn markedet for verdier utstedt av selskaper med høy kapitalisering. Dette medfører større risiko, da man risikerer at enkelte av underfondets investeringer på dette første markedet midlertidig ikke er tilgjengelige for kjøp eller salg til en pris som anses som adekvat.
- Hvis underfondet konsentrerer seg om et bestemt land, kan det føre til risiko for at hendelser som angår det bestemte landet i betydelig og negativ grad påvirker verdien på hele porteføljen i underfondet.
- Det kan finnes andre risikofaktorer som en investor skal vurdere hva angår hans egen situasjon og bestemte nåværende og fremtidige forhold.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om underfondets risikoer?

Mer informasjon om investeringsrisikoene i underfondet angis i den tilhørende delen av fondsprospektet som er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet og på nettstedet www.conventum.lu.

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller etter investering	
Inngangsgebyr	5,00%
Utgangsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	1,44%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultatgebyr	20% årlig av all avkastning som underfondet oppnår som overskrider S&P 500-indeksen. Dersom avkastningen som underfondet oppnår ikke overskrider S&P 500-indeksen, blir underlytelsen overført til følgende periode.

Gebyrene en investor betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av andeler. Disse endringene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette fondet.

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosent-

andel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Investoren bør kontakte sin finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

Konverteringen av en del av eller alle andelene til andeler i et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfrø.

De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2017. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Beløpet for løpende gebyrer unntar:

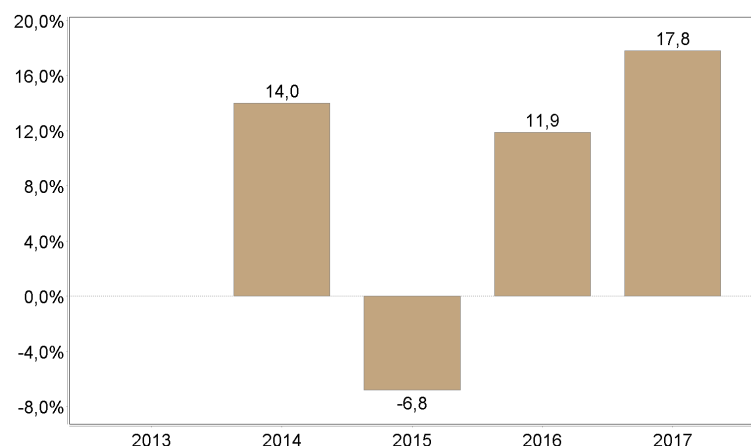
- Resultatgebyr
- transaksjonsgebyrene, unntatt gebyrer forbundet med kjøp og salg av pensjonsfond.

Resultatgebyret beregnet for andelsklassen for det aller siste forretningsåret, utgjorde 0,00%.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, skal du lese under overskriften "Commissions et frais à charge du compartiment" i fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.conventum.lu.

Tilleggsinformasjon om resultatgebyret er også tilgjengelig i prospektet.

Resultathistorikk



Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet ble beregnet i USD.

Underfondet ble opprettet i 2010.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2013.

Praktisk informasjon

Depositar

Banque de Luxembourg

Mer informasjon om og tilgjengelighet til prisene

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i CONVENTUM vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet eller på www.conventum.lu.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på fransk. Dette forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Detaljer om oppdatert lønnsplan for forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av beregningsmåte for lønn og fordeler, er tilgjengelig på websiden www.conventum.lu. En gratis papirversjon fåes på forespørsel.

Ansvar

CONVENTUM kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Investorens skattemessige bopel vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon.

Særlig informasjon

Underfondet CONVENTUM - Lyrical Fund skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette investorinformasjonsdokumentet gir informasjon om et underfond i CONVENTUM som vil kunne bestå av mange underfond. Prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides for hele fondet.

Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene.

Investoren har rett til å konvertere sin investering fra andeler i ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Investoren kan fra fondets prospekt skaffe seg informasjon om hvordan man tegner seg, innløser og konvertere.