



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

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies

Osuussarja A (ISIN-koodi: FI4000322334)

Tätä erikoissijoitusrahastoa hallinnoi GRIT Rahastoyhtiö Oy, joka on Estlander Capital Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies on rekisteröity Suomeen. Rahasto on sijoitusrahastolain 12. luvun mukainen erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Tavallisista sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävistä rahastoista poiketen rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake-, korko- sekä valuuttamarkkinoihin. Rahasto voi laskea liikkeeseen ja ostaa optioita sekä myydä ja ostaa termiinejä ja futuureja, vaikka rahasto ei omistaisikaan kohde-etuutena olevaa rahoitusinstrumenttia. Rahasto voi käyttää vipua sijoitustoiminnassaan johdannaissijoitusten kautta. Rahasto voi sijoittaa varansa futuurisopimuksiin, jotka ovat sidottuja hyödykkeisiin. Lisäksi rahasto voi poiketa sijoitusrahastodirektiivin rajoituksista koskien sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin ja talletuksiin sekä käyttää vipua yli sijoitusrahastodirektiivissä asetetun määrän. Rahasto on tarkoitettu sekä ei-ammattimaisille että ammattimaisille sijoittajille.

Rahaston salkunhoidosta vastaa sijoituspalveluyritys Estlander & Partners Oy. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on allokoida varoja erilaisiin systemaattisesti hoidettuihin riskipremio-strategioihin, jotka sijoittavat eri omaisuusluokkiin tavoitellen tasaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuussarja. Samanlaiset osuudet tuottavat yhtäläiset oikeudet rahaston varallisuuteen. A-sarjan rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Merkintä- (ml. maksettu merkintäsomma ja tarvittavat liitteet) tai lunastuspyynnön tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään klo 23:59 kyseistä merkintä- ja lunastuspäivää edeltävänä päivänä. Kulloinkin voimassa oleva vähimmäismerkinnän määrä ilmenee voimassa olevasta rahastoesitteestä.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden (5) vuoden kuluessa

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski

←—————→

Typillisesti pienemmät tuotot Typillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rahasto on sijoitusstrategiansa johdosta sijoitettu riskiluokkaan 4, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keski-suuri riski.

Historiallisten tietojen perusteella ei välttämättä ole mahdollista muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. On mahdollista, että riskiluokka muuttuu ajan kuluessa. Myöskään alimpaan riskiluokkaan (1) kuuluva rahasto ei ole täysin riskitön.

Lisäksi on huomioitava seuraavat tärkeimmät rahaston arvonkehitykseen vaikuttavat riskitekijät, jotka eivät välttämättä täysin määräisesti sisälly riskimittariin.

Markkinariski: Rahaston sijoitussalkun positioiden markkina-arvon vaihtelut esimerkiksi vaihtokurssien tai hyödykehintojen arvonkehityksen seurauksena.

Johdannaissijoitusriski: Johdannaissopimusten käyttö voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja odotettua tuottoa. Johdannaissopimusten käyttö voi lisätä vastapuoliriskiä sekä operatiivista riskiä.

Operatiivinen riski: Riski, joka aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tietojärjestelmien puutteellisesta toiminnasta.

Vastapuoliriski: Riski siitä, ettei rahaston vastapuoli arvopaperimarkkinoilla suoriudu sovitusta velvollisuuksistaan.

Erityisten tapahtumien riski: Riski, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta, ulkopuolisista olosuhteista, kuten esimerkiksi jostakin poliittisesta tapahtumasta.

Rahastoesite sisältää lisätietoja rahaston riskiprofiilista.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoitusten mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	3 %
Lunastuspalkkio	0 %
Rahastosta vuoden aikana veloittettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,25 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Enintään 10 % rahaston tuotosta, joka ylittää rahasto-osuudeno arvon high watermark -periaatetta noudattaen. Laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Tarkemmat tiedot voimassa olevasta hinnastosta käyvät ilmi rahastoesitteestä.

Koska kyseessä on uusi rahasto, esitetyt juoksevat kulut perustuvat arvioon vuositasolla perittävistä kuluista. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen, eivätkä ne sisällä:

- Tuottosidonnaisia palkkioita
- Rahaston maksamia kaupankäyntikulua

Lisätietoja rahaston palkkioista ja kuluista on esitetty rahastoesitteessä. Rahastoesite on saatavissa rahastoyhtiöstä.

Aiempi tuottokehitys

Rahaston aloituspäivä on aikaisintaan 1.2.2019, minkä vuoksi rahastolla ei ole tuottohistoriaa viideltä vuodelta.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Käytännön tiedot

Lisätietoa rahastosta on saatavissa rahastoesitteestä, rahaston säännöistä sekä sen puolivuotiskatsauksesta ja vuosikertomuksesta, jotka ovat saatavissa veloitusetta rahastoyhtiöstä. Rahastoesite ja rahaston säännöt ovat saatavissa ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavissa ruotsiksi ja suomeksi. Rahastoyhtiön verkkosivuilla on saatavissa tiedot lainsäädännön edellyttämästä, rahastoyhtiössä noudatettavasta palkka- ja palkkiopolitiikasta.

Rahaston arvon julkaiseminen

Rahasto-osuuksien arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Ajantasaiset ja historialliset kaisen rahasto-osuuksien arvot ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Rahaston säännöt

Rahastoyhtiön hallitus on 27.11.2018 tekemällään päätöksellä hyväksynyt rahaston säännöt, jotka ovat astuneet voimaan 30.11.2018.

Verotus

Suomen, tai sijoittajan muun kotivaltion, verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Salkunhoitaja: Estlander & Partners Oy

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike

Toimilupa

GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Tätä rahastoa sekä rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki

GRIT Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen, mikäli tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Tämä avaintietoesite on **voimassa 10.1.2019 alkaen.**