

Sijoittajan avaintiedot Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund ("rahasto")

Maple-Brown Abbott Funds p.l.c:n ("yhtiö") alarahasto
Osuuslaji: Institutional EUR (Hedged) | ISIN: IE00BYPOWL78
Yhtiön rahastoyhtiö on Bridge Fund Management Limited ("rahastoyhtiö")

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

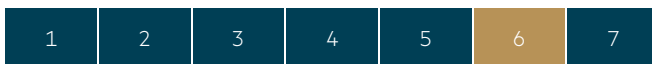
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto pyrkii ylittämään OECD Total Inflation Index -indeksin tuoton + 5,5 % vuodessa ("vertailuarvo") viiden perättäisen vuoden ajan. Mitään takuuta ei anneta siitä, että rahasto saavuttaisi sijoitustavoitteensa.
- Rahaston katsotaan olevan aktiivisesti hallinnoitu suhteessa vertailuarvoon, koska se pyrkii ylittämään vertailuarvon tuoton. Rahasto käyttää vertailuarvoa vain tuottovertailuun, eikä vertailuarvoa käytetä rahaston sijoitussalkun koostumuksen määrittämiseen. Rahasto käyttää FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index -indeksiä viiteindeksinä ("viiteindeksi") sijoituksen tuottovertailuun ja attribuutioanalyysiin. Sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi Maple-Brown Abbott Limited ("rahastonhoitaja") sijoittaa oman harkintansa mukaan viiteindeksiin kuuluvimpiin arvopapereihin tai sektoreihin. Sijoitusstrategia ei aseta rajoituksia sille, missä määrin rahaston omistukset voivat poiketa viiteindeksistä, ja ne voivat poiketa merkittävästi. Tämä todennäköisesti lisää sitä, missä määrin rahasto voi tuottaa viiteindeksiä paremmin tai heikommin.
- Rahasto voi sijoittaa maailmanlaajuisiin listattuihin infrastruktuuri-osakkeisiin joko suoraan paikallisilla markkinoillaan tai välillisesti eurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa pörssiissä listattujen maailmanlaajusten ja amerikkalaisten talletustodistusten ("GDR-" ja "ADR-todistukset") kautta. Rahaston sijoitusten on tarkoitus sisältää osakkeita, rahasto-osuuksia, MLP-yhtiöitä (master limited partnerships), osakeoptioita ja johdannaisia tai muita osakeluonteisia arvopapereita.

- Yleensä rahasto aikoo sijoittaa yrityksiin, joiden markkina-arvo on yli 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
- Rahasto voi sijoittaa myös hybridi-instrumentteihin tai joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat infrastruktuuriyhteisöjä, tai listaamattomiin osakkeisiin, edellyttäen, että niiden odotetaan listautuvan kolmen kuukauden kuluessa sijoituspäivästä.
- Rahasto voi käydä kauppaa rahoitusjohdannaisilla sijoitustarkoituksia ja/tai tehokasta sijoitussalkun hoitoa varten. Johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo perustuu toisen rahoitusomaisuuden, indeksin tai sijoituksen tuottoon.
- Vaikka johdannaisten käyttö (riippumatta siitä, käytetäänkö niitä suojautumis- vai sijoitustarkoituksiin) voi lisätä riskiä, riski ei ylitä rahaston nettoarvoa.
- Kaikki tuotot kerrytetään, ja ne näkyvät osuuskohtaisessa nettoarvossa.
- Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuustaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.
- Sijoittajat voivat ostaa, myydä tai vaihtaa osuuksia päivittäin. Lisätietoja rahaston tavoitteista ja sijoituspolitiikasta on tarjousesitteessä osoitteessa maple-brownabbott.com.

Riski-tuottoprofiili

Matalampi riski ----- Korkeampi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot ----- Tyypillisesti suuremmat tuotot



- Riski-indikaattorissa on käytetty historiallisia tietoja, eikä sen perusteella ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston tulevasta riskiprofiilista.
- Tässä esitettyä riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua ajan mittaan.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Rahaston riskiluokaksi on arvioitu 6, koska arvopaperit ja välineet, joihin rahasto sijoittaa, ovat alttiita normaaleille markkinoiden vaihteluille ja muille tällaisiin sijoituksiin sijoittamiseen liittyville riskeille, eikä niiden arvonnousulle voida antaa mitään takeita.

Merkittäviin riskeihin, joita ei ole voitu asianmukaisesti sisällyttää yleiseen riski-indikaattoriin, kuuluvat seuraavat:

- Infrastruktuurisektoriin liittyvä riski: Infrastruktuuriarvopapereiden tuottoon voivat vaikuttaa infrastruktuurisektorille ominaiset tekijät. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä voivat olla muutokset sääntelykehyksissä, omaisuuserien verotus, rahoituksen saatavuus ja kustannukset ja infrastruktuuriomaisuuden käyttöaste.
- Kansainväliseen sijoittamiseen liittyvä riski: Muutokset valuutanvaihdon valvonnassa, konfiskatoriset ja lähdeverot, muutokset hallitus- ja talouspolitiikassa, omaisuuserien haltuunotto, poliittinen ja taloudellinen epävakaus, vähemmän tiukat tilinpäätösraportointi- ja tilintarkastusstandardit, mahdolliset vaikeudet oikeuksien ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa sekä pidennetyt maksuajat saattavat vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin.

- Valuutariski: Sijoitamme useisiin maihin. Jos niiden valuuttojen arvot muuttuvat suhteessa muihin rahaston valuuttoihin, sijoituksen arvo saattaa muuttua.
- Johdannaisriski: Johdannaisiin liittyy virheellisen hinnoittelun tai arvostuksen riski sekä riski siitä, että muutokset johdannaisen arvossa eivät täysin korreloi kohde-etuutena olevan omaisuuserän, kurssin tai indeksin kanssa.
- Keskittymäriski: Suuremman volatiliiteetin riski kuin hajautetummissa rahastoissa, koska rahasto sijoittaa pienempään määrään osakkeita. Tämä sijoitusten keskittäminen voi lisätä rahaston sijoitusten volatiliiteettia ja sen vaikutusta rahasto-osuuden hintaan.
- Kestävyysriski: Kestävyysriskien sisällyttäminen rahaston sijoituspäätösprosessiin voi johtaa kannattavien sijoitusten poissulkemiseen rahaston sijoitusuniversumista sekä sellaisten sijoitusten myymiseen, jotka yhä tuottavat hyvin. Kestävyysriski voi toteutua johtuen rahaston sijoituksiin vaikuttavasta ympäristöstä, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyvästä tapahtumasta tai tilanteesta, joka vaikuttaa rahaston tuottoihin negatiivisesti.
- Likviditeettiriski: Rahastolla on joustavuutta sijoittaa pieni osuus sijoitussalkun pääomasta arvopapereihin tai sijoituksiin, joita ei ole listattu tai luokiteltu ja joiden likviditeetti voi näin ollen olla alhaisempi.

Tarkempi kuvaus näistä ja muista riskeistä on rahaston tarjousesitteen osiossa "Riskitekijät" sekä rahaston liitteessä.



Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Osallistumis- tai irtautumiskulut ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa sijoittaja voi maksaa vähemmän; rahoitusneuvoja tai rahastonhoitaja voi antaa lisätietoja.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertaluonteiset kulut

Osallistumiskulut	Ei ole ¹
Irtautumiskulut	Ei ole ¹

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai tuotoista ennen sijoituksen maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Jatkuvaluonteiset kulut	1,03 % ²
-------------------------	---------------------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat kulut

Tulosperusteinen palkkio	Ei ole
--------------------------	--------

¹ Yhtiö pidättää oikeuden periä "dilluutiosuojamaksun" markkinoiden hintaerojen (omaisuuserien arvostus- ja/tai osto- ja myyntihintojen välisten erojen), maksujen ja kulujen sekä muiden omaisuuserien hankintaan tai luovutukseen liittyvien kustannusten kattamiseksi sekä rahaston kohde-etuuksien arvon säilyttämiseksi merkittävien nettomerkitöjen tai -lunastusten yhteydessä.

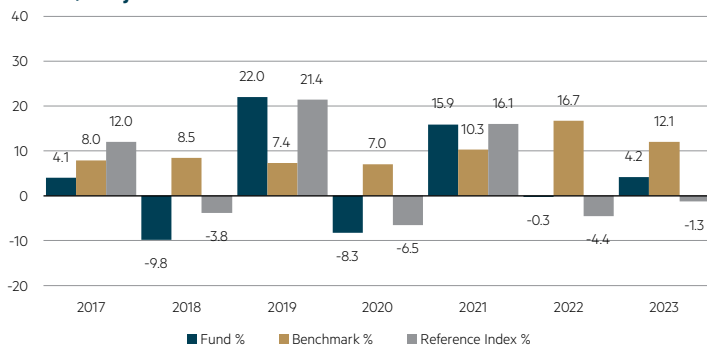
² 31. joulukuuta 2023 alkaen. Jatkuvaluonteisten kulujen määrä on rajoitettu 1,13 %:iin vuosittain. Nämä kulut eivät sisällä kaupankäyntikuluja. Rahastonhoitaja maksaa summat, jotka ylittävät 1,13 % vuodessa.

Lisätietoja kuluista on tarjousesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa maple-brownabbott.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund -rahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys

(euroissa) 31. joulukuuta 2023



- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
- Rahaston tuotto- tai arvonkehitys perustuu osuuskohtaisen nettoarvon muutoksiin, ja siitä on vähennetty sovellettavat verot ja kaikki palkkiot ja kulut (pois lukien osallistumis- ja irtautumiskulut).
- Kaaviossa esitetään rahaston vuosittainen tuotto- tai arvonkehitys euroissa tammikuusta 2017 alkaen.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö on Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Lisätietoja rahastosta, kopiot viimeisimmistä vuosikertomuksista ja puolivuotiskatsauksista sekä yhtiön tarjousesite ovat saatavilla (maksutta ja englanninkielisinä) rahastonhoitajan Maple-Brown Abbott Limitedin toimistoista normaalina työaikana:

Maple-Brown Abbott Limited

Level 26, Tower One, International Towers Sydney
100 Barangaroo Avenue, Barangaroo, NSW 2000
Australia

Puh. +61 2 8226 6200 | Sähköposti: invest@maple-brownabbott.com

- Muita käytännön tietoja, mukaan lukien viimeisimmät nettoarvot, on saatavilla myös verkossa osoitteessa maple-brownabbott.com.
- Tiedot rahastoyhtiön palkkiokäytännöstä ovat saatavilla osoitteessa <https://bridgefundservices.com/disclosures>, ja myös maksuton paperiversio on saatavilla pyynnöstä.

- Osuudenomistajien ja mahdollisten sijoittajien on käännyttävä ammattimaisten neuvonantajien puoleen yhtiössä olevien omistussuosuksien verotuskohtelun selvittämiseksi.
- Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä avaintietoasiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Rahasto on Maple-Brown Abbott Funds p.l.c:n alarahasto. Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat Irlannin lainsäädännön mukaan muista alarahastoista erillisiä. Näitä säännöksiä ei kuitenkaan ole tarkastettu muiden lainkäyttöalueiden osalta.
- Lisätietoja yhden rahaston tai osuuslajin osuuskien vaihtamisesta toisen rahaston tai osuuslajin osuuksiin on saatavilla rahaston hallinnoijalta Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limitediltä tai rahastonhoitajalta.
- Tämä avaintietoasiakirja koskee vain tämän asiakirjan alussa määritettyä rahastoa ja osuuslajia. Tarjousesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset koskevat kaikkia alarahastoja. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa maple-brownabbott.com.

Rahastolle ja rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja niitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2024.