

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.

Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia (ISIN-koodi: FI4000003470)

Rahastoa hallinnoi Fourton Oy.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Fourton Silkkitie Aasia on Suomeen rekisteröity osakerahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla rahaston varat Aasian osakemarkkinoille kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahaston sijoituskohteena ovat pääosin Itä- ja Kaakkois-Aasian alueella toimivien yritysten julkisesti listatut osakkeet.

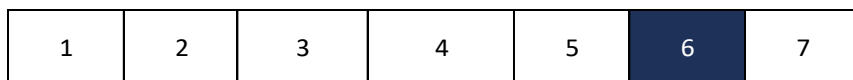
Rahaston aktiivinen sijoitusstrategia perustuu laadukkaaseen osakevalintaan ja suoriin osakesijoituksiin:

- Laadukas osakevalinta tarkoittaa sitä, että sijoituskohteena olevien yritysten toiminta on kannattavaa ja ne ovat markkina-alueensa johtavia yhtiöitä, tai sitä, että niiden arvostustaso on kilpailijoihin nähden alhainen.
- Sijoitusstrategia ei ole sidottu mihinkään osakeindeksiin.

Rahasto sijoittaa varojaan mm. Indonesiassa, Filippiineillä, Kiinassa, Hongkongissa, Vietnamin, Pakistanissa tai Etelä-Koreassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Yhteen maahan tai toimialaan ei sijoiteta yli 75 % varoista, ja toisaalta rahastolla ei välttämättä ole sijoituksia kaikissa maissa kaikkina aikoina.

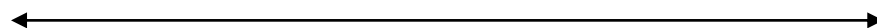
Rahaston osakepaino voi vaihdella välillä 0-100 %, eli velkavipua ei käytetä sijoitusstrategian osana. Normaalityylanteessa rahaston osakepaino on yli 75 %.

Riski-tuotto profiili



Pienempi riski

Suurempi riski



Tyypillisesti pienemmät tuotot

Tyypillisesti suuremmat tuotot

Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Rahasto on sijoitettu luokkaan 6, koska rahaston historiallisen tuoton keskihajonta sijoittuu 15 – 25 % välille. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston riski-tuotto profiili ja riskiluokka voivat muuttua, eikä rahaston historiatietojen perusteella voida ennustaa tulevaa kehitystä.

Osakemarkkinoiden kehityksen seurauksena rahaston yksittäisten sijoitusten hinnat voivat nousta tai laskea ja tästä johtuen myös rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahasto sijoittaa aasialaisiin osakkeisiin, joten sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski, minkä vuoksi Aasian talous- ja tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava.

Huomioithan lisäksi seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riskitekijät:

- Valuuttariski: rahaston varat ovat alttiita valuuttakurssien muutoksille, sillä niitä sijoitetaan merkittävässä määrin

Rahasto voi käyttää indeksi- ja valuuttajohdannaisia sijoituspositioiden suojaamiseksi, mikä voi vähentää sijoitusten tuottoa, jos markkinakehitys osoittautuu otetun suojausnäkökuvan vastaiseksi.

Fourton Silkkitie Aasia on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS), jonka osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivät ovat jokaisen kalenterikuukauden 15. päivä ja kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä. Mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintä- ja lunastuspäivä on sitä edeltävä pankkipäivä.

Rahastolla on ainoastaan yksi osuussarja. Rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia, eli Rahaston tuotot sijoitetaan takaisin Rahastoon.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Aasian osakemarkkinoille.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

Lisätietoa mm. rahaston sijoitustoiminnasta ja sijoitusstrategiasta on saatavilla Fourton Oy:stä ja Fourtonin Internet-sivuilla www.fourton.fi.

euroalueen ulkopuolelle.

- Likviditeettiriski: Rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei välttämättä onnistu suunnitellussa ajassa ja toivottuun hintaan. Silkkitie Aasian sijoituksia voidaan tehdä yhtiöihin, joiden osakkeet poikkeuksellisissa markkinatilanteissa voivat olla epälikvidejä tai nopeasti realisoitavissa vain merkittäväällä alennuksella verrattavissa sen hetkiseen markkinahintaan. Poikkeuksellisella markkinatilanteella tarkoitetaan myös tilannetta, jolloin esimerkiksi tietyllä arvopaperilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai niiden osto- ja myyntinoteerausten välinen ero on suuri tai ne puuttuvat kokonaan.
- Rahaston varat ovat alttiita rahastoyhtiön ja säilytys-yhteisön toiminnan operatiivisille riskeille, ja muille yllättäville tai ennalta arvaamattomille tapahtumille.

Rahaston kulut

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

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	1,50 %
Lunastuspalkkio	1,00 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	1,47 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 5 % vuosituoton tilikausittain, edellyttäen että rahaston historiallisesti korkein kuukauden loppuarvo on ylitetty. Vuonna 2020 perittiin 0,00 % tuottosidonnaista palkkiota.

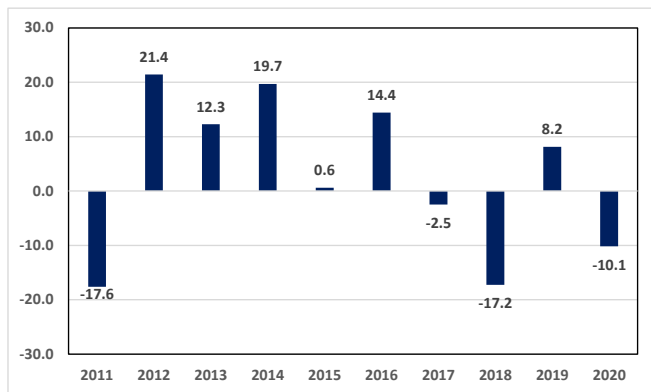
Merkintäpalkkio ja **lunastuspalkkio** on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Tarkempia tietoja on saatavilla kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta, Fourton rahastoyhtiöstä tai Fourtonin Internet-sivuilta www.fourton.fi.

Juoksevat kulut: kokonaiskulujen suhde rahaston arvoon. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 2020 päättäneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- Tuottosidonnaista palkkiota
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisessa rahastoesitteessä (sivulla 9). Rahastoesite on saatavissa osoitteessa: <http://fourton.fi/rahastot/silkkitie/>

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahaston aloituspäivä 31.7.2009.

Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahaston tuottoa tulevaisuudessa.

Kuviossa esitetään rahasto-osuuden prosentuaalinen arvonmuutos viimeisten 10 vuoden ajalta. Tuottoa laskettaessa hallinnointipalkkio, säilytyspalkkio ja tuottosidonnainen palkkio on otettu huomioon; merkintä- ja lunastuspalkkiota tai veroja sen sijaan ei.

Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro (EUR).

Käytännön tiedot

- Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasian säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingin sivukonttori.
- Fourtonin virallinen rahastoesite, kuukausiraportit, puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla Fourton Oy:n Internet-sivuilta www.fourton.fi tai Fourton rahastoyhtiöstä. Esitteet ovat saatavilla suomen kielellä ja ne toimitetaan kirjallisena ja veloituksetta pyydettyä.
- Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Fourton rahastoyhtiöstä, Fourton Oy:n Internet-sivuilta www.fourton.fi.
- Sijoitusrahastolain mukaiset tiedot palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla Rahastoesitteestä yhtiön internetsivuilta www.fourton.fi.
- Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Fourton Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- Fourton Silkkitie Aasia -rahastossa on vain kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi.

- Rahaston säännöt on vahvistettu 19.11.2020 Suomessa.
- Fourton Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa.
- Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta (Y-tunnus 0202248-1), Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki.
- Tämä avaintieto- ja riskitieto-esitys on voimassa 1.3.2021 alkaen.