

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 ESG Dynasty (ISIN-koodi: FI4000507744)

Rahastoa hallinnoi Fourton Oy.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Fourton ESG Dynasty on Suomeen rekisteröity osakerahasto. Rahaston tavoitteena on aktiivisella ja keskittyneellä sijoituspolitiikalla saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla rahaston varat Aasian osakemarkkinoille sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Fourton ESG Dynasty -rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoitustoiminnassaan suosimalla hyvän ESG-luokituksen saavia sijoituskohteita, ja toisaalta myös poissulkemalla tiettyjä toimialoja sijoituskohteista kokonaan. Sijoituspäätöksissä huomioidaan kohdeyhtiöiden kestävyysriskit ja niihin liittyvät kestävyystekijät. Sijoituskohteen ESG-suoriutumista, ESG-kestävyysriskiä ja ESG-luokituksen trendiä arvioidaan myös ulkopuolisen kestävyysriskianalyysin avulla.

Rahaston sijoituskohteena ovat pääosin Aasian kehittyvien markkinoiden pörseissä noteeratut suuret ja keskisuuret yhtiöt. Aasian kehittyviin maihin kuuluvat Kiina/Hongkong, Taiwan, Etelä-Korea, Intia, Filippiinit, Malesia, Singapore, Indonesia, Thaimaa ja Pakistan.

Rahaston aktiivinen sijoitusstrategia keskittyy pääasiallisesti yhtiöihin, jotka omaavat hyvän kasvupotentiaalin, mutta jotka ovat kuitenkin suhteellisen maltillisesti arvostettuja ja/tai maksavat osinkoa. Rahaston sijoitustoiminnassa salkkuun valitaan sijoitusteemojen sisältä laadukkaita yhtiöitä, tarkoittaen sitä, että

1. Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa, ja se on alansa tai markkina-alueensa johtavia yhtiöitä.
2. Yhtiön hinta on alhainen verrattuna muihin alansa kilpailijoihin nähden ottaen huomioon yhtiön kasvun ja aseman omilla

tuotesegmenteillään.

ESG Dynasty -rahaston maakohtaiset allokaatiopäätökset perustuvat makrotaloudellisiin seikkoihin ja eri maissa vallitseviin sisä- ja ulkopoliittisiin tilanteisiin ottaen huomioon sekä ulkomaalaisten että paikallisten sijoittajien sijoitushalukkuuden tietyille sijoitusteemoille.

Fourton ESG Dynasty on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS), jonka osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena päivänä, jolloin rahastolle määritetään rahasto-osuuden arvo.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (pankkipäivä). Rahastolle ei kuitenkaan lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston varoista on sijoitettuna markkinapaikoille, jotka ovat ulkomaisten lomapäivien vuoksi suljettuna eikä markkinahintoja sijoituksille ole saatavilla. Rahaston kannalta tällaisia erityisen merkittäviä kohdemarkkinoita voivat olla Kiina, Hongkong, Taiwan, Korea ja Intia.

Päivinä, jolloin rahaston arvoa ei julkaista, rahastoon ei oteta merkintöjä eikä rahastosta voi lunastaa osuuksia. Lista näistä päivistä on saatavilla Fourtonin Internet-sivuilla www.fourton.fi.

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

Rahaston perusvaluutta on euro.

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.

Riski-tuottoprofiili

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

Pienempi riski

Suurempi riski



Tyypillisesti pienemmät tuotot

Tyypillisesti suuremmat tuotot

Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen arvioitua vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston tuleva arvioitu riskiluokka on 6. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Rahasto sijoitetaan luokkaan 6, koska rahaston tuoton keskihajonnan arvioidaan sijoittuvan -15 – 25 % välille. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili 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 euroalueen ulkopuolelle.
- Likviditeettiriski: Rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei välttämättä onnistu suunnitellussa ajassa ja toivottuun hintaan. ESG Dynastyn 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 säilytysyhteisön 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	5,00 %
Lunastuspalkkio	20 EUR
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	arvio 1,14 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 3 % vuosituoton, edellyttäen että rahaston historiallisesti korkein HWM-arvo on ylitetty. Vuonna 2021 ESG Dynasty rahastossa perittiin 0,12 % 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 arvioon rahaston tulevista kuluista siten, että hallinnointipalkkio on 1 %, säilytyspalkkio on 0,13 % ja muut kulut on arvioitu 0,01 % tasolle. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- Tuottosidonnaista palkkiota
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisessa rahastoesitteessä (sivulla 15). Rahastoesite on saatavissa osoitteessa: <http://fourton.fi/rahastot/dynasty/>

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Rahaston aloituspäivä 1.9.2021.

Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahaston tuottoa tulevaisuudessa.

Kuviossa esitetään rahasto-osuuden prosentuaalinen arvonmuutos viimeisten 5 vuoden ajalta, kun rahastolle on kertynyt tuottohistoriaa. Tuottoa laskettaessa hallinnointipalkkio, säilytyspalkkio ja tuottosidonnainen palkkio on otettu huomioon; merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei.

Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro (EUR).

Käytännön tiedot

- Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynastyn säilytysyhteisönä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.
- 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 pyydettyessä.
- 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 ESG Dynasty -rahastossa on vain kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi.

- Rahaston säännöt on vahvistettu 20.1.2022 Suomessa.
- Fourton Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa.
- Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta (Y-tunnus 0202248-1), Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki.
- Tämä avaintietoesite on voimassa 1.1.2022 alkaen.