

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTOR

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Elite Alfred Berg USA Focus Fund, Andelsklasse D (FI4000441662)

Fondet forvaltes av EAB Fund Management Ltd som er en del av EAB Gruppen.

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Formålet med investeringsaktiviteter er å investere fondets eiendeler hovedsakelig i amerikanske aksjer gjennom aktiv kapitalforvaltning og for aksjonærene i fondet generere avkastning som overstiger referanseindeksen (MSCI USA Tr Net) på lang sikt ved å investere fondets eiendeler i samsvar med dets regler og loven om verdipapirfond.

Fondets eiendeler er hovedsakelig investert i amerikanske børsnoterte aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

I tillegg kan fondets eiendeler investeres i andeler i investeringsfond, UCITS-er og alternative fond (inkludert ETF-andeler), obligasjoner utstedt av foretak, stater og andre parter, pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner. Standardiserte og ikke-standardiserte derivater kan brukes i fondets investeringsaktiviteter for å sikre investeringene og forfølge avkastning som en del av investeringsstrategien

Andelen av fondets aksjemarkedsinstrumenter (andeler i investeringsfond og UCITS-er som investerer i aksjemarkedet, aksjer og andre aksjerelaterte verdipapirer) av fondets eiendeler kan variere mellom 75% og 125%.

Mer detaljerte bestemmelser om investering av fondets eiendeler er gitt i fondets vedtekter.

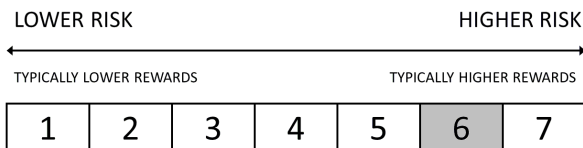
Fondet kan bruke utlån av verdipapirer i sine investeringsaktiviteter for å øke effektiviteten i fondets porteføljeforvaltning. Fondsenheter kan tegnes og innløses hver finsk bankdag.

Andelsklasse D er vekstsenheter som det ikke vil bli betalt egen avkastning for.

Anbefaling: Dette fondet er ikke egnet for investorer som planlegger å innløse sine andeler innen 5 år

Fondets basisvaluta er euro.

RISIKOPROFIL



Den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren illustrerer det mulige risikonivået og avkastningen til en investering i fondet. Indikatoren er basert på svingning i avkastningen i fondet de siste fem årene.

I den grad fondet mangler tidligere resultatdata, er fondets syntetiske risiko- og avkastningsindikator hentet fra det 5-årige gjennomsnittlige avkastningen til MSCI USA Net Total Return Index (USD), som i gjennomsnitt tilsvarer den maksimale risikoen for fondets investeringsaktiviteter.

Fondet tilhører risikokategori 6. Fondets eiendeler investeres hovedsakelig i aksjemarkedet. Avkastning av aksjemarkedsinvesteringer innebærer vanligvis en lavere risiko enn for eksempel rentemarkedsinvesteringer. Den viktigste risikoen forbundet med fondets investeringer er aksjemarkedsrisikoen.

Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Derfor kan risikokategorien til fondet variere over tid. Ved tolking av risikokategorien skal det bemerkes at all investeringsaktivitet innebærer risiko og at ikke engang den laveste risikokategorien (risikokategori 1) er helt fri for risiko.

Investoren bør vurdere følgende risikoer knyttet til driften og investeringene i fondet, som risiko- og avkastningsindikatoren ikke nødvendigvis tar tilstrekkelig hensyn til:

Likviditetsrisiko: risiko knyttet til motpartslikviditet eller markedsforstyrrelser, dvs. risiko for forsinkelse i konvertering

av fondsmidler til kontanter på grunn av forstyrrelser i markedet eller motpartslikviditet.

Motpartsrisiko: Risiko for at motparten i en sikkerhetstransaksjon eller utsteder av et verdipapir eller derivat ikke er i stand til eller ikke vil innfri sine kontraktsforpliktelser.

Operasjonell risiko: Operasjonell risiko refererer til risikoen for tap knyttet til fondet på grunn av utilstrekkelig eller feil interne prosedyrer eller feil knyttet til personell eller systemer samt eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også juridisk risiko og datasikkerhetsrisiko.

Aksjemarkedsrisiko: Aksjemarkedsinvesteringer er knyttet til aksjemarkedsrisikoen, som er risikoen knyttet til den generelle utviklingen i aksjemarkedet. Avkastningen på aksjemarkedsinvesteringene kan svinge sterkt når markedssituasjonen endres.

Geografisk risiko: Den økonomiske utviklingen i et enkelt geografisk område kan avvike betydelig fra den generelle utviklingen i verdensøkonomien. Derfor kan utviklingen av verdien av fondets investeringer i ett geografisk område variere fra den generelle utviklingen i det internasjonale markedet.

Derivatrisiko: Bruk av derivater i fondets investeringsaktiviteter kan øke eller redusere risikoen og forventet fortjeneste i fondet. Bruk av derivater kan for eksempel øke motparts- og operasjonell risiko.

Valutarisiko: Risiko forbundet med investeringer som ikke er denominert i fondets basisvaluta (euro). Svingninger i valutakurser påvirker verdien av investeringer som ikke er denominert i basisvalutaen når de omregnes til basisvalutaen.

Renterisiko: Renteinvesteringer er knyttet til renterisikoen, som er risikoen knyttet til den generelle utviklingen i markedsrentene. Verdien av rentene faller primært når markedsrentene øker og øker når markedsrentene synker.

KOSTNADER

Kostnadene du betaler brukes til å betale kostnadene for å drive fondet, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer potensiell vekst i investeringen din.

Engangsgebyrer ved transaksjoner

Tegningsgebyr	3%
Innløsningsgebyr	3%

Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller før inntektene fra investeringen din blir utbetalt. Gebyrene bestemmes transaksjonsspesifikt og kan være lavere enn maksimale beløp. Investoren kan be om informasjon om det faktiske abonnements- og innløsningsgebyret fra fondsselskapet eller den som markedsfører fondet.

Arlige kostnader

Løpende kostnader	0,65 %
-------------------	--------

Løpende kostnader er annualisert på bakgrunn av utgifter mellom 30.9-31.12.2020. Procentsatsen kan variere fra år til år.

Resultatbaserte gebyrer og fondets transaksjonskostnader (unntatt mulige tegning- og innløsningsgebyr for andeler i andre investeringsfond og UCIT-er) og er ikke inkludert i de løpende kostnadene.

Gebyrer som tas fra fondet under visse spesifikke forhold

Resultatbasert avgift	0,00 %
-----------------------	--------

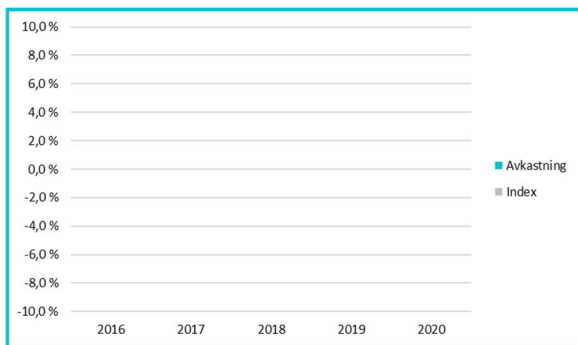
Resultatbaserte gebyrer for foregående år er ikke belastet siden fondet startet 30.9.2020.

Ytterligere informasjon om kostnader finner du i Fondsprospektet under avsnittet kostnader. Fondsprospektet er tilgjengelig på www.eabgroup.fi/instituutio/rahastohallinto.

Godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet

Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolicy, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler avgrenses og tildeles, er tilgjengelig på www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemissjarjestelmaja-palkitsemissista-koskevat-periaatteet

HISTORISK AVKASTNING



Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater.

Ved beregning av avkastningen er alle kostnadene for fondet tatt i betraktning, inkludert forvaltningshonorar betalt til fondsselskapet. Derfor gjenspeiler avkastningen presentert avkastningen til investoren. Investorens beskatning eller inngangsgebyr for abonnement på fondsenheter er ikke tatt i betraktning. Valutaen som brukes i beregningen er euro. Fondet følger ikke referanseindeksen.

Fondet startet 30.9.2020. Derfor er det ikke mulig å fastslå gebyrer basert på realisert avkastning på en pålitelig måte.

PRAKTISK INFORMASJON

Fondets depositar er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial.

Ytterligere informasjon om fondet, for eksempel gyldig fondsprospekt, gyldige aksjespesifikke nøkkelinvestorinformasjonsdokumenter, siste årsrapport for fondet, nyere halvårsrapport om fondet og siste andelskurser, er tilgjengelig gratis på fondsselskapets nettsider www.eabgroup.fi/instituutio/rahastohallinto.

Informasjonen er tilgjengelig på finsk.

Fondsprospektet sendes gratis til investoren på forespørsel.

Skattelovgivning i fondets hjemland (Finland) kan ha innvirkning på investorens personlige skatteposisjon.

EAB Fund Management Ltd kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsekvente med de relevante delene av fondets prospekt.

Dette fondet er autorisert 29.5.2020 i Finland og er regulert av finsk finanstilsyn. EAB Fund Management Ltd er autorisert i Finland og regulert av finsk finanstilsyn. Kontaktinformasjon for Finanstilsynet: Finanstilsynet, Postboks 103, FI-00101 Helsingfors, Finland. www.finanssivalvonta.fi. Dette nøkkelinformasjonsdokumentet for investorinformasjon er nøyaktig per 15.2.2021.