

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette Fondet innebærer. Du rådes til å lese det før du tar avgjørelsen om hvorvidt du bør investere.

TCM Global Frontier High Dividend Equity, et underfond av TCM Investment Funds Luxembourg

BD-klasse (akkumulering) LU1730853543

Dette fondet forvaltes av Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

Mål og investeringspolicy

Dette fondets mål er å tilby muligheten til å investere i en aktivt forvaltet portefølje av børsnoterte selskaper fra grensemarkeduniverset (inkludert, men ikke begrenset til Argentina, Bangladesh, Kroatia, Kenya, Kasakhstan, Kuwait, Sri Lanka, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Romania, Oman, Ukraina, Egypt og Vietnam), som er markeder på et tidlig stadium av økonomisk utvikling med en attraktiv utbytteavkastning, det vil si aksjens utbytte som en prosentandel av aksjekursen.

Fondet har primært som mål å generere langsiktig avkastning som overgår referansegrunnlaget som er MSCI Frontier Markets Total Return Net Index (Bloomberg-kode MSEUFMSN), medregnet kapitalgevinst eller -tap pluss nettoutbytte.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjeekvivalente verdipapirer. Utstedere av slike verdipapirer kan være basert i ethvert land, inkludert vekstmarkeder og grensemarkeder.

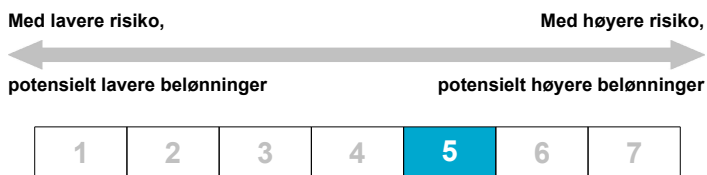
Fondet vil investere i derivatinstrumenter for både sikrings- og investeringsformål. Sekundært kan fondet også eie kortsiktige pengemarkedsinstrumenter og innskudd hos kredittinstitusjoner.

Denne andelsklassen vil ikke distribuere utbytte, og all inntekt vil bli akkumulert i Fondet.

Investorer kan be om innløsning av andeler daglig i tråd med den aktuelle delen av fondets prospekt.

Anbefaling: Dette fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine innen syv år.

Risiko- og avkastningsprofil



Denne indikatoren representerer Fondets årlige historiske volatilitet over en femårsperiode.

På grunn av mangel på nok historiske data er risikoindikatoren basert på simulerte data fra en referanseportefølje. Risikokategori 5 gjenspeiler høye potensielle gevinster og/eller tap for porteføljen. Dette skyldes investeringer i aksjer på grensemarkedet.

Historiske data som benyttes til å beregne den syntetiske indikatoren, kan ikke betraktes som en pålitelig indikasjon på Fondets fremtidige risikoprofil.

Risikokategorien forbundet med Fondet er ikke garantert og kan endres over tid.

Den laveste risikokategorien betyr ikke "risikofri".

Den opprinnelige investeringen er ikke garantert.

Betydelig(e) risikofaktor(er) for Fondet som det ikke tas hensyn til i denne indikatoren, omfatter følgende:

Vekstmarkeder og grensemarkeder: Fondet investerer i vekstmarkeder, som ofte er mer volatile enn etablerte markeder, og verdien kan bevege seg kraftig opp eller ned. I noen tilfeller kan de underliggende investeringene bli illikvide, noe som kan begrense investeringsrådgiverens evne til å realisere hele eller deler av porteføljen. Ordningene for registrering og oppgjør i vekstmarkeder kan være mindre utviklet enn i mer modne markeder, og de operasjonelle risikoene ved investering er derfor høyere. Politiske risikoer og negative økonomiske forhold har høyere sannsynlighet for å oppstå. Fondet investerer også i grensemarkeder, noe som innebærer lignende risikoer, men i større grad, siden de ofte er enda mindre, mindre utviklede og mindre tilgjengelige enn andre vekstmarkeder.

Valutarisiko: Fondet investerer i utenlandske markeder. Dette kan bli påvirket av endringer i valutakursene som kan føre til at verdien av investeringen reduseres eller økes.

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko foreligger når det er vanskelig å kjøpe eller selge bestemte investeringer. Dette kan redusere Fondets avkastning fordi Fondet kanskje ikke vil kunne handle til gunstige tidspunkt eller kurser.

Risiko knyttet til bruken av derivatinstrumenter: Fondet benytter derivatinstrumenter, det vil si finansielle instrumenter der verdien avhenger av verdien på et underliggende aktivum. Derfor kan selv små svingninger i prisen på et underliggende aktivum føre til betydelige variasjoner i prisen på det tilsvarende derivatinstrumentet. Ved bruk av unoterte derivater er det en risiko for at motparten i transaksjonene helt eller delvis misligholder sine kontraktsmessige forpliktelser. Dette kan resultere i økonomisk tap for Fondet.

Derivater for sikringsformål: Bruken av derivater for sikring i et stigende marked kan begrense potensielle gevinster.

Gebyrer

Gebyrene og provisjonene benyttes til å dekke Fondets driftskostnader, herunder markedsføring og distribusjon av andeler. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

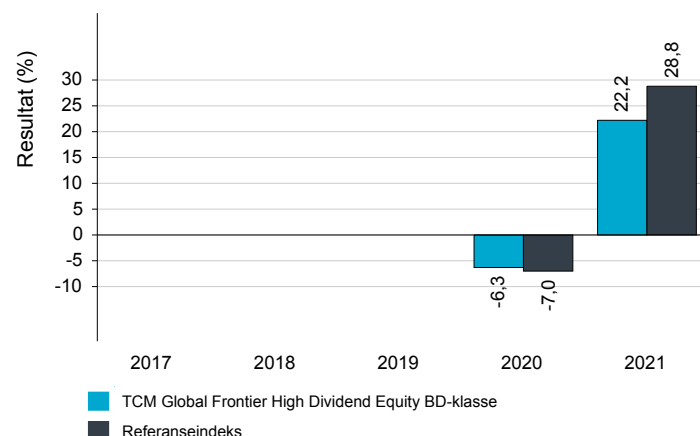
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	0,50 %
Avslutningsgebyr	0,50 %
Konverteringsgebyr	0,25 %
Den angitte prosentandelen er øvre grense for beløpet som kan betales ut av investeringen din. Din finansrådgiver eller distributør kan informere deg om relevant åpnings- og avslutningsgebyr.	
Gebyr tatt ut av Fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	2,61 %
Gebyrer tatt ut av Fondet under visse betingelser	
Resultatgebyr	0,00 % for fondets siste regnskapsår
Et årlig variabelt gebyr på 10 % av avkastningen som overstiger referansegrunnlaget, som er MSCI Frontier Markets Total Return Net Index. Hvis andelsklassen overstiger referansegrunnlaget, selv om resultatet er negativt, kan et resultatgebyr påløpe over referanseperioden.	

De oppførte åpnings- og avslutningsgebyrene utgjør øvre grense. I visse tilfeller kan gebyrene være lavere.

Løpende gebyrer er basert på gebyrene for fjoråret, som ble avsluttet 31. desember 2021. Prosentandelen kan variere fra år til år. Den utelukker suksess- og formidlingshonorar med unntak av åpnings- og avslutningsgebyr betalt av Fondet når det kjøper eller selger andeler i et annet Fond.

Du finner mer informasjon om fondets gebyrer i de relevante delene av prospektet som er tilgjengelig på www.davygfm.com.

Tidligere resultat



Avkastningstallene i stolpediagrammet er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater.

Resultatet følger ikke indeksen.

Årlige resultater beregnes etter at alle gebyrer som er tatt fra fondet, er trukket fra.

Fondets opprettelsesdato: torsdag 24. mai 2018

Andelsklassens lanseringsdato: 7. oktober 2019

Basisvaluta: Euro

Referansegrunnlag: MSCI Frontier Markets Total Return Net Index (Bloomberg-kode MSEUFMSN).

Praktisk informasjon

Depotmottaker: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Det nyeste prospektet og den nyeste periodiske lovpålagte informasjonen, samt all annen praktisk informasjon, er kostnadsfritt tilgjengelig fra Davy Global Fund Management Luxembourg S.A., 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Storchertugdømmet Luxembourg, eller på følgende adresse: www.davygfm.com.

Dette fondet består av underfond. Fondets seneste samlede årsrapporter er også tilgjengelig fra forvaltningsselskapet. Et underfonds aktiva og gjeld er adskilt fra de som tilhører andre underfond.

Fondet legger fram andre aksjeklasser for kategoriene av investorer definert i prospektet.

Investorer har rett til å konvertere alle eller noen av andelene i en klasse av et av fondets underfond til andeler i en annen klasse av det samme eller et annet underfond, i henhold til avsnittet «Konvertering av andeler» i prospektet.

Fondets netto aktivaverdi er tilgjengelig på forespørsel fra forvaltningsselskapet og på hjemmesiden:

www.davygfm.com. Informasjon om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse beregnes og identiteten til de ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig på nettstedet til forvaltningsselskapet (www.davygfm.com). En papirutgave er tilgjengelig gratis ved henvendelse til forvaltningsselskapets kontor.

Avhengig av skattesystemet kan kapitalgevinster og inntekter fra eierskapet av andeler i Fondet være pålagt beskatning. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din finansrådgiver for mer informasjon om beskatning.

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A. kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med avsnittene i fondets prospekt.

Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 21. januar 2022.