

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle nk. 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. Rahastoyhtiön kotisivuilla on merkittävästi lisää informaatiota riskistä ja tuotosta.

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant - Osakerahasto, EUR-osuuslaji

ISIN-koodi: FI4000090451 - Rahastoa hallinnoi Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy (HCP)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on osakerahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa osuudenomistajille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Rahaston vertailuindeksin tuoton. Vertailuindeksinä käytetään Morgan Stanley Capital International (MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return) -osakeindeksiä joka sisältää osingot.

Rahasto on auki merkinnöille ja lunastuksille kalenterivuosineljänneksittäin. Minimimerkintä on 5'000 euroa ja lisämerkintä 5'000 euroa.

Rahaston strategia on ns. kvantitatiivinen sijoitusstrategia. Rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin joiden osakkeen kurssi (markkina-arvo) on eri arvostusmittareiden perusteella alhainen suhteessa yhtiön arvoon.

Rahaston sijoitusstrategia ei ole sidottu maantieteellisesti, eikä se myöskään ole sidottu tiettyihin teollisuudenaloihin.

Rahaston sijoitushorisontti on tavallista lyhyempi; Rahasto pitää sijoitukset salkussa yleensä alle vuoden ajan.

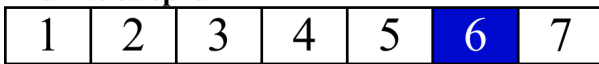
Rahastolla on tavallista keskitetympi salkku; normaalioloissa salkkuyhtiöiden lukumäärä on 15 – 40. Rahaston sääntöjen

mukaan enimmäissijoitus yhden liikkeeseenlaskijan arvopapereihin on 20 % Rahaston arvosta. Tällaisia sijoituksia saa olla enintään kaksi. Rahaston varat tulee olla sijoitettuna vähintään kahdeksan (8) eri yhtiön osakkeisiin.

Rahasto pyrkii hallitsemaan sijoitustoiminnan riskit pääosin hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti ja eri teollisuudenalojen välille. Rahaston riskienhallintaa kuvataan tarkemmin asiakirjassa HCP Quant Riskienhallintapolitiikka.

Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle neljän vuoden kuluessa.

Tämä osuuslaji ei jaa voitto-osuutta. Sijoituskohteiden tuotot sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Myös tähän osuuslajiin tehdyt sijoitukset selvitetään euroina.

Riski-tuottoprofiili


Matalampi riski

Korkeampi riski



Tyypillisesti matalammat tuotot

Tyypillisesti korkeammat tuotot

Rahaston riskimittarin tulee kuvata rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Koska rahaston perustamispäivä on vasta 30.6.2014 ja Rahaston strategian perustamispäivä on 4.10.2010, on riskimittari laskettu Rahaston strategian päivätuotoista 3,5 viimeisen vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuskien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Huomioi lisäksi seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riskit, jotka eivät välttämättä täysimääräisesti sisälly riskimittariin:

Luottoriski: Rahaston omistaman velkasitoumuksen liikkeeseenlaskijan maksuhäiriö.

Likviditeettiriski: Rahaston arvopapereita voidaan joutua myymään alle niiden markkina-arvon, jos markkinoilla tehdään vähän kauppia.

Vastapuoliriski: Vastapuoli saattaa jättää maksamatta arvopaperien myyntiin liittyvät tuotot tai toimittamatta rahaston ostamat arvopaperit.

Strategiariski: Rahaston seuraama strategia saattaa epäonnistuessaan aiheuttaa tappioita rahastolle. Koska salkku on huomattavan keskitetty niin yhdenkin salkkuyrityksen voimakas kurssilasku laskisi samalla koko salkun arvoa enemmän kuin vastaava lasku laajemmin hajautetussa salkussa. Myös toimialojen ja maantieteellisen jakauman suhteen saattavat sijoitukset olla hyvinkin keskittyneitä, mikä lisää salkun herkkyyttä markkinaheilahteluille.

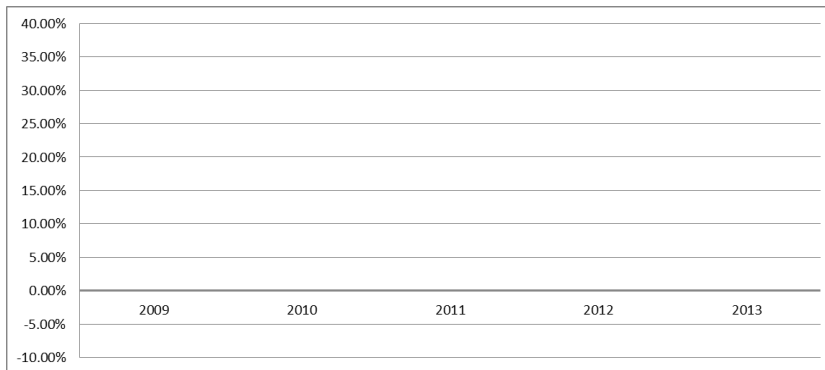
Operatiivinen riski: Operatiivisten prosessien häiriöt tai viiveet saattavat vaikuttaa rahastoon epäsuotuisasti.

Eriyisten tapahtumien riski: Ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapahtumat.

Kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Nämä ovat määrät, jotka voidaan enintään vähentää varoistasi ennen niiden sijoittamista tai sijoituksestasi saamiesi tulojen maksamisesta.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut (%)	1,15 %
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	10% ylituotosta veloittuna kalenterivuosiseljänneksittäin

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Esitetyt juoksevat kulut ovat maksimi lukuja (2015 lähtien kulut perustuvat vuonna 2014 perittyihin kuluihin). Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä tapahtumakuluja, joita ovat muun muassa kolmansien osapuolten perimät välityspalkkiot ja pankkien perimät arvopaperitapahtumakulut. Lisätietoja kustannuksista saa kohdasta 8 ja 18 rahaston säännöistä. Säännöt löytyvät osoitteesta www.helsinkicapitalpartners.fi.



Rahaston ja osuuslajin aloituspäivä on 30.6.2014. Osuuslajin historiallinen kehitys on laskettu substanssiarvon muutoksena. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoita rahastosijoituksen tuottoa tulevaisuudessa. Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return osakeindeksi joka sisältää osingot. Arvonkehityksen laskentavaluutta on euro (EUR).

Käytännön tiedot

Rahaston lisätiedot on saatavilla yhtiön toimipisteistä sekä internetissä:

Kotisivu: www.helsinkicapitalpartners.fi

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken

Tilintarkastaja: Ernst & Young

Tämän osuuslajin NAV julkaistaan internet sivuillamme: <http://www.helsinkicapitalpartners.fi/ratkaisumme/rahasto-hep-quant/>

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja.

Verot: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Suomen Finanssivalvonta. Tämä avaintieto esite on voimassa 7.4.2014 alkaen.