

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. Yhtiön kotisivuilla on merkittävästi lisää informaatiota riskistä ja tuotosta.

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant - Osakerahasto, EUR-osuuslaji

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on aktiivinen 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. Vertailuindeksi seuraa maailmanlaajuisesti pienten- ja keskisuurten arvo-osakkeiden kehitystä. Rahasto ei seuraa sen vertailutuottona käytettävää indeksiä.

Rahasto on auki merkinnöille ja lunastuksille kalenterivuosi neljänneksittäin. 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.

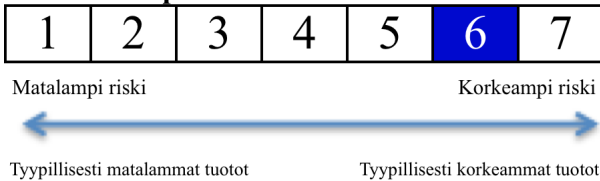
Rahaston sijoitushorisontti on tavallista lyhyempi; Rahasto pitää sijoitukset salkussa yleensä alle vuoden ajan.

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.

Riskienhallintapäällikkö panee täytäntöön menettelyt ja politiikat joiden avulla hän voi jatkuvasti tunnistaa, mitata, hallita ja valvoa kaikkia rahaston kannalta olennaisia riskejä.

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

Rahaston riskimittarin tulee kuvata rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Riskimittari on laskettu rahaston strategian kuukausituotoista viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien 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 arvopapereiden 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.

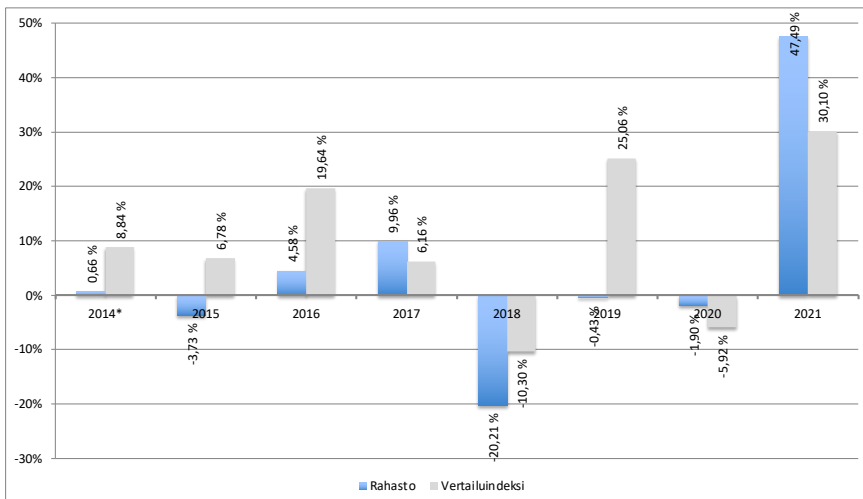
Erityisten tapahtumien riski: Ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapahtumat.

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	realisoitunut palkkio 2021 2,00% (10% ylituotosta veloittuna kalenterivuosi-neljänneksittäin)

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Esitetyt juoksevat kulut ovat maksimi lukuja (2022 lähtien kulut perustuvat vuonna 2021 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.

Vuodesta 2022 alkaen rahaston tuottosidonnainen palkkio on enintään 10% rahasto-osuuden arvosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan kalenterikuukauden aikana syntyneestä tuotosta. Tuottosidonnainen palkkio maksetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen ja lasketaan rahasto-osuuden arvosta kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisöpalkkion vähentämisen jälkeen. Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion laskennassa käytetään ns. ”high water mark” -periaatetta: jos rahasto-osuuden arvo kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa rahaston aiemman historiallisen korkeimman kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvon, ei tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota veloitetä.

Lisätietoja kustannuksista saa kohdasta 8 ja 17 rahaston säännöistä. Säännöt löytyvät osoitteesta: <https://www.hcp.fi/hcp-quant/>



*Ei täysi vuosi. Rahasto perustettu 30.6.2014.

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: <https://www.hcp.fi/>

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken

Tilintarkastaja: Ernst & Young

Tämän osuuslajin NAV julkaistaan internet sivuillamme: <https://www.hcp.fi/hcp-quant/>

Helsinki Capital Partners 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 Oy:lle on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa, ja sitä valvoo Suomen Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 31.1.2022 alkaen.