



AVAITIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitintaiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

COLUMBUS POINT GLOBAL EQUITY ICAV ("rahasto") A EUR -osuuslaji – H-sarja (ISIN: IE00BDFK4361) Rahastonhoitaja: Bridge Fund Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä syvällisellä laatuun ja kasvuun keskittyvällä sijoitusstrategialla ilman maantieteellisiä rajoituksia tai muodollista hallinnointia suhteessa mihinkään vertailuindeksiin.

Sijoitustavoitteeseen pyrkiessään rahasto sijoittaa ensisijaisesti globaalisti hajautettuun salkkuun, joka koostuu osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista sekä suljetuista REIT-kiinteistöinvestointirahastoista. Sijoituksia voidaan tehdä kaikissa maissa, mukaan lukien kehittyvien markkinoiden maat, liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin, jotka on listattu tai joita vaihdetaan säännellyillä markkinoilla eri puolilla maailmaa. REIT-kiinteistöinvestointirahastoihin sijoitetaan enintään 10 % rahaston nettoarvosta.

Lisäksi rahasto voi sijoittaa yhteensä korkeintaan 20 % nettovaroistaan yritysten ja valtioiden kiinteä- ja/tai vaihtovarkokoiisiin velka-arvopapereihin, kuten yleisölainoihin ja joukkovelkakirjoihin, mukaan lukien vaihtovelkakirjat. Näiden velka-arvopaperien tulee olla Standard & Poor'sin tai Moody'sin sijoituskelpoisiksi luokittelemia tai rahastonhoitajan arvion mukaan tällaista luokitusta vastaavia.

Rahasto voi sijoittaa avoimiin yhteissijoitusyrityksiin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin ("ETF-rahastot"), jotka tarjoavat sijoitusaltistuksen rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Aikomuksena ei ole sijoittaa yli 10 % rahaston nettovaroista avoimiin yhteissijoitusyrityksiin ja ETF-rahastoihin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitustarkoituksiin ja salkunhoidon tehostamiseen (esim. suojautumiseen), kuten rahastoesitteen kohdassa

"Financial Derivative Instruments" on kuvattu. Niiden käyttö tapahtuu ehtojen mukaisesti ja Irlannin keskuspankin (Central Bank of Ireland) asettamien rajoitusten puitteissa.

Sijoituksien valintaan ei sovelleta maantieteelliseen alueeseen, toimialasektoriin tai mihinkään valuuttaan liittyviä rajoituksia. Markkinaolosuhteista riippuen sijoitusaltistus voidaan kuitenkin keskittää yksittäiseen tai muutamaaan maahan ja/tai yksittäiselle sektorille ja/tai yksittäiseen valuuttaan.

MSCI World Index (Net Total Return) -vertailuindeksiä ("indeksi") käytetään ainoastaan tuoton vertailuun. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sellaisena se ei pyri toisintamaan indeksiä, vaan voi poiketa indeksistä merkittävästikin pyrkiessään tavoitteeseensa.

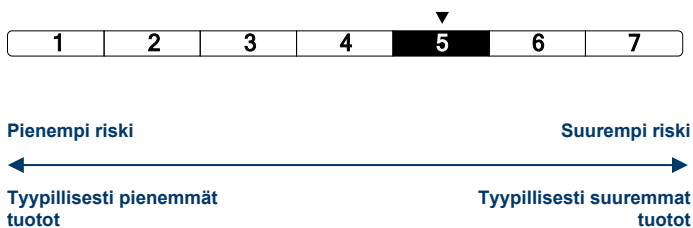
Rahaston mahdollisesti saamat tulot sijoitetaan takaisin rahastoon, eikä rahaston tarkoituksena ole maksaa osinkoa.

Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat tehdä pitkän aikavälin sijoituksen salkkuun, joka koostuu pääasiassa globaaleista osakkeista ja jotka haluavat ottaa riskin, joka on tasoltaan keskitasoinen–korkea.

Sijoittaja voi lunastaa rahaston osuuksiaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä sekä kunkin kalenterikuukauden 15. päivänä (tai jos kuukauden 15. päivä ei ole pankkipäivä, sitä seuraavana pankkipäivänä)

Ellei toisaalla tässä asiakirjassa ole toisin määritelty, kaikkia rahastoesitteessä määriteltyjä termejä ja ilmauksia käytetään tässä asiakirjassa samoissa merkityksissä.

Riski-tuottoprofiili



Riskimittari lasketaan aiempien tietojen pohjalta tai – jos aiempia tietoja ei ole saatavilla – simuloitujen historiallisten tietojen pohjalta. Historialliset tiedot, esim. tämän synteettisen riskiluokan laskennassa käytetyt tiedot, eivät välttämättä ennakoivat luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Riskiluokka ei ole tavoite, eikä rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan taata. Luokitus voi muuttua ajan kuluessa. Luokan 1 rahasto ei ole riskitön sijoituskohde; rahojen menettämisen riski on pieni, mutta myös tuottomahdollisuudet ovat rajalliset. Luokan 7 rahastossa rahojen menettämisen riski on suuri, mutta myös tuottomahdollisuudet ovat suuremmat. Rahasto on luokiteltu luokkaan 5 koska tämä luokitus heijastaa sen suunnitteleminen sijoitusten markkinariskitasoa.

Rahasto ei tarjoa pääomaturvaa eikä varmuutta siitä, että sijoittaja saisi lunastuksen yhteydessä mitään tiettyä summaa.

Kuvaajan havainnollistamien riskien lisäksi rahastoon voivat huomattavissa määrin vaikuttaa seuraavat riskit:

Osakemarkkinariski – Rahasto voi altistua osakemarkkinariskille, mikä tarkoittaa riskiä siitä, että tietyn osakkeen, rahaston tai toimialan, tai osakkeiden arvo yleisesti, laskee.

Likviditeettiriski – Riski syntyy jonkin sijoituksen

kaupankäyntivolyymien vähäisyydestä, jolloin sijoitusta ei voida ostaa tai myydä riittävän nopeasti tappioiden välttämiseksi tai minimoimiseksi.

Valuutariski – Rahasto voi sijoittaa muun valuutan kuin rahaston perusvaluutan määräisiin kohteisiin, jolloin se voi altistua valuuttakurssien epäsuotuisille muutoksille. Valuuttariskiltä suojautumista saattaa haitata termiini- tai optiomarkkinoiden rajallisuus, kun rahasto pyrkii suojaamaan perusvaluutan ja sijoitusten valuutan välisiltä kurssimuutoksilta.

Emerging Markets Risk – Rahasto voi sijoittaaan kehittyvien markkinoiden arvopapereihin, jotka ovat alttiina suuremmille yhteiskunnallisille, poliittisille, lainsäädännöllisille ja valuuttariskeille kuin kehittyneiden markkinoiden arvopaperit. On olemassa lisäksi kohonnut riski, että rahaston sijoituksista saamien varojen maksamiseen ulos liikkeeseenlaskijan maasta voi kohdistua valtion asettamia rajoituksia.

Luottoriski/vastapuoliriski – Rahasto voi altistua riskille, että rahaston sopimusvastapuolet tai sijoitusten liikkeeseenlaskijat ovat kyvyttömiä tai haluttomia täyttämään sitoumuksensa, mikä voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Rahasto altistuu kaupankäyntikumppaniensa osalta selvitysrisikille ja käyttämiensä säilytysyhteisöjen osalta säilytysriskille.

Arvostusriski – Vaikeasti arvostettavien sijoitusten arvonnäyttö on usein subjektiivista ja siihen liittyy tavallista korkeampi riski siitä, että arvonnäytteen perustana käytetyt tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tällaisten sijoitusten arvo voi muuttua ennakoimattomasti, mikä puolestaan vaikuttaa rahaston arvoon. Ei ole takuuta, että rahasto saa realisoitua sijoituksen arvioitua arvoon, kun rahasto aikanaan (tai välittömästi) luopuu sijoituksesta.

Lisätietoja on rahastoesitteen liitteessä I "Risk Factors".

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	0.30 %
Lunastuspalkkio	0.30 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän tai lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.95%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Ne vähentävät yleisesti sijoituksen kasvua.

Kun sijoittaja ostaa tai myy osuuksia, sijoittajalta saatetaan velottaa laimennusmaksu rahastolle sijoitusten ostamisesta tai myymisestä koituvien kulujen kattamiseksi. Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä ja sisältävät laimennusmaksun. Joissakin tapauksissa palkkiot ovat pienemmät. Lisätietoja maksuista saat sijoitusneuvojaltasi, jakelukumppanilta tai rahastonhoitajalta. Muita merkintä- tai lunastuspalkkioita ei peritä.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31. joulukuuta 2019 päättyneen tilivuoden kuluihin.

Tosiasiallisesti veloitetuista kuluista on tiedot rahaston kunkin tilikauden vuosikatsauksessa. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Juoksevien kulujen määrään eivät sisälly salkun kaupankäyntikulut, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja palkkioista ja kuluista on rahastoesitteen kohdassa "Fees and Expenses".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Rahasto perustettiin 20. syyskuuta 2016 nimellä Arco Ltd. Rahaston nimi muutettiin 10. heinäkuuta 2017, jolloin uudeksi nimeksi tuli Columbus Point Global Equity Fund. Rahasto oli Caymansaarten lainsäädännön puitteissa perustettu verovapaa rajavastuuyhtiö. Yhtiö muutti liiketoimintaa jatkaen Irlantiin 23. tammikuuta 2018, ja samana päivänä Central Bank of Ireland myönsi sille toimiluvan vaihtoehtoisena ammattilaisijoittajarahastona (QIAIF). Central Bank of Ireland myönsi rahastolle 18. joulukuuta 2020 toimiluvan säädösten mukaisena UCITS-rahastona peruutettuaan samana päivänä rahaston QIAIF-toimiluvan.
- Kehitystä ei voida esittää, koska osuuslajin osuuksia on ollut saatavilla alle yhden kalenterivuoden ajan.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Société Générale S.A., Dublin Branch

Lisätietoja: Kaikki rahaston asiakirjat, mukaan lukien rahastoesite sekä viimeisin vuosikertomus ja puolivuotisraportti, ovat saatavilla englanniksi rahastonhoitajan verkkosivulta osoitteesta www.bridgeconsulting.ie.

Osuuden hinta / nettovarallisuusarvo: Rahaston nettovarallisuusarvo lasketaan Yhdysvaltain dollareissa. Osuuksien Yhdysvaltain dollarin määräiset hinnat julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Hinnat julkaistaan osoitteessa www.bloomberg.com.

Verotus: Rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksiin. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.

Palkitseminen: Tiedot rahastonhoitajan ajantasaisesta palkitsemiskäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavoista sekä tiedot siitä, ketkä henkilöt vastaavat näiden palkkioiden tai etujen myöntämisestä ja ketkä kuuluvat palkitsemiskomiteaan, jos sellainen on käytössä, ovat saatavilla osoitteesta <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/>. Sijoittajat voivat pyytää kopion palkitsemiskäytännöstä veloituksesta rahastonhoitajalta.

Vastuu tiedoista: ICAV-rahasto voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.