

AVANTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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.

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto, osuussarja A1 (FI4000123120)

Vaihtoehtorahastojen hoitajana toimii EAB Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä "Rahastoyhtiö"), joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvo mahdollisimman korkeaksi. Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vaihtoehtorahastoihin, jotka pääsääntöisesti eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Tällaisia tyypillisesti epälikvidejä (ns. suljettuja) vaihtoehtorahastoja ovat listaamattomiin tai listattuihin yhtiöihin oman pääoman ehtoisia sijoituksia tekevät rahastot ja lisäksi muun muassa suoraan kiinteistöihin ja välirahoitus-instrumentteihin sijoituksia tekevät rahastot. Rahaston vaihtoehtorahastosijoitukset keskittyvät Suomeen ja muihin Pohjoismaihin.

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa likvideihin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.

Normaalissa markkinatilanteessa Rahaston varoista sijoitushetkellä vähintään 20 % sijoitetaan likvideihin

sijoituskohteisiin. Rahasto voi hyödyntää johdannaisia suojaamistarkoituksessa. Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin rahaston säännöissä.

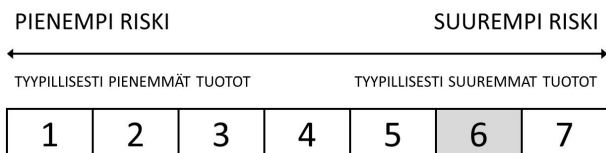
Rahaston osuussarja A1 on ns. kasvuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahastolla on poikkeuksellinen merkintä- ja lunastusaikataulu. Rahaston osuuksia voi merkitä vähintään neljä kertaa vuodessa kunkin vuoden maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Rahaston osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa kunkin vuoden kesäkuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana. Siltä osin kuin rahastolla ei ole omaa tuottohistoriaa, on rahaston synteettinen riski-tuottoindikaattori johdettu rahaston sijoitustoiminnan riski-tuottoprofililla vastaavan mallisalkun viiden vuoden historiallisesta tuotosta.

Sen mukaan rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti pääomarahastotyyppisiin rahastojen osuuksiin, jotka ovat epälikvidejä, vaikeita arvostaa ja joiden hinta voi vaihdella suuresti.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Likviditeettiriski: Rahasto sijoittaa ensisijaisesti pääomarahastotyyppisiin rahastoihin, joiden osuudet ovat epälikvidejä ja vaikeita arvostaa. Rahaston voi olla vaikea irtautua näistä sijoituskohteista toivottuun aikaan tai käypään arvoon. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Rahaston arvonmääritykseen ja siihen, miten rahasto-osuuksien lunastuksia voidaan toteuttaa.

Vastapuoliriski: Vastapuoliriskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskiä, joka johtuu siitä, että liiketoimen vastapuoli saattaa laiminlyödä velvoitteensa ennen liiketoimeen liittyvän kassavirran lopullista selvittämistä.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturva-riski.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakursien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio: 3,0 %
Lunastuspalkkio: 5,0 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä rahastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut: 4,0 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–31.12.2018 perittyihin kuluihin, jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja rahaston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Ei maksuja.

Epäsuorat kulut

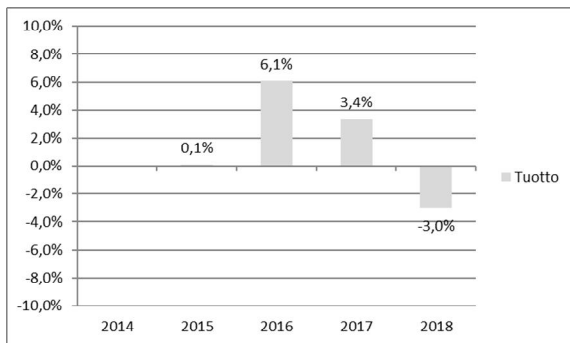
Rahaston ensisijaisina sijoituskohteina olevista kohde-rahastoista voidaan periä tuottosidonnainen palkkio kunkin kohderahaston sääntöjen mukaisesti. Kohde-rahaston tuottosidonnaisen palkkion maksu voidaan pääsääntöisesti aloittaa vasta, kun koko rahaston jakama tuotto pääoman palautuksen jälkeen on saavuttanut sille asetetun aitakoron, eikä tuottosidonnaista palkkiota siten makseta arvostuksen perusteella, vaan todellisista kassavirroista. Aitakoron ylittävä tuotto jaetaan sovitussa suhteessa sijoittajien ja rahastomanagerin välillä ja painottuu ajallisesti kohderahaston elinkaaren loppuun.

Lisätietoja kuluista ja palkkiosta on esitetty rahasto-esiitteen Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahasto-esiite on saatavissa osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopoliittikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopoliitikasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/hallinto/palkkitsemisarjestelma-ja-palkkitsemista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että rahasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole taakä rahasto-osuuden tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut, mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot. Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuottoa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkitsemisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.

Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.2014.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahasto-esiite, voimassa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintieto-esiitteet, rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-osuuksien arvosta, on veloittamatta saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahaston säännöt on vahvistettu 5.12.2014 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajan ja rahastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoite-tiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintieto-esiite on voimassa 18.2.2019 alkaen.

Rahasto-esiite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja veloittamatta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-esiitteen kanssa.