

Denna handling riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är lagstadgad information som ska hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JAM Real Estate

Andelsserie A (ISIN-koodi: FI4000375407, tillväxtandel)
Andelsserie B (ISIN-koodi: FI4000375415, avkastningsandel)

Andelsserierna A och B utgör andelsserier i Specialplaceringsfond Internationella Fastigheter och vilka är riktade till CapMan Wealth Services Ab:s kunder. Denna specialplaceringsfond förvaltas av GRIT Fondbolag Ab, ett dotterbolag till GRIT Governance Ab.

Mål och placeringsinriktning

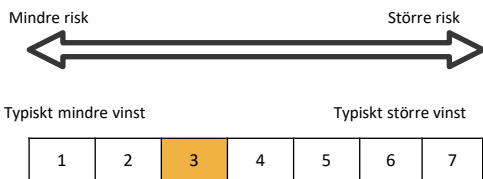
Det primära målet för Specialplaceringsfond Internationella Fastigheters placeringsstrategi är att uppnå god avkastning på den internationella fastighetsmarknaden på lång sikt. Fondens placeringsverksamhet är inte bunden till något visst geografiskt område eller någon viss bransch.

Fonden är registrerad i Finland och utgör en specialplaceringsfond, vars medel kan vara mindre diversifierade än medlen i en vanlig placeringsfond och som kan placera i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som vanliga placeringsfonder inte nödvändigtvis kan placera i. För fondens portföljförvaltning ansvarar CapMan Wealth Services Ab. Placeringsstrategin förverkligas genom att placera fondens medel i andra börsnoterade eller icke-börsnoterade fonder i Europa och USA, vilka huvudsakligen investerar i fastighetsmarknaden. Portföljförvaltaren strävar efter att hitta mottagarfonder eller andra liknande investeringsinstrument som bedriver en särskilt framgångsrik investeringsverksamhet och vars kostnadsstruktur är attraktiv. Fonden syftar till att variera portföljens viktning utifrån den rådande marknadssituationen så att fonden placerar i andra fonder eller andra liknande investeringsinstrument som, enligt Portföljförvaltarens värdering, är mest framgångsrika inom ett sådant marknadsområde eller investeringstema vars framtidsutsikter är bättre än den genomsnittliga avkastningen på den internationella fastighetsmarknaden. Fondens investeringsstrategi är inte särskilt aktiv. Fonden syftar inte till att aktivt handla med sina investeringsinstrument, utan normalt hålls investeringen i portföljen så länge som de villkor som ställts före investeringen kan anses vara uppfyllda. Fonden passar för investerare som tror på en god utveckling på fastighetsmarknaden både i Finland och internationellt.

Fondens basvaluta är euro. I fonden finns fem olika andelsserier: A, B, K, T och I. Alla andelsägare behandlas likvärdigt oberoende av andelsserie. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om utdelning och betalning av avkastning på avkastningsandelarna. Fondens tecknings- och inlösendagar infaller på respektive kvartals sista bankdag. Ett teckningsuppdrag ska inlämnas skriftligen och teckningssumman ska betalas senast på den 21:a dagen i respektive kvartals sista månad. Teckningen förverkligas på den sista bankdagen i det pågående kvartalet. Ett inlösenuppdrag ska inlämnas skriftligen senast på den 21:a dagen i respektive kvartals sista månad. Inlösen förverkligas på den sista bankdagen i följande kvartal.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avyttra sina andelar inom fem (5) år.

Risk/avkastningsprofil



Fonden har på grund av sin placeringsstrategi klassificerats i riskkategori 3, vilket innebär att risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet är en aning lägre än genomsnittet.

Fondens historiska data är nödvändigtvis inte ett tillförlitligt mått på hur fonden utvecklas i framtiden. Det är möjligt att riskkategorin förändras med tiden. En fond som tillhör den lägsta riskkategorin (1) är inte heller helt riskfri.

Riskindikatorn grundar sig på fondens historiska volatilitet, dvs. hur fondandelarnas värde har stigit och sjunkit under de senaste fem åren. För den här fonden grundar sig riskkategorin dock på en uppskattning eftersom fonden inte har någon avkastningshistoria för de fem föregående åren.

Därutöver bör följande väsentliga riskfaktorer tas i beaktande, vilka påverkar fondandelarnas värdeutveckling men inte nödvändigtvis är inkluderade fullt ut i riskindikatorn:

Marknadsrisk: Marknadsrisken avser fluktuationer i marknadsvärdet. Marknadsrisken kan ha samband med fastighetsmarknadens allmänna utveckling, men kan även vara oberoende av den. Fastighetsmarknaden eller fondens värde kan dessutom påverkas av till exempel räntenivåer och fluktuationer i valutakurserna.

Likviditetsrisk: Risken att fondens placeringar inte kan realiseras inom den planerade tiden eller till önskat pris.

Operativ risk: Den risk som förorsakas av bristande funktion av processer, personal eller datasystem.

Motpartsrisk: Risken att fondens motpart i värdepappershandeln inte uppfyller sina avtalade skyldigheter.

Risker som hänför sig till särskilda omständigheter: Risker som förorsakas av oförutsedda externa omständigheter, som t.ex. politiska händelser.

Derivatrisk: Användningen av derivatkontrakt kan öka eller minska fondens risk och den förväntade avkastningen. Användningen av derivatkontrakt kan öka motpartsrisken och/eller de operativa riskerna.

Fondprospektet innehåller närmare information om fondens riskprofil.

Fondens avgifter

Avgifterna som investeraren betalar används till fondens driftkostnader, så som kostnaderna för marknadsföring och distribution av fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Avgifter relaterade till teckning och inlösen av fondandelar

Teckningsavgift	Högst 2 %
Inlösenavgift	Högst 1 %

Avgifter som debiteras fonden under året

Löpande kostnader (A-andelar)	2,0 %
Löpande kostnader (B-andelar)	2,0 %

Avgifter som debiteras fonden i vissa situationer

Avkastningsbundet arvode	15 % av den del av fondandelens avkastning som överstiger 5 % p.a. av fondandelens tidigare värdenotering (High Watermark). Ett avkastningsbundet arvode på 0 % debiterades år 2020.
--------------------------	--

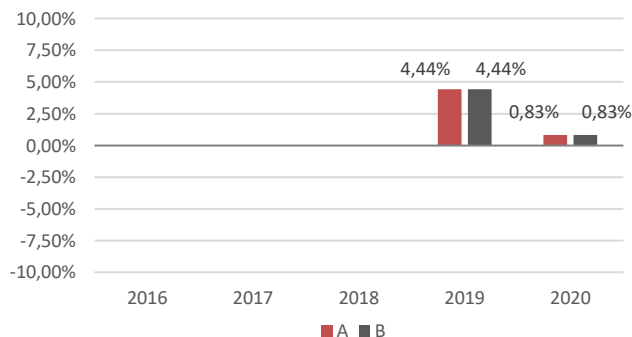
Tecknings- och inlösenavgifterna är angivna som maximala belopp. Närmare uppgifter om gällande prislister framgår av fondprospektet.

Löpande kostnader grundar sig på föregående års kostnader för året som slutade 12/2020. De **löpande kostnaderna** kan variera från år till år och innehåller inte:

- Avkastningsbundna arvoden
- handelskostnader som fonden betalar

Närmare uppgifter om fondens avgifter och kostnader framgår av fondprospektet. Fondprospektet kan fås av CapMan Wealth Services Ab eller på begäran av fondbolaget.

Tidigare resultat



Fondens startdatum var 29.12.2017. Fonden har inte tidigare avkastningshistoria för hela kalenderår från de senaste fem åren. A- ja B-andelar har emitterats fr.o.m. 29.3.2019, vilket innebär att resultat år 2019 inte är från ett helt kalenderår. Avkastningen är beräknad under antagandet att utdelad vinst har återinvesterats i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av fondprospektet, fondens stadgar, halvårsrapporter samt årsberättelsen. De kan kostnadsfritt fås av CapMan Wealth Services Ab eller på begäran av fondbolaget på finska. Från fondbolaget fås även uppgifter om den lagstadgade ersättningspolicyn som tillämpas i fondbolaget. I fonden finns andelsserierna A (tillväxtandel), B (avkastningsandel), K (tillväxtandel), T (avkastningsandel) och I (tillväxtandel), för vilka skilja faktablad har uppgjorts.

Rahaston arvön julkaiseminen

Fondandelarnas värde beräknas och publiceras kvartalsvis. Aktuella och historiska fondandelspriser finns tillgängliga på Bloomberg.com, av CapMan Wealth Services Ab eller på begäran av fondbolaget.

Fondens stadgar

Fondens gällande stadgar trädde i kraft 24.12.2019 genom beslut av fondbolagets styrelse 15.11.2019.

Beskattnings

Skattelagstiftningen i Finland eller i investerarens hemstat kan påverka investerarens personliga skattessituation.

Portföljförvaltare

CapMan Wealth Services Ab

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen.

Verksamhetstillstånd

GRIT Fondbolag Ab har beviljats verksamhetstillstånd i Finland. Fondbolaget och denna fond övervakas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors

GRIT Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 3.5.2021.

CapMan Wealth Services Ab

Ludvigsgatan 6, 00130 Helsingfors | FO-nummer: 2467114-0 | www.wealth.capman.com | Tel: +358 50 338 7250 | Fax: +358 40 882 7919

GRIT Fondbolag Ab

Storalånggatan 34 C, FI-65100 Vasa | FO-nummer: 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: +358 20 7613 350 | Fax: +358 20 7613 345

Teckning och inlösen: fundadmin@gritfundservices.fi

Fondens bankkonto (IBAN): Nordea FI66 1740 3000 0085 21