

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VAM MANAGED FUNDS (LUX) – CLOSE BROTHERS BALANCED FUND, en delfond i VAM MANAGED FUNDS (LUX) - D (USD) LU1558094345

Förvaltningsbolag är VAM Global Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är långsiktig värdestegring av kapitalet genom kapitaltillväxt med viss avkastning. Delfonden kommer, direkt eller indirekt, att skapa exponering mot aktier och liknande värdepapper (mellan 40 % och 85 % av nettotillgångarna), fastförräntade instrument (inklusive konvertibla instrument) och/eller penningmarknadsinstrument (mellan 0 % och 60 % av nettotillgångarna). Delfonden kommer främst att investera i andra fonder (UCITS och/eller UCI) som ger exponering mot aktier och liknande värdepapper, fastförräntade instrument (inklusive konvertibla instrument) och penningmarknadsinstrument. Delfonden kan nå exponering mot tillgångar globalt, utan några begränsningar vad gäller noteringsvalutorna för de tillgångar som fonden exponeras mot. I investeringssyfte (som komplement) och/eller i risksäkringssyfte kan delfonden investera i finansiella derivatinstrument och/eller kvalificerade överlåtbara värdepapper och sålunda (som komplement) nå exponering mot alternativa andelsklasser (som råvaror, fastigheter och så vidare). I defensiva syften och under kortare perioder kan delfonden inneha 100 procent av sina tillgångar i likvida tillgångar såsom kortfristiga fastförräntade instrument, penningmarknadsinstrument, banktillgodohavanden, penningmarknadsfonder eller likvida kontanter. I princip kan du sälja andelar i delfonden varje hel bankdag. Inkomster behålls i delfonden och återinvesteras.

Investeringsmålet för delfond ändrats på 22.07.2015.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk



Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar fondens förhållande mellan risk och möjlig avkastning. Ju högre riskkategori, desto större är den möjliga avkastningen, men också risken att förlora pengar. Riskindikatorn beräknas på grundval av historiska data, som inte kan användas för att förutsäga framtiden. Riskklassificeringen kan därför ändras med tiden. Även om fonden tillhör den lägsta riskkategorin kan du förlora pengar, eftersom inga investeringar är helt riskfria.

Risk/avkastningsindikatorn bygger på simulerade historiska data som kanske inte ger en tillförlitlig bild av fondens framtida risk/avkastningsprofil.

Fonden tillhör kategori 4 eftersom fondens andelsvärde tidigare har varierat måttligt.

Följande risker återspeglas inte helt i ovanstående klassificering men påverkar ändå fondens värde. Mer information om risker finns i prospektet, som är tillgängligt på www.vam-funds.com/library/reports/?share=a.

Likviditetsrisk: Somliga fondtillgångar kan bli svåra att sälja vid en viss tidpunkt och till ett rimligt pris.

Ränterisk – fonden investerar i obligationer, vilkas värde påverkas av förändringar i räntorna.

Valutarisk: Fonden investerar i värdepapper som är utgivna i andra valutor än fondens basvaluta. Därför är fonden utsatt för valutarisk, som uppstår på grund av förändringar i växelkursen mellan länder.

Derivatrisk - fonden använder derivatinstrument vilkas värde är beroende av värdet på en underliggande tillgång. Små prisförändringar hos en underliggande tillgång kan resultera i stora prisförändringar hos derivatinstrumenten.

Avgifter

Insättningsavgift	=>	ingen
Uttagsavgift	=>	ingen
Årlig avgift	=>	1.93%
Prestationsbaserad avgift	=>	0.00%

*Den resultatbaserade avgiften motsvarar 10 % av all avkastning som överstiger 6 % per år (tröskelränta), under förutsättning att avkastningen överstiger det som är högst av klassens högsta substansvärde per andel under det aktuella räkenskapsåret och det sista substansvärdet per andel under föregående räkenskapsår (högvattenmärke). Klassen betalar den resultatbaserade avgiften kvartalsvis.

De avgifter som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximala. I vissa fall kan du betala mindre. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om gällande insättnings- och uttagsavgifter.

Den årliga avgiften är en uppskattning utifrån förväntade totala avgifter. Den kan variera från år till år. Prestationsbaserade avgifter och kostnader för portföljtransaktioner ingår inte i den årliga avgiften, med undantag för kostnader för insättnings-/uttagsavgifter som fonden betalat i samband med köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Mer information om avgifter samt om hur den prestationsbaserade avgiften beräknas finns i avsnittet charges and expenses i prospektet, som är tillgängligt från VAM MANAGED FUNDS (LUX) huvudkontor.

Tidigare resultat

Eftersom det inte finns resultatuppgifter för fonden för ett helt kalenderår saknas det tillräckliga uppgifter för att ge en bild av tidigare resultat.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är VP Bank (Luxembourg) SA.

Du kan kostnadsfritt få prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna, uppgifter om de senaste andelskurserna samt annan information på engelska från VAM MANAGED FUNDS (LUX) huvudkontor.

Fonden lyder under luxemburgsk skattelagstiftning. Detta kan påverka din personliga skattesituation.

Du rekommenderas därför kontakta en finansiell rådgivare eller skatterådgivare innan du fattar beslut om investering.

VAM Global Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med fondens prospekt.

Förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och andra förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och andra förmåner, finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolagets säte. En sammanfattning finns på webbplatsen på <http://www.vam-funds.com/documents/Remuneration%20Policy.pdf>.

Du kan byta andelar i fonden till andelar i de andra delfonderna i VAM MANAGED FUNDS (LUX). Mer information finns i avsnittet Conversion of Shares i fondens prospekt, som finns tillgängligt från VAM MANAGED FUNDS (LUX)s huvudkontor.

Det här faktabladet gäller (en andelsklass i) en delfond i VAM MANAGED FUNDS (LUX), medan prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten behandlar hela VAM MANAGED FUNDS (LUX).

Tillgångarna och skulderna i delfonderna i paraplyfonden VAM MANAGED FUNDS (LUX) är separerade enligt lag. Därför påverkas din investering endast av vinster och förluster i VAM MANAGED FUNDS (LUX) – CLOSE BROTHERS BALANCED FUND.

För andra andelsklasser i VAM MANAGED FUNDS (LUX) – CLOSE BROTHERS BALANCED FUND kan du utan kostnad få såväl prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna som annan information på engelska från VAM MANAGED FUNDS (LUX)s huvudkontor.