

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.

US Small Cap Growth Fund, en delfond i VAM Funds (Lux) - B (USD) LU0247232753

Förvaltningsbolag är VAM Global Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att göra aggressiva, långsiktiga placeringar för att maximera kapitalets värdestegring under varje fullständig marknadscykel. Delfonden är aktivt förvaltd. Den investerar huvudsakligen i aktier i småbolag som är noterade eller etablerade i USA och som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på mellan 500 miljoner och 1,5 miljarder US-dollar. Delfonden har en tillväxtorienterad strategi. Det innebär att den identifierar och investerar i aktier i företag som antas ha förutsättningar för vinsttillväxt framöver. Dessutom kan delfonden inneha banktillgodohavanden och investera i såväl obligationer utgivna av företag eller stater som penningmarknadsinstrument. Delfonden får använda derivatinstrument i syfte att uppnå sina mål och minska den påverkan som marknadsförändringar kan ha på fondens avkastning. I princip kan du sälja andelar i delfonden varje hel bankdag. Inkomster behålls i delfonden och återinvesteras.

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.

Fonden tillhör kategori 6 eftersom fondens andelsvärde tidigare har varierat kraftigt.

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.

Avgifter

Insättningsavgift => 5.00%

Uttagsavgift => ingen

Detta är det maximala beloppet som kan tas ut från dina pengar före de har investerats (teckningsavgift).

Årlig avgift => 2.42%

Prestationsbaserad avgift => 5.81%

*Den resultatbaserade avgiften motsvarar 15 % av all avkastning som överstiger 12 % 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.

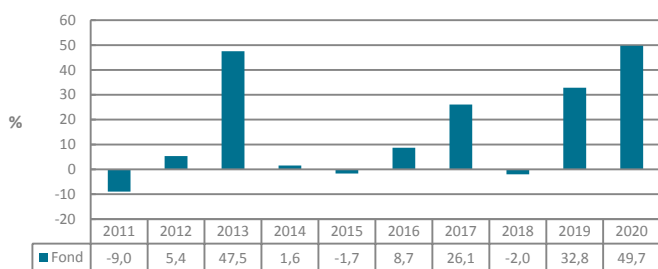
De avgifter som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 Fund Expenses i prospektet, som är tillgängligt från VAM Funds (Lux) huvudkontor.

Tidigare resultat



Andelsklasser lanserades den 31.03.2006.

I beräkningen av detta tidigare resultat ingår samtliga avgifter och arvoden, utom eventuella insättnings-, uttags- eller bytesavgifter som kan ha betalats i samband med köp, försäljning eller byte av andelar i fonden.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.

Du kan kostnadsfritt få prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna, uppgifter om de senaste andelskurserna samt annan information på engelska från VAM 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 Funds (Lux). Mer information finns i avsnittet Conversion i fondens prospekt, som finns tillgängligt från VAM Funds (Lux)s huvudkontor.

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

Tillgångarna och skulderna i delfonderna i paraplyfonden VAM Funds (Lux) är separerade enligt lag. Därför påverkas din investering endast av vinster och förluster i US Small Cap Growth Fund.

För andra andelsklasser i US Small Cap Growth Fund kan du utan kostnad få såväl prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna som annan information på engelska från VAM Funds (Lux)s huvudkontor.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22.02.2021.