

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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) - VAM FUND, en delfond i VAM MANAGED FUNDS (LUX) - A (USD) LU0297699406

Förvaltningsbolag är VAM Global Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att ge långsiktig värdestegring av kapitalet. Delfonden är aktivt förvaltd och investerar i olika delfonder i VAM Funds (Lux), en UCITS-fond med säte i Luxemburg. Delfondens investeringsförvaltare uppdaterar allokeringen av delfonder enligt en analys där delfondens investeringsmål balanseras med dess förvaltningssyfte som är att ge en bred exponering mot underliggande delfonder. Högst 20 % av delfondens nettotillgångar kommer dock att allokeras till en enskild delfond i VAM Funds (Lux). I defensivt syfte och tillfälligt kan delfonden också investera upp till 100 % av sina nettotillgångar i banksättningar eller i penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder (UCI), kontanter eller räntepapper med fast avkastning och kort löptid. Delfonden kan endast investera i finansiella derivatinstrument i säkringssyfte. I princip kan du sälja andelar i delfonden alla hela bankdagar. Alla intäkter sparas i delfonden och återinvesteras.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

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

Denna risk/avkastningsindikator illustrerar var delfonden befinner sig avseende möjlig risk och avkastning. Ju högre delfonden befinner sig på denna skala, desto större är risken för att förlora pengar. Denna riskindikator beräknas med hjälp av tidigare uppgifter och kan inte användas som vägledning för framtiden. Därför kan riskklassificeringen förändras med tiden. Även om delfonden befinner sig i den lägsta riskkategorin kan du fortfarande förlora pengar, då ingen investering är helt riskfri.

Denna delfond tillhör kategori 6 eftersom delfondens kursförändringar tidigare varit stora.

Följande risker återspeglas inte fullt i ovanstående klassificering, men påverkar fortfarande delfondens värde. Närmare riskinformation finns i prospektet som finns tillgängligt på www.vam-funds.com/library/reports/?share=a.

Likviditetsrisk: En del av delfondens tillgångar kan bli svåra att avyttra vid en viss tidpunkt och till ett rimligt pris.

Tillväxtmarknadsrisk: Vissa delfonder som delfonden investerar i, investerar i sin tur i värdepapper på tillväxtmarknader och kan vara föremål för ekonomisk och politisk instabilitet, mindre utvecklade rättsliga rammar, risken för stora valutafluktuationer eller lägre likviditet på lokala marknader.

Valutarisk: Delfonden investerar i delfonder som investerar i värdepapper som kan vara utfärdade i andra valutor än delfondens basvaluta. Därmed är delfonden utsatt för valutarisk som uppstår från förändringar i valutakurser mellan olika länder.

Derivatrisk: Delfonden använder derivat i säkringssyften och deras värde styrs av en underliggande tillgång. Små prisförändringar för den underliggande tillgången kan medföra stora prisförändringar för derivatet.

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 => 2.63%

Prestationsbaserad avgift => ingen

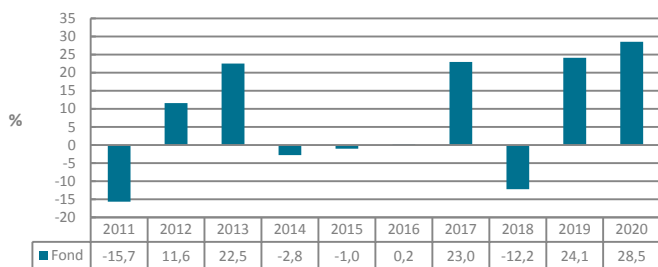
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, bland annat kostnaderna för marknadsföring och att distribuera den. Dessa avgifter minskar din investerings tillväxtpotential.

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.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning baserat på förväntade totala avgifter. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader ingår inte i siffran för årliga avgifter utom när det gäller portföljtransaktionskostnader för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av delfonden när den köper eller säljer andelar i en annan fond.

Mer information om avgifter finns i avsnittet Administration Details, Charges and Expenses i prospektet, som är tillgängligt från VAM MANAGED FUNDS (LUX)s huvudkontor.

Tidigare resultat



Klassen lanserades 06.07.2007.

I beräkningen av tidigare resultat har alla avgifter och kostnader omfattats, med undantag för eventuella tecknings-, inlösen- eller bytesavgifter som kan ha betalats vid köp, försäljning eller byte av andelar i delfonden.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

1) Avkastningen uppnåddes under förhållanden som inte längre råder eftersom mål och placeringsinriktning har förändrats väsentligt.

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 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 en delfond mot andelar i en annan delfond i VAM MANAGED FUNDS (LUX). Närmare information finns i avsnittet om byte av andelar i fondens prospekt som finns tillgängligt vid sätet för VAM MANAGED FUNDS (LUX).

Detta dokument beskriver en andelsklass i delfonden VAM MANAGED FUNDS (LUX), medan prospektet, de senaste hel- och halvårsrapporterna upprättas för hela VAM MANAGED FUNDS (LUX).

Tillgångar och skulder tillhörande varje delfond i paraplyfonden VAM MANAGED FUNDS (LUX) är åtskilda enligt lag och därför påverkar vinsten eller förlusten i VAM MANAGED FUNDS (LUX) – VAM FUND endast din investering.

För andra andelsklasser i VAM MANAGED FUNDS (LUX) - VAM 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.