

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 Global Infrastructure Fund, en delfond i VAM Funds (Lux) - A (USD) LU0372758598

Förvaltningsbolag är VAM Global Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att uppnå kapitalstegring med sikte på en genomsnittlig avkastning på över 3 % (efter avgifter) över inflationen i Storbritannien under en femårsperiod. Delfonden är aktivt förvaltd och för att uppnå sitt mål kommer den investera direkt i aktier i företag eller andelar i börsnoterade företag som handlas på borserna på utvecklade marknader (dvs. Nordamerika, Västeuropa och Asien-Stilla Havsområdet) ("målföretagen") och som verkar inom infrastruktur förnybar energi samt fastighetsbranschen över hela världen och som visar på en vinst-, utdelnings- och tillgångstillväxt som överträffar den för andra liknande företag. Delfonden får inte investera mer än 50 % av tillgångarna i aktier i målföretagen som har en primär notering i ett enda land. Löpande intäkter är en sekundär prioritering. I likviditets- och kassaflödesyften kan delfonden även investera i likvida medel som ett komplement. I princip kan du sälja andelar i delfonden alla hela bankdagar. Alla intäkter sparas i delfonden och återinvesteras. Delfondens placeringsinriktning ändrades 1 juni 2021.

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.

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.

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 => 2.50%

Prestationsbaserad avgift => 0.00%

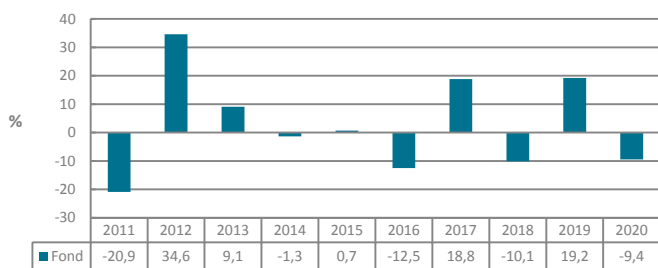
*Den resultatbaserade avgiften motsvarar 15 % av all avkastning som överstiger 12 % per år (tröskelränta), under förutsättning att avkastningen överstiger det som är högst av klassens högsta substansvärde per andel under det aktuella räkenskapsåret och det sista substansvärdet per andel under föregående 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.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning baserat på förväntade totala avgifter. Som en följd av att investeringsförvaltare och placeringsinriktning ändrades från den 1 juni 2021 visas en skattning av årliga avgifter i stället för historiska uppgifter om årliga avgifter. Förvaltningsbolaget har också säkerställt att den aktuella siffran för årliga avgifter inte överstiger 2,5 procent. Resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader ingår inte i siffran för årliga avgifter, utom när det gäller portföljtransaktionskostnader för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer 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 16.04.2009.

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 VAM Global Infrastructure Fund.

För andra andelsklasser i VAM Global Infrastructure 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.