Faktablad

Syfte

I det här dokumentet får du viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produkttypen, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig med att jämföra den med andra produkter.

Produkt

TwentyFour Strategic Income Fund

(delfonden)

ISIN	LU3250833442	Produktutvecklare: Vontobel Asset Management S.A.	
Aktieklass (”Aktierna”)	H (hedged)	18, rue Erasme L-1468 Luxemburg	
Valuta	SEK	Telefonnummer: +352 26 34 74 1	
en delfond av Vontobel Fund (”Fonden”)		www.vontobel.com/AM	

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Vontobel Asset Management S.A. vad gäller detta faktablad. Denna produkt och dess förvaltningsbolag Vontobel Asset Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och tillses/regleras av CSSF. Vontobel Asset Management S.A. är en del av Vontobel Group.

Detta dokument med faktabladet är korrekt enligt 28 juli 2026.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden har bildats som ett anonymt bolag, en öppen fond som bildats enligt den ändrade lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Det är en paraplyfond med flera avdelningar, där delfonden är en av dessa avdelningar. Aktierna är en klass av aktier i delfonden.

Mål

Denna aktivt förvaltade delfond strävar efter att uppnå en attraktiv inkomstnivå tillsammans med möjlighet till kapitaltillväxt. Den klassas som en artikel 8-fond enligt SFDR. Närmare information finns i prospektet.

Genom en strategisk inkomststrategi genererar delfonden, i synnerhet, exponering mot tillgångsklassen räntebärande tillgångar på basis av relativt värde genom att välja godtagbara värdepapper från det globala (inklusive tillväxtmarknader) utbudet av räntebärande värdepapper med fast och rörlig ränta, inklusive statsobligationer, överstatliga obligationer, företagsobligationer och villkorade konvertibla obligationer (CoCo-obligationer), samt tillgångs- och hypotekssäkrade värdepapper (ABS/MBS) inklusive hypoteksäkrade värdepapper (MBS). Delfonden kan investera i värdepapper oavsett kreditbetyg, inklusive högavkastande dito. Delfonden får investera upp till 49 procent av sina nettotillgångar i CoCo-obligationer och upp till 20 procent av sina nettotillgångar i ABS, inklusive MBS. Nettotillgångarnas totala exponering mot nödlidande värdepapper får inte överstiga 5 procent. Delfonden får investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra företag för kollektiva investeringar (UCITS/UCI).

Tröskelvärde: Delfonden investerar minst 15 procent av nettotillgångarna i hållbara investeringar. **Huvudsakliga metodbegränsningar**: Bristande ESG-tredjepartsinformation samt internanalys kan komma att resultera i felaktig bedömning av värdepapper eller utfärdare. Dessutom kan relevanta ESG-kriterier komma att ej tillämpas korrekt, och indirekt investeringsexponering för utfärdare som ej uppfyller relevanta kriterier kan komma att uppstå.

Delfonden får också inneha högst 20 procent av nettotillgångarna i banktillgodohavanden på avista. Under exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden får delfonden inneha högst 100 procent av nettotillgångarna i penningmarknadsinstrument och hålla banktillgodohavanden på avista.

Delfonden kan använda derivat för att uppnå investeringsmålet och i säkringssyfte.

Valutan i denna klass säkras kontinuerligt mot delfondens huvudvaluta. Denna säkring täcker inte nödvändigtvis alla valutarisker. Detta medför kostnader som i sin tur minskar aktieklassens avkastning.

Inlösen av andelar: dagligen när bankerna i Luxemburg och London är öppna för normal affärsverksamhet (se prospekt för mer information och undantag).

Alla intäkter som genereras kommer att återinvesteras och inkluderas i värdet på dina aktier.

Delfonden förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex. Portföljförvaltaren kan investera efter eget gottfinnande inom ramen för gällande placeringsbegränsningar.

Med hänsyn till den minsta rekommenderade innehavstiden kommer avkastningen att bero på de underliggande investeringarnas resultat.

Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Denna delfond är en del av en paraplyfond. De olika delfonderna är inte ansvariga för varandra, dvs. endast vinster och förluster i denna delfond är relevanta för dig som investerare. Du kan begära att vissa av andelarna i delfonden konverteras enligt informationen i avsnittet ”Konvertering av aktier” om inget annat har fastställts i försäljningsprospektets specialdel.

Försäljningsprospektet, inklusive förhandsinformation om SFDR, uppdaterade halvårs- och årsrapporter, aktiekurser och annan praktisk information finns kostnadsfritt tillgängliga på www.vontobel.com/AM på engelska och tyska.

Avsedd Icke-Professionell Investerare

Delfonden är avsedd för icke-professionella investerare som har kunskap och/eller erfarenhet av denna typ av produkter, som har en investeringshorisont på medellång till lång sikt och som har förmågan att bära förluster upp till det belopp som de har investerat i delfonden.

Term

Aktierna har ingen förfallodag. Produktutvecklaren kan ensidigt säga upp aktierna. Aktierna, delfonden och fonden kan sägas upp i förtid och likvideras i de fall som anges i prospektet och fondens bolagsordning.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Den sammanfattande riskindikatorn (SRI) är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Lägre risk — Högre risk

1	2	3	4	5	6	7

Riskindikatorn förutsätter att produkten behålls i flera 5 år.
Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass.

Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat är låga, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden skulle påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisker. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen kan bero på växelkursen mellan de båda valutorna. Denna risk beaktas inte i SRI.

Andra risker som inte omfattas av SRI: hävstångseffekt från derivat, likviditetsrisker, operativa risker, rättsliga risker eller hållbarhetsrisker. Ytterligare information finns i prospektet.

Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Produkten ger ingen kapitalgaranti mot kreditrisker.

Resultatscenarier

Siffrorna som visas innefattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och det är inte möjligt att presentera några exakta förutsägelser.

De ogynnsamma, måttliga respektive gynnsamma scenarier som visas här är illustrationer av den sämsta, genomsnittliga respektive bästa tänkbara utvecklingen för produkten, ett lämpligt jämförelseindex och/eller en ställföreträdare under de senaste 10 åren.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**SEK 100,000**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	SEK 84,810	SEK 74,780
	Genomsnittlig avkastning per år	-15.19%	-5.65%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	SEK 92,430	SEK 83,830
	Genomsnittlig avkastning per år	-7.57%	-3.47%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	SEK 95,550	SEK 98,980
	Genomsnittlig avkastning per år	-4.45%	-0.20%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	SEK 99,140	SEK 119,020
	Genomsnittlig avkastning per år	-0.86%	3.54%

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden.

Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan: (Gynnsamt: juni 2016 - juni 2021, Måttligt: februari 2019 - februari 2024, Ogynnsamt: oktober 2017 - oktober 2022).

Vad händer om Vontobel Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren kan inte drabbas av en ekonomisk förlust i händelse av att produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden.

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (”förvaringsinstitutet”). Om produktutvecklaren blir insolvent påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan dock fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk minskas i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet enligt gällande lagar och förordningar är skyldigt att hålla sina egna tillgångar åtskilda från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden för eventuella förluster som uppstår till följd av, bland annat, dess försumlighet, bedrägeri eller avsiktliga underlåtenhet att korrekt uppfylla sina åtaganden (med förbehåll för vissa begränsningar som anges i avtalet med förvaringsinstitutet).

Förlusterna täcks inte av ett system för ersättning till investerare eller ett garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer produkten till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra produkten fungerar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Följande har vi antagit:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar enligt det måttliga scenariot.

- SEK 100 000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	SEK 7,834	SEK 18,255
Årliga kostnadseffekter (*)	8.0%	3.8% varje år

(*)Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Den visar till exempel att om du går ut vid den rekommenderade innehavstiden kommer din genomsnittliga avkastning per år att vara 3.57% före kostnader och -0.20% efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig. De kommer att informera dig om beloppet.

I dessa siffror ingår den högsta utdelningsavgiften som den som säljer produkten till dig får ta ut.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.00% av det belopp som du betalar in när du inlåter dig på denna investering. Detta är det högsta belopp som kan tas ut från dina pengar innan de investeras.	Upp till SEK 5,000
Inlösenkostnader	0.30% av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det högsta belopp som kan tas ut från dina pengar innan de betalas ut.	SEK 288
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.38% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	SEK 1,311
Transaktionskostnader	1.30% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 1,235
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatavgift för denna produkt.	SEK 0

Konverteringskostnader: I stället för uttags- och inlösenkostnader kan du debiteras 1.00% om du flyttar din investering till en annan produkt i fonden.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad hållbarhetsperiod: 5 år
Baserat på delfondens investeringspolicy och riskprofil rekommenderas en innehavstid på 5 år. Investerare kan sälja investeringen när som helst, oberoende av den rekommenderade innehavstiden, utan extra kostnad. Aktier kan säljas dagligen (på arbetsdagar). Kostnaderna för utträde redovisas ovan.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål gällande produkten eller på den person som har gett råd om eller sålt produkten måste du lämna uppgifter till den person som gav dig råd om eller sålde produkten till dig. Klagomål om förvaltningsbolaget eller faktabladet ska skickas till Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg eller luxembourg@vontobel.com. Du kan också gå till www.vontobel.com/vamsa för mer information.

Övrig relevant information

Informationen i detta faktablad kompletteras av bolagsordningen och prospektet, som kommer att tillhandahållas icke-professionella investerare före teckningen. Ytterligare information om fonden, inklusive en kopia av prospektet, den senaste årsredovisningen och eventuellt efterföljande halvårsrapport, finns kostnadsfritt på engelska och/eller tyska på www.vontobel.com/AM. Faktabladet finns tillgängligt på produktutvecklarens webbplats www.vontobel.com/AM. En papperskopia av faktabladet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från produktutvecklaren.
Information om tidigare resultat finns att hämta https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU3250833442/sv_SE. Uppgifter om tidigare resultat presenteras för flera 0 år.
De tidigare scenarioberäkningarna finns tillgängliga på https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU3250833442/sv_SE.