

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS

Et underfond av Pinnacle ICAV

USD I Accumulating (IE00BMC5GD19)

Pinnacle ICAV Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland (CBI). Dette produktet forvaltes av Waystone Management Company (IE) Limited som er autorisert i Irland og overvåkes av Central Bank of Ireland (CBI). For mer informasjon om dette produktet, se www.aikya.co.uk eller ring +353 (0)16192300.

Dette dokumentet ble utarbeidet: 16 June 2026

Hva er dette produktet?

Type

Dette er et investeringsfond etablert som et irsk foretak for kollektiv kapitalforvaltning (ICAV).

Målsetning

Produktmålsetning Fondet tar sikte på å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i kvalitetsselskaper. Disse selskapene bør gi et positivt bidrag til bærekraftig utvikling i landene der de har virksomhet.

Investeringspolitikk Forvalteren er en investor som ser på grunnleggende verdier nedenfra og opp, og som foretar analyse på individuelt selskapsnivå av aksjepapirer som vurderes for innlemmelse i fondets portefølje. Fondet har som mål å investere minst 70% av netto aktivaverdi i en diversifisert portefølje med aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer utstedt av kvalitetsselskaper som er børsnotert eller omsettes i fremvoksende markeder, eller kvalitetsselskaper med aksjer/aksjerelaterte verdipapirer som er børsnotert eller omsettes på andre markeder, men som har det meste av sin virksomhet i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er definert som land som ikke er klassifisert som utviklede markeder av MSCI.

Fondets investeringspolitikk er å investere i fremvoksende markeder og aktivaklasser som kan forårsake at fondets netto aktivaverdi har høy volatilitet.

Diversifisering vil bli oppnådd gjennom investering på tvers av flere land og sektorer. Det er ikke noe fokus på geografi eller sektor annet enn å søke eksponering mot fremvoksende markeder som anmerket ovenfor.

Du finner fullstendige opplysninger i avsnittene med tittelen Investeringsmål, Investeringspolitikk og Investeringsrestriksjoner i prospektet.

Referanseindeks Fondets avkastning sammenlignes med utviklingen til MSCI Emerging Markets Index ("Indeksen"). Denne indeksen er identifisert som en egnet prestasjonsreferanse for investorer ettersom dens bestanddeler i stor grad representerer fondets investerbare univers og er den indeksen for fremvoksende markeder med bredest aksept innen investeringsmiljøet. Fondet forvaltes aktivt og forvalteren er ikke på noen måte begrenset av sammensetningen av den valgte indeksen når det velges verdipapirer for investering. Indeksen brukes ikke som en faktor i investeringsprosessen. Referansedetaljer gis kun for sammenligningsformål.

SFDR Artikkel 9.

Innløsningspolitikk Du kan kjøpe eller selge andeler på forespørsel hver virkedag i Irland og London, Storbritannia, med forbehold om vilkårene som står i delen Viktig informasjon om kjøp og gjenkjøp i fondstillegget

(som sammen med prospektet utgjør hele prospektet).

Distribusjonspolitikk Andeler i denne andelsklassen er akkumulerende, stemmeberettigede andeler. Følgelig vil inntekter og kapitalgevinster som oppstår for andelsklassen, bli reinvestert og gjenspeiles i andelsklassens netto aktivaverdien per andel.

Lanseringsdato Fondet ble lansert 2020-10-16. Andelsklassen USD I Accumulating ble lansert 2020-10-30.

Fondsvaluta Fondets basisvaluta er USD.

Utvekslingspolitikk Du kan kanskje konvertere noen eller alle andelene dine til andre andeler, med forbehold om at du er kvalifisert og har gitt forhåndsvarsel. Prospektet har mer spesifikk informasjon om de andre andelsklassene i fondet. Informasjon om de spesifikke klassene som er tilgjengelig for salg i din aktuelle jurisdiksjon/bopel, er tilgjengelig fra din egen finansrådgiver.

Eiendelsegeregning Et ICAV er en investeringsordning av paraplytypen med variabel kapital og adskilt ansvar mellom dets underfond. Dette betyr at investorer ikke har noe krav på kapitalen i et underfond som de ikke eier andeler i. Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i ICAV-fondet, og prospektet og periodiske rapporter utarbeides for ICAV-fondet som helhet. Det utarbeides et tillegg for hvert underfond. Det er for tiden fire andre underfond i paraplyfondet.

Målgruppe Dette produktet er ment for investorer som planlegger å forbli investert i minst 3 år og er forberedt på å ta et middels nivå risiko for tap av den opprinnelige kapitalen for å få en høyere potensiell avkastning. Det er beregnet på å være en del av en investeringsportefølje.

Løpetid Fondet har variabel kapital og har ingen forfallsdato. Med forbehold om rettighetene som styret i fondet har til å avvike og oppløse fondet, som forklart i fondets prospekt, kan fondet ikke bli avvirket automatisk. PRIIP-Produsenten, Waystone Management Company (IE) Limited, har ikke rett til å ensidig avvike produktet.

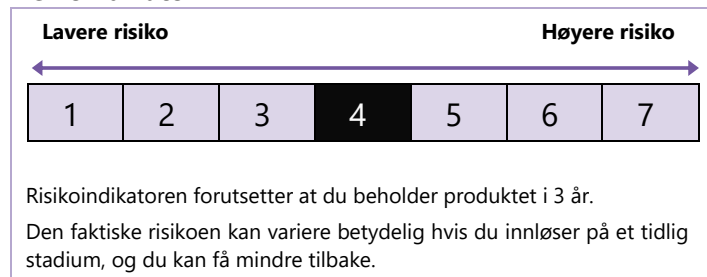
Praktisk informasjon

Depotbank Depotmottakeren er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ytterligere informasjon Eksemplarer av prospektet og de siste årsberetningene og halvårsrapportene er tilgjengelig kostnadsfritt fra ICAV-fondet; 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland. Annen praktisk informasjon, blant annet de sist offentliggjorte andelskursene, vil være tilgjengelig fra administratoren. Netto aktivaverdien for hver andelsklasse vil også bli kunngjort på hver virkedag på Bloomberg, Fundinfo.com og forvalterens nettsted: <https://aikya.co.uk/>.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Oppsummeringen av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 05/2021 og 05/2024.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 05/2023 og 05/2026.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 10/2018 og 10/2021.

Anbefalt investeringsperiode		3 år	
Eksempel investering		USD 10 000	
Scenarioer		Om du løser in etter 1 år	Om du løser in etter 3 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	5 160 USD -48.4 %	5 570 USD -17.7 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	7 980 USD -20.2 %	8 870 USD -3.9 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 430 USD 4.3 %	11 370 USD 4.4 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15 700 USD 57.1 %	15 170 USD 14.9 %

Hva om Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Fondets forvaltningsselskap har ingen plikt til å betale siden fondets utforming ikke tar høyde for at det skal foretas noen slik utbetaling. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg holdes eiendelene hos et eget selskap, en depotmottaker. Hvis fondet misligholder dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvikle investeringene og utbetale provenyet som dividende til investorene. I verste fall kan du imidlertid tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn det som fremkommer i dette dokumentet. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt følgende:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- USD 10 000 investeres.

Eksempel Investering 10 000 USD		
Scenarier	Om du løser in etter 1 år	Om du løser in etter 3 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	124 USD	400 USD
Årlig kostnadspåvirkning (*)	1.2%	1.3% varje år

(*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelen viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 5.67% før kostnader og 4.37% etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du avslutter etter 1 år
Tegningskostnader	0.0%, vi krever ikke startgebyr.	0 USD
Innløsningskostnader	0.0%, vi krever ikke et avslutningsgebyr for dette produktet, men det kan personen som selger det til deg.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1.0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	99 USD
Transaksjonskostnader	0.3% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	25 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet.	N/A

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer. Du bør være forberedt på å være investert i minst 3 år. Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten ekstra kostnader, eller eie investeringen lengre. Du kan kjøpe eller selge andeler på forespørsel hver virkedag i Irland og London, Storbritannia, med forbehold om vilkårene som står i delen Viktig informasjon om kjøp og gjenkjøp i fondstilleget (som sammen med prospektet utgjør hele prospektet).

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klagen din til forvaltningsselskap som forklart på www.waystone.com, til denne postadressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland eller per e-post til complianceeurope@waystone.com.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du skal klage.

Annen relevant informasjon

Kostnad, avkastning og risiko Beregningene av kostnader, avkastning og risiko som er vist i dette dokumentet med nøkkelinformasjon, følger metodologien som er foreskrevet i EU-reglene.

Ytelsesscenarier Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis her: <https://priips-scenarios.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE00BMC5GD19/no/eu/>

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 5 årene her: <https://priips-performance-chart.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE00BMC5GD19/no/eu/>.

Tilleggsinformasjon Detaljer vedrørende den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvalteren (med blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelse beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelse), er tilgjengelig på <https://www.waystone.com/waystone-policies>, og et papireksemplar vil være tilgjengelig kostnadsfritt for investorer på anmodning.

Vær oppmerksom på at skattelovene i Irland kan påvirke din egen skatteposisjon. Du anbefales å søke faglige skatteråd.