

Dokument med basisinformasjon

Formål

Dette dokumentet med basisinformasjon inneholder den viktigste informasjonen om dette investeringsproduktet. Det er ikke snakk om markedsføringsmaterieill. Denne informasjonen er lovpålagt. Den vil hjelpe deg til å forstå produkttypen, produktrisikoene, produktkostnadene samt potensiell fortjeneste og potensielt tap. Den gjør det også mulig å sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (NOK)

Et underfond av „Storm Fund II“.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

LU2058024360

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

For mer informasjon, ring +352 451314 500.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansvarlig for dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP er autorisert i Luxembourg.

03.07.2025

Hvilken produkttype dreier det seg om?

Type SICAV Teil I Gesetz von 2010

Det er et underfond i en paraplystruktur som består av ett eller flere underfond. De periodiske rapportene utarbeides for paraplystrukturen. Disse dokumentene er tilgjengelige som angitt under "Annen relevant informasjon". Hvert underfond skal anses som et separat fond i forhold til andelseierne. Rettighetene og forpliktelsene til andelseierne i et underfond er atskilt fra rettighetene og forpliktelsene til andelseierne i de andre underfondene. I forhold til tredjeparter hefter eiendelene i et underfond kun for forpliktelser og betalingsforpliktelser knyttet til dette underfondet. Andelseierne har i prinsippet rett til å konvertere sine andeler til andeler i et annet underfond. Ytterligere informasjon finnes i de respektive gyldige salgsprospektene.

Løpetid Fondet ble satt opp for en ikke-definert periode.

Det kan imidlertid avsluttes når som helst hvis det ikke lenger er mulig å forvalte fondet økonomisk og/eller politiske forhold gjør det nødvendig å avslutte det.

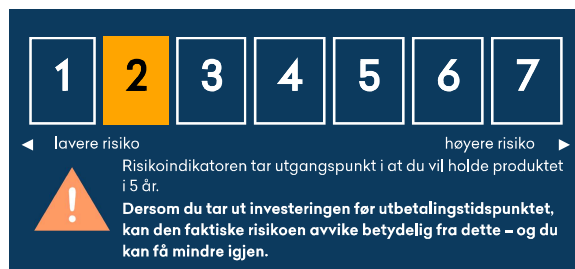
Mål Fondets investeringsmål er å oppnå best mulig risikojustert avkastning på investert kapital. Fondet investerer i selskapsobligasjoner, som kan fokusere på høyrenteobligasjoner i det nordiske markedet. Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper og kvalifiserer som et produkt i henhold til artikkel 8(1) i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester. Den prekontraktuelle målen for offentliggjøring av opplysninger for underfondet inneholder ytterligere informasjon om de relevante kravene. I henhold til prinsippet om risikospredning investerer fondet i obligasjoner, inkludert pengemarkedsinstrumenter og høyrenteobligasjoner, konvertible obligasjoner, omvendt konvertible obligasjoner, ombyttbare obligasjoner og warrantobligasjoner, kredittkoblede sertifikater (credit linked notes), innskuddsbevis, aksjer, overskuddsdelingscertifikater (profit participation certificates), enheter i investeringsfond, inkludert børsnoterte fond, samt sertifikater som inneholder finansielle indekser, aksjer, rentesatser og valuta som underliggende, og sertifikater på andre tillatte underliggende, over hele verden, inkludert i vekstmarkeder, uten restriksjoner, kan erverves på vegne av fondet. Fondet vil investere minst 51 % av netto andelsverdi i obligasjoner av alle typer, inkludert, men ikke begrenset til, selskapsobligasjoner og konvertible obligasjoner innenfor rammen av investeringspolitikken. Opptil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i CoCo-obligasjoner. Fondet kan ha opptil 20 % likvide eiendeler. Opptil 10 % av fondets nettoeiendeler kan investeres i enheter i investeringsfond, inkludert børsnoterte fond. Fondet kan ikke låne mer enn 10 % av sine netto eiendeler. Innskuddsbevis utstedt av en hvilken som helst bank kan ikke utgjøre mer enn 10 % av nettoeiendeler. Fondet kan bruke derivater og sertifikater med innebygde derivatkomponenter. Et derivat er et finansinstrument med en verdi som ikke nødvendigvis er 1:1, avhengig av verdiutviklingen til én eller flere underliggende eiendeler, for eksempel verdipapirer eller rentesatser. Fondet forvaltes aktivt, og investeringsmålet og strategien henviser ikke til en referanseindeks. Som en generell regel kan du be om å innløse enhetene dine fra forvaltningsselskapet på en hvilken som helst verdsettingsdag. Vi kan imidlertid suspendere innløsning hvis særlige omstendigheter gjør at dette er nødvendig, tatt i betraktning av investorenes interesser. Inntekten forblir i fondet og øker verdien på aksjene.

Målgruppe: småinvestorer Dette produktet egner seg for institusjonelle investorer som forstår og kan vurdere risikoen i en slik investering, og som har nok ressurser til å tåle tap (som kan tilsvare hele summen investert). Investorer må ha en langsiktig investeringshorisont. I tillegg bør en investering i produktet være én del av en variert investeringsportefølje.

Annen informasjon Depositar for fondet er Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Prospektet og gjeldende års- og halvårsrapporter, gjeldende aksjekurser og ytterligere informasjon om fondet finnes gratis på tysk eller engelsk på www.hauck-aufhaeuser.com.

Hva er risikoene, og hva oppnår jeg?

Risikoinndikator



Ved hjelp av indikatoren for totalrisiko kan du sammenligne produktetsrisiko med risikoen for andre produkter. Indikatoren viser sannsynligheten for at du vil tape penger på dette produktet fordi ytelsen utvikler seg i en bestemt retning eller vi ikke kan foreta utbetaling til deg.

Vi har klassifisert dette produktet på en skala fra 1–7, i risikoklasse 2. 2 tilsvarer risikoklasse ved lav risikoklasse.

Risikoen for tap grunnet verdiytelse er klassifisert som lav. Ved ugunstige ytelsesbetingelser er det svært usannsynlig, som reduserer Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sin evne til å foreta utbetaling til deg.

Produktet kan også være utsatt for andre risikoer som indikatoren for totalrisiko ikke tar høyde for. Nærmere informasjon om dette finner du i salgsprospektet.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig ytelsesutvikling, og derfor kan du miste all investert kapital eller deler av den.

Resultatscenarioer

De oppførte tallene inkluderer samtlige kostnader relatert til selve produktet [, men ikke nødvendigvis alle kostnader til/for rådgivere eller distribusjonssteder]. Tallene tar heller ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan få konsekvenser for den endelige avkastningen.

Hvor mye du til slutt får utbetalt for dette produktet, varierer dessuten basert på ytelsen. Denne er uvis.

Det viste pessimistiske, moderate og optimistiske scenarioet viser henholdsvis den dårligste, moderate og beste verdiytelsen om produktet / en egnet referanseindeks de siste 10 årene. Men ytelsen kan utvikle seg i helt andre retninger.

Stressscenarioet viser hva du kan få igjen under ekstreme ytelsesbetingelser.

Investering (ved bruk av en egnet referanseindeks) mellom 20.07.2015 og 20.07.2020 resulterte i et pessimistisk scenario.

Investering (ved bruk av en egnet referanseindeks) mellom 20.12.2018 og 20.12.2023 resulterte i et moderat scenario.

Investering mellom 20.03.2020 og 20.03.2025 resulterte i et optimistisk scenario.

Investeringseksempel: 10 000 NOK

Anbefalt holdetid: 5

		Dersom du avslutter etter ett år	Dersom du avslutter etter 5 år
Minimum	Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste hele investeringen eller deler av den.		
Stressscenario	Dette kan du få utbetalt etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	8 050 NOK -19,58 %	7 950 NOK -4,51 %
Pessimistisk scenario	Dette kan du få utbetalt etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	8 050 NOK -19,58 %	11 370 NOK 2,59 %
Moderat scenario	Dette kan du få utbetalt etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	10 430 NOK 4,27 %	13 280 NOK 5,82 %
Optimistisk scenario	Dette kan du få utbetalt etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	12 690 NOK 26,90 %	17 300 NOK 11,58 %

Hva skjer dersom Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ikke kan foreta utbetaling?

Det bør merkes at fondets aktiva holdes separat fra aktivaene i forvaltningsselskapet.

Dermed vil ikke investorene i fondet lide noen tap skulle forvaltningsselskapet lide tap eller gå konkurs.

Hvilke kostnader påløper?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet, og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet.
- 10 000 NOK er investert.

	Dersom du avslutter etter ett år	Dersom du avslutter etter 5 år
Totalkostnader	545,80 NOK	1 900,73 NOK
Konsekvenser for årlig avkastning	5,46 %	2,87 %

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer årlig avkastning i holdetiden. Dersom du f.eks. avslutter ved utløp av den anbefalte holdetiden, vil gjennomsnittlig årlig avkastning anslagsvis være 8,69 % før kostnader og 5,82 % etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene mellom oss og personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. Beløpet vil bli kommunisert til deg av denne personen.

Disse tallene inkluderer det høyeste distribusjonsgebyret som personen som selger produktet til deg, kan kreve (3 % av investeringsbeløpet /300 NOK). Denne personen vil fortelle deg den faktiske distribusjonsavgiften.

Kostnadssammensetning

		Dersom du avslutter etter ett år
Engangskostnader ved inngang eller avslutning		
Inngangskostnader	Maksimalt 3 % av beløpet du betaler inn når du går inn i denne investeringen.	300,00 NOK
Avslutningskostnader	0,25 % av investeringen din før den utbetales til deg.	25,06 NOK
Løpende kostnader per år		
Forvaltningsavgifter og andre forvaltnings- eller driftskostnader	0,6069 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	65,70 NOK
Transaksjonskostnader	0,6933 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av 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.	75,07 NOK
Ytterligere kostnader under bestemte betingelser		
Ytelsesgebyrer	Honoraret beregnes på grunnlag av verdiøkningen i kombinasjon med et høytvannsmærke, og betales årlig ved utgangen av regnskapsåret. Se prospektet for mer informasjon. Det faktiske beløpet vil variere basert på ytelsen til investeringen din. Det aggregerte kostnadsestimatet ovenfor inkluderer gjennomsnittet over de siste 5 årene.	79,97 NOK

Hvor lenge skal jeg investere, og kan jeg ta ut penger før utbetalingstidspunktet?

Anbefalt holdetid: 5 år

På grunn av risiko- og avkastningsprofilen anbefaler vi for dette fondet en holdetid på minst 5 år. Du kan likevel løse inn fondene, men innløsningsvilkårene som er angitt i kjøpsprospektet må overholdes. Tidlig innløsning kan påvirke risiko- og avkastningsprofilen betydelig. Innløsningen kan utsettes midlertidig dersom det foreligger omstendigheter som krever en utsettelse, og dette kan forsvares under hensyntagen til investorens interesser.

Hvordan kan jeg fremsette klage?

Klager kan sendes skriftlig til Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. på 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertugdømmet Luxembourg eller via e-post til BeschwerdenHAFS@hauck-aufhaeuser.com. Ytterligere informasjon finnes på <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notice>.

Andre nyttige opplysninger

Informasjon om vår nåværende godtgjørelsespolitikk publiseres på Internett på <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notice>. Dette inkluderer en beskrivelse av beregningsmetodene for godtgjørelse og ytelser til bestemte arbeidstakergrupper samt en angivelse av de ansvarlige for tildelingen. På forespørsel vil vi gi deg informasjonen gratis i papirform.

Ytterligere informasjon om fondet finner du på vår hjemmeside <https://www.hauck-aufhaeuser.com>. Disse kan også til enhver tid bestilles gratis fra forvaltningsselskapet.

For dette produktet finnes det 5 år med prishistorikk. Du finner dokumentet om tidligere verdiutvikling her: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU2058024360_en.pdf. Dokumentet om rullerende verdiutviklingsscenarier finner du her: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU2058024360_en.pdf.