

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

## TwentyFour Strategic Income Fund

ISIN	LU1820067186
Andelsklasse	HI (hedged)
Valuta	NOK

et delfond av Vontobel Fund

Dette fondet forvaltes av Vontobel Asset Management S.A., som er en del av Vontobel Group.

Dette fondet er registrert i Luxembourg og reguleres gjennom Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

### Mål og investeringspolicy

Dette aktivt forvaltede delfondet har til hensikt å oppnå et attraktivt avkastningsnivå, samtidig som delfondet skal kunne utnytte muligheter til å øke kapitalen.

- Som et fond som forvaltes uavhengig av referanseindekser vil delfondet spesielt generere eksponering mot rentebærende aktivaklasser på grunnlag av relativ verdi. Det vil ta kvalifiserte verdipapirer fra det globale tilbudet av rentepapirer med fast og flytende rente, inkludert statsobligasjoner, overnasjonale obligasjoner og selskapsobligasjoner i tillegg til aktivsikrede verdipapirer. Det er ingen begrensninger mht. kredittvurderingen av verdipapirene.
- Opptil 49 % av delfondet kan investeres i betinget konvertible obligasjoner (CoCo-obligasjoner), og opptil 20 % av delfondet kan investeres i aktivsikrede verdipapirer. I tillegg kan delfondet inneha kontanter. I et ugunstig marked kan delfondet bygge opp opptil 100 % eksponering mot pengemarkedsinstrumenter eller kontanter.
- Delfondet kan bruke derivater til å oppnå investeringsmålet samt til

sikringsformål.

- Valutaen til denne klassen sikres løpende mot delfondets hovedvaluta. Denne sikringen dekker ikke nødvendigvis all valutarisiko. Den medfører kostnader i sin tur som reduserer andelsklassens avkastning.
- Underfondet forvaltes ikke med henvisning til en referanseindeks. Porteføljeforvalteren har står fritt til å velge investeringer innenfor de forhåndsdefinerte investeringsgrensene.
- Avkastning utbetales ikke, men holdes i stedet tilbake for reinvestering og tas med i verdien av dine andeler.
- Kjøp og salg av verdipapirer medfører transaksjonskostnader som skal betales i tillegg til de nevnte gebyrene.
- Innløsning av aksjer: hver dag bankene i Luxembourg og London har åpent for normal virksomhet (se prospektet for nærmere detaljer og unntak).
- HI (hedged)-andeler er utelukkende forbeholdt institusjonelle investorer.

### Risiko og avkastningsprofil

◀ Lavere risiko

Høyere risiko ▶

Vanligvis lavere avkastning

Vanligvis høyere avkastning



Indikatoren ovenfor estimerer ikke risikoen for et mulig kapitaltap, men står for delfondets tidligere verdisingninger.

- Andelsklassen er klassifisert i denne kategorien ettersom andelskursen kan variere moderat på grunn av investeringspolicyen som følges.
- De historiske dataene som er brukt til beregning av indikatoren, kan ikke brukes som et pålitelig grunnlag for delfondets fremtidige risikoprofil.
- Den angitte risikokategorien er ikke garantert og kan endre seg.
- Den laveste risikokategorien må ikke sidestilles med investeringer uten risiko.

Ved klassifiseringen av delfondets andelsklasse i en risikoklasse kan det forekomme at det ikke blir tatt hensyn til alle risikoer. Dette gjelder

for f.eks. risikoer i forbindelse med uvanlige markedshendelser, driftsmessige eller juridiske og politiske hendelser. Det finnes en utførlig presentasjon av risikoer i kapittelet "Notice regarding special risks" (Merknad om spesielle risikoer) i den generelle delen av salgsprospektet. Følgende risikoer har ingen umiddelbar påvirkning på denne klassifiseringen, men kan likevel være av betydning:

- Verdipapirer med lavere kredittkvalitet medfører høyere risiko for at en utsteder ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Verdien av investeringen kan falle hvis en utstedeers kredittvurdering blir nedgradert.
- Bruk av derivater skaper betydelig giring og medfører verdsettelsesrisiko og operasjonell risiko. Giring forstørrer så vel gevinster som tap. Ad hoc-derivater innebærer tilsvarende motpartsrisiko.
- Aktivsikrede verdipapirer, samt de underliggende fordringene, er ofte ikke transparente. Delfondet kan også utsettes for en høy kreditt- og/eller forskuddsbetalingsrisiko.
- CoCo-obligasjoner er forbundet med betydelige risikoer, blant annet mulig kansellering av kupongbetalinger, risiko for forskyvning i forholdet mellom egenkapital og gjeld i kapitalstrukturen samt risiko for forlenget løpetid for CoCo-obligasjonene.

## Gebyrer

Gebyrene brukes til å dekke fondets løpende gebyrer. Dette omfatter gebyrer for administrasjon, markedsføring og distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer avkastningen på din investering.

### Engangsvgifter før eller etter at du investerer

<b>Inngangsgebyr</b>	5.00%
<b>Utgangsgebyr</b>	0.30%
<b>Byttegebyr</b>	1.00%

Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.

### Gebyrer tatt av fondet over et år

<b>Løpende gebyrer</b>	0.76%
------------------------	-------

### Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

#### Resultatgebyr

gebyrfritt

## Tidligere avkastning

Grafikken viser den tidligere avkastningen basert på hele kalenderår. Det tas ikke hensyn til engangsgebyrer ved beregningen av avkastning.

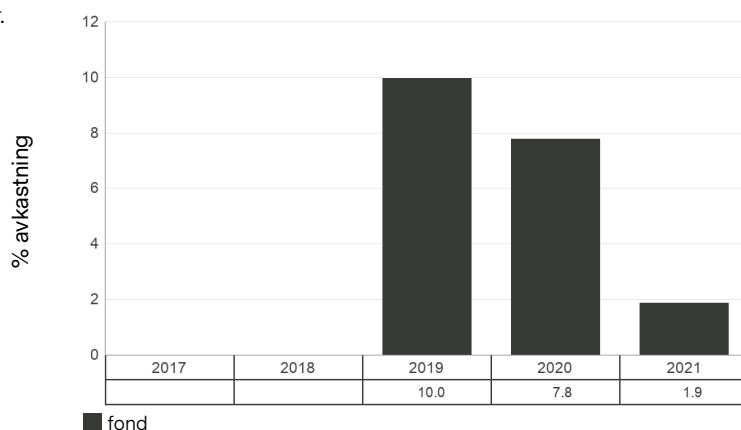
- Tidligere avkastning utgjør ingen garanti for fremtidig avkastning.
- Den angitte avkastningen for andelsklassen inkluderer løpende gebyrer, men engangsgebyrer er trukket fra.
- Andeler i denne andelsklassen ble utstedt første gang i 2018. År for lansering av delfondet: 2015.
- Fondets tidligere avkastning presenteres i andelsklassens valuta (NOK).

Disse engangsgebyrene er maksimalverdier. I visse tilfeller kan disse være lavere - spør finansrådgiveren din om dette.

Tallet for løpende gebyrer er basert på de siste tolv månedene per 28.02.2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- Fondets transaksjonskostnader, med unntak av de kostnadene som fondet betaler ved kjøp eller salg av andeler i andre kollektive kapitalplasseringer.

Mer informasjon om gebyrer finner du i avsnittet "Fees and expenses" (Gebyrer og utgifter) i den generelle delen av salgsprospektet, som du finner på [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).



■ fond

## Praktisk informasjon

- Fondet midler oppbevares hos RBC Investor Services Bank S.A.
- Salgsprospektet, aktuelle halvårsrapporter og årsberetninger, andelskurser og ytterligere praktisk informasjon om fondet er gratis tilgjengelig på tysk og engelsk på [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).
- Du kan også få tilsendt dokumentene ved å henvende deg til Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
- Fondet er underlagt lover om beskatning i Luxembourg. Avhengig av hvor du bor, kan dette påvirke dine investeringer i fondet. Ta kontakt med skatterådgiveren hvis du har spørsmål om dette.
- Informasjon om de gjeldende retningslinjene for godtgjørelser, inkludert beskrivelse av hvordan godtgjørelser og bidrag blir

beregnet samt identiteten til personene som er ansvarlige for fordeling av godtgjørelser og bidrag, er tilgjengelig på [www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf](http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf), og papireksemplarer er tilgjengelige gratis på forespørsel.

- Dette delfondet er en del av et paraplyfond. De ulike delfondene hefter ikke for hverandre, dvs. at det bare er delfondets egne gevinster og tap som har betydning for investorene i delfondet. Ifølge kapitlet "Conversion of shares" (Bytte av andeler) kan du be om å bytte alle eller noen av dine andeler i underfondet, så lenge det ikke er fastsatt noe annet i den spesifikke delen av salgsprospektet.
- Vontobel Asset Management S.A. kan bare gjøres ansvarlig på grunnlag av eventuelle opplysninger i dette dokumentet som er villende, uriktige eller ikke lar seg forene med relevante deler av prospektet for fondet.