

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

DETTA FAKTABLAD RIKTAR SIG TILL INVESTERARE OCH INNEHÅLLER BASFAKTA OM DENNA FOND. DETTA ÄR INTE REKLAMMATERIAL. DET ÄR INFORMATION SOM KRÄVS ENLIGT LAG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT FÖRSTÅ VAD INVESTERINGEN I FONDEN INNEBÄR OCH RISKERNA MED DENNA. DU REKOMMENDERAS ATT LÄSA DEN SÅ ATT DU KAN FATTA ETT VÄLGRUNDAT INVESTERINGSBESLUT



# MW TOPS China A Share UCITS Fund

## Klass J-andelar i USD

ISIN: IE00BGHV3753

Data per: 19/02/2019

MW TOPS China A Share UCITS Fund ("Fonden") är en delfond i en irländsk UCITS-fond, Marshall Wace UCITS Funds plc ("Företaget"). Företagets förvaltare är Marshall Wace Asset Management (Irland) Limited

### Mål och placeringsinriktning

- MW TOPS China A Share UCITS Fund\* syftar till att ge investerarna en långsiktig kapitaltillväxt främst genom investeringar och aktiehandel i kinesiska företag.
- Fonden investerar systematiskt utifrån investeringsidéer som mäklare och andra aktörer på marknaden har bidragit med och som har valts ut och förfinats av investeringsprocessen "TOPS" (Marshall Wace's Trade Optimised Portfolio System). Marshall Wace kan också lägga till egna investeringsidéer till fondportföljen
- Fonden kan komma att använda derivatinstrument, inklusive swap-transaktioner over-the-counter, optioner, warranter och terminskontrakt för att uppnå investeringsmålet
- Fonden kommer att inrikta sig mot Kina men inte mot någon specifik sektor. Hävstångseffekt kommer bara att uppnås genom derivat. Graden av hävstång som används i fonden (summan av derivatens nominella värde) kommer i allmänhet inte att överstiga 200 % av fondens NAV-värde och kommer i alla händelser att hålla sig inom de gränser som anges i UCITS-företagets föreskrifter
- Avkastningen i fonden kommer att inkluderas i investerarnas andelsvärde. Portföljens transaktionskostnader tas ifrån fondens tillgångar och kan vara höga på grund av fondportföljens relativt höga omsättning. Marshall Wace kommer att försöka minimera associerade transaktionskostnader och dessas påverkan på fondens avkastning.
- Fondens nettoexponering mot marknaderna kommer vanligtvis att variera från 70-120 % avseende nettovärdet för långa innehav.
- Investerare kan lösa in och teckna andelar i fonden alla dagar som är bankdagar (i Shanghai, London och Dublin).
- För ytterligare information, se avsnitten "Investeringsmål" och "Placeringsinriktning" i prospektets fondbilaga. Om inte annat anges i detta dokument ska alla ord och uttryck som definieras i företagets nuvarande prospekt ha samma innebörd häri.

### Risk- och avkastningsprofil



- Den lägsta kategorin betyder inte att fonden är "riskfri"
- Risk- och avkastningsprofilen är inte en målsättning eller en garanti och kan förändras över tiden
- Historiska uppgifter är inte en tillförlitlig indikation för framtiden
- Fondens riskkategori har angetts som 6. Den beräknas i enlighet med EU:s förordningar. Då fem års realiserad fondavkastning inte är tillgänglig kompletteras den aktuella avkastningen av det representativa jämförelseindexets avkastning. Vid riskbedömningen beaktas hur den realiserade fondavkastningen och det representativa jämförelseindexet tidigare har gått upp och ned samt fondens riskbegränsningar.

Följande risker återges inte fullständigt i risk- och avkastningsindikatorn:

- Fonden kan drabbas av förluster om en motpart inte fullgör sina skyldigheter avseende transaktioner, oavsett om det beror på dennes insolvens eller någon annans, konkurs, dålig marknadslikviditet eller störningar eller andra orsaker och oavsett om det beror på systemiska eller andra orsaker
- Fonden kommer att investera i värdepapper i Kina och andra tillväxtmarknader, med särskilda risker beroende på ökad volatilitet, likviditet, politisk och ekonomisk instabilitet, turbulens på marknaden, avvecklingsrisk och relativt svaga regleringsstandarder

- Användningen av derivat innebär ytterligare risker. De kan vara mycket känsliga för prisförändringar av tillgångarna som avtalen bygger på. Detta kan leda till stora förluster som eventuellt inte syns i fondens avkastningshistorik
- Likviditetsförhållandena för icke börshandlade investeringar kan vara oregelbundna och kan resultera i högre kostnader än förväntat för att avsluta innehav
- Fonden kan tillämpa en begränsning på 10 %, vilket innebär att om en begäran om inlösen tas emot för aktier som sammanlagt representerar mer än 10 % av det totala antalet utgivna aktier, kan den del av begäran som överstiger gränsen minskas pro rata och inlösen av den del som överstiger 10 % kan överföras till följande handelsdag
- Andelsägare som innehar andelar i en annan valuta än fondens grundvaluta kommer att vara utsatta för risken att värdet på deras andelar kommer att fluktuera i förhållande till grundvalutan. Marshall Wace kan försöka minska eller minimera den effekt som fluktuationer i växelkursen har på andelarnas värde

En fullständig beskrivning av riskfaktorer återfinns i avsnittet "Vissa riskfaktorer" i prospektet

# MW TOPS China A Share UCITS Fund

## Klass J-andelar i USD

ISIN: IE00BGHV3753

Data per:

19/02/2019



MARSHALL WACE

### Avgifter

De avgifter du betalar för förvaltningen av fonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

#### Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investering.

Teckningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%*

#### Årlig avgift för denna andelsklass

Årliga avgifter	1.62%**
-----------------	---------

#### Avgifter från andelsklassen under vissa särskilda omständigheter

Avkastningsavgift	20%^
-------------------	------

^Per år för den del av utvecklingen som överstiger jämförelseindex för klassen förutsatt att denna utveckling överstiger tidigare perioders uppnådda nivåer.

\* En utspädningsavgift på upp till 1,5 % netto av behållningen från inlösen kan tillämpas vid inlösen.

Tecknings- och inlösenavgifterna som visas här är maximala belopp. I vissa fall betalar du mindre. Kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska avgifterna.

\*\*Baserad på sexmånadersperioden fram till och med den 31 December, omräknad om till årsbasis. Den årliga fondavgiften som visas här är en uppskattning av avgifterna eftersom den faktiska årliga avgiften från tidigare år inte förväntas vara representativ för fondens årliga avgifter till följd av nyligen förändrade bestämmelser. Inkluderar 1,25% i förvaltningsavgift och 0,20% i maximala uppskattade efterforskningsavgifter. Fondens årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

De årliga avgifterna som visas här är en uppskattning av avgifterna eftersom de historiska uppgifter är otillräckliga. Fondens årsredovisning för varje räkenskapsår kommer att innehålla information om de exakta avgifterna som har tagits ut. Dessa kan variera från år till år och omfattar inte:

- Avkastningsavgifter
- Portföljens transaktionskostnader, med undantag för tecknings/inlösenavgifter som betalas av UCITS-företaget vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar

För mer information om avgifter, se avsnitt "Avgifter och kostnader" i prospektet, som finns på <http://ucitsfunds.mwam.com>.

### Avkastning



- Fonden lanserades den 03/05/2016.
- Denna andelsklass lanserades den 26/10/2018
- Det finns inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på tidigare avkastning till investerare
- Fondens jämförelseindex var MSCI China A + H Net TR USD (ticker MSCHAHNU) från 3e Maj 2016 till 31a December 2017. Från 1a Januari 2018, är fondens jämförelseindex MSCI China A Net Return Index (Bloomberg ticker MBCN1A).

### Praktisk information

Förvaringsinstitut JP Morgan Bank (Ireland) plc

Mer information <http://ucitsfunds.mwam.com>

- Fondens tillgångar förvaltas av JP Morgan Bank (Ireland) plc och dess underförvarare, och är åtskilda från tillgångarna och skulderna i företagets övriga delfonder. Dessa bestämmelser har dock inte testats i andra jurisdiktioner
- Ytterligare information om fonden (inklusive NAV-värdet per andel för dina andelar, nuvarande prospekt och det senaste bokslutet och efterföljande delårsrapporter, som är upprättade för hela företaget), samt andra andelsklasser och lokala språkversioner av detta dokument finns tillgängliga utan kostnad på <http://ucitsfunds.mwam.com>
- Fonden omfattas av skattelagstiftningen på Irland, vilket kan påverka din personliga skattemässiga ställning som investerare i fonden

- Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondens prospekt. Ytterligare information och bestämmelser finns i prospektet
- Investerare kan byta alla eller några av sina andelar mot en annan klass i fonden eller andelar i en klass i en annan av företagets delfonder, som uppfyller vissa villkor som finns angivna i prospektet
- Information om företagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och vilka som ansvarar för att dela ut ersättningar och förmåner finns på <https://ucitsfunds.mwam.com/>. En papperskopia kan vid förfrågan fås utan kostnad från företaget.

Fonden auktoriserades på Irland den 17 november 2015 och regleras av Central Bank of Ireland. Marshall Wace LLP ("Marshall Wace"), fondens förvaltare, är auktoriserad och reglerad av UK Financial Conduct Authority. Dessa basfakta för investerare gäller per 19/02/2019.  
\*Tidigare benämnd MW TOPS China Equities UCITS Fund.