Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

Vara

Nomura Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Flokkur I USD M(Dist.)

Undirsjóður **Nomura Fund Solutions**, Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“).

ISIN: LU2212078070

Nafn framleiðanda: FundSight S.A.

Heimilisfang: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg

Vefsíða: https://www.fundsight.com/

Hringdu í (+352) 26 39 60 til að fá frekari upplýsingar.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ber ábyrgð á eftirliti með SICAV í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.

Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar (PRIIP) er með starfsleyfi í Lúxemborg.

FundSight S.A. er með starfsleyfi í Stórhertogadæminu Lúxemborg og undir eftirliti CSSF og er rekstrarfélag SICAV („rekstrarfélagið“).

Skjalið var birt þann 27 ágúst 2026.

Þú ert að fara að kaupa vöru sem er ekki einföld og gæti verið erfitt að skilja.

Hvaða vara er þetta?

Type: Hlutdeildarskírteini í Nomura Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund („undirsjóðurinn“), sem er hluti af Nomura Fund Solutions, fjárfestingarfélagi í Lúxemborg með breytilegt eigið fé sem uppfyllir skilyrði sem verðbréfasjóður (UCITS).

Tímabil: Hlutdeildarskírteini undirsjóðsins eru gefin út á skráðu formi. Undirsjóðurinn hefur ekki fastan líftíma og er stofnaður til ótakmarkaðs tíma, þó að hann geti einnig verið leystur upp með nauðungarinnlausn samkvæmt ákvörðun stjórnarmanna (i) ef hreint eignavirði hans hefur lækkað undir lágmarkseign sem talin er viðeigandi fyrir tilvist hans í þágu hlutdeildarhafa, eða (ii) ef breyting á efnahagslegum eða pólitískum aðstæðum hans myndi hafa verulega slæmar afleiðingar fyrir fjárfestingar hans, eða (iii) til að framkvæma fjárhagslega hagræðingu.

Markmið: Að veita fjárfestum ávöxtun umfram reiðufé yfir markaðshring.

Verðbréf eignasafnsins: Undir venjulegum kringumstæðum fjárfestir undirsjóðurinn fyrst og fremst í skuldabréfum nýmarkaðsríkja og afleiðum þeirra, svo sem framvirkum gjaldmiðlum og valréttum og framtíðarsamningum. Undirsjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af eignum sínum í kínverskum skuldabréfum í gegnum China Bond Connect. Undirsjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í skilyrtum breytanlegum skuldabréfum. Undirsjóðurinn má ekki fjárfesta meira en 25% af hreinni eign sinni í einu nýmarkaðsríki. Til viðbótar getur undirsjóðurinn átt handbært fé og ígildi handbærs fjár og ef óvenjulegar markaðsaðstæður réttlæta það, allt að 100% af hreinni eign sinni. Undirsjóðurinn getur notað fjármálagerninga til að stýra stöðu sinni gagnvart ýmsum fjárfestingaráhættum (áhættuvörn) og til að leita eftir fjárfestingarhagnaði.

Fjárfestingarferli: Fjárfestingarstjórinn stjórnar undirsjóðnum með virkum hætti og hefur fullan ákvörðunarrétt á samsetningu eignasafnsins. Fjárfestingarstjórinn mun leitast við að fjárfesta í fjölbreyttu safni nýmarkaðsskulda með sveigjanlegri nálgun sem lagar sig að ríkjandi markaðsumhverfi. Undirsjóðurinn stuðlar að umhverfislegum og/eða félagslegum markmiðum, eins og nánar er lýst í útboðslýsingunni.

Viðmið: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index. Viðmiðið er árangursviðmiðun og undirliggjandi eignasafn undirsjóðsins getur verið verulega frábrugðið samsetningu viðmiðsins.

Allar tekjur sem aflað er eru gefnar upp mánaðarlega. Þú getur valið að annað hvort fá slíkar tekjur greiddar í reiðufé eða endurfjárfesta í undirsjóðnum.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir: Ekki er víst að þessi undirsjóður henti fjárfestum sem hyggjast taka fé sitt út innan 3 ára. Þessi vara er fyrir fagfjárfesta með grunnþekkingu á fjárfestingum, sem sækjast eftir ávöxtun umfram reiðufé yfir markaðshring í gegnum sjóð í virkri stýringu sem fjárfestir í nýmarkaðsskuldabréfum. Fjárfestar ættu að leitast við að fjárfesta í að minnsta kosti þrjú ár og ættu að gera sér grein fyrir því að höfuðstóll þeirra er í hættu og að verðmæti fjárfestingar þeirra og allar afleiddar tekjur geta lækkað sem og hækkað. Sérstök árangursáhætta felur í sér hugsanlega óhagstæða pólitíska, efnahagslega eða félagslega þróun og lækkandi gengi gjaldmiðla.

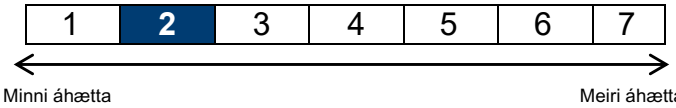
Vörsluaðili: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Skjöl og aðrar upplýsingar: Þessar lykilfjárfestaupplýsingar innihalda hugsanlega ekki allar þær upplýsingar sem þú þarft. Fyrir frekari upplýsingar um undirsjóðinn, um aðra hlutdeildarflokka þessa undirsjóðs og um aðra undirsjóði, eða til að fá ókeypis eintak af útboðslýsingunni eða árs- og hálfsársskýrslum ásamt öðrum hagnýtum upplýsingum, vinsamlegast farðu á https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions, eða hafðu samband við Nomura Fund Solutions að 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Stórhertogadæmið Lúxemborgar. Þessi skjöl eru fáanleg á ensku.

Hlutabréfaverð: Nýjustu hlutdeildarverð undirsjóðsins eru birt á innlendri vefsíðu Morningstar í þínu landi.

Hvaða áhættur felast í þessu og hvað gæti ég fengið?

Áhættuvísir



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú eigir vöruna í 5 ár.

Yfirlitsáhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi fé vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 2 af 7, sem er meðallítill áhættuflokkur. Þetta metur hugsanlegt tap vegna framtíðarárangurs á lágu stigi og slæmar markaðsaðstæður eru mjög ólíklegar til að hafa áhrif á getu undirsjóðsins til að greiða þér.

Verið meðvituð um gjaldeyrisáhættu. Þú færð greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð fer eftir gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísinum sem sýndur er hér að ofan.

Aðrar mikilvægar áhættur sem tengjast undirsjóðnum og koma ekki fram í yfirlitsáhættuvísinum eru settar fram í útboðslýsingunni í kaflanum „Áhættusjónarmið".

Atburðarrás rekstrarafkomu

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðsþróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðu, hóflegu og hagstæðu sviðsmyndirnar sem eru sýndar eru dæmi með verstu, miðlungs og besta árangur viðeigandi viðmiðs undanfarin 10 ár. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Ráðlagður eignartími:		**5 ár**	
Dæmafjárfesting:		**10 000 USD**	
		Ef útganga er eftir 1 ár	**Ef útganga er eftir 5 ár**
Sviðsmyndir			
Lágmarks	Það er engin lágmarkstrygging á ávöxtun ef þú innleysir fyrir 5 ár. Þú gætir tapað hluta eða allri fjárfestingunni þinni.		
Álag	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	8 180 USD	6 990 USD
	Meðal arðsemi á ári	-18.20%	-6.91%
Óhagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	8 180 USD	6 990 USD
	Meðal arðsemi á ári	-18.20%	-6.91%
Hóflegt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	9 980 USD	8 730 USD
	Meðal arðsemi á ári	-0.20%	-2.68%
Hagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	11 120 USD	10 470 USD
	Meðal arðsemi á ári	11.20%	0.92%

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Álagssviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við afar erfiðar markaðsaðstæður.

Óhagstætt sviðsmyndir: Þessi gerð sviðsmyndar á við um fjárfestingu þar sem notað er viðeigandi viðmið á milli 31 október 2017 og 31 október 2022.

Hóflegt sviðsmyndir: Þessi gerð sviðsmyndar á við um fjárfestingu þar sem notað er viðeigandi viðmið á milli 30 apríl 2019 og 30 apríl 2024.

Hagstætt sviðsmyndir: Þessi gerð sviðsmyndar á við um fjárfestingu þar sem notað er viðeigandi viðmið á milli 31 mars 2020 og 31 mars 2025.

Hvað gerist ef FundSight S.A. er ekki fær um að greiða upphæðina?

Fjárfestir þessarar vöru mun ekki verða fyrir fjárhagslegu tjóni vegna vanskila fjárfestingarstjórans, rekstrarfélagsins, þar sem undirsjóðurinn er talinn vera aðskilin eining með aðgreindar eignir.

SICAV er ekki hluti af neinu fjárfestingarbóta- eða tryggingarkerfi.

Hver er kostnaðurinn?

Aðilinn sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rukkað þig um aukakostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna þær fjárhæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir og hversu lengi þú átt vöruna. Fjárhæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarfjárhæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert ráð fyrir:

- Fyrsta árið færðu til baka þá fjárhæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur eignarhaldstímabil höfum við gert ráð fyrir að varan virki eins og sýnt er í miðlungs sviðsmyndinni.

- USD 10000 er fjárfest.

	Ef útganga er eftir 1 ár	Ef útganga er eftir 5 ár
Heildarkostnaður	116 USD	535 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	1.2%	1.2% hvert ár

(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú innleysir fjárfestingu þína eftir ráðlagðan eignarhaldstíma er því spáð að meðalávöxtun þín á ári verði -1.5% fyrir kostnað og -2.7% eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Eingreiðsla við inngöngu eða útgöngu		Ef útganga er eftir 1 ár
Inngöngukostnaður	Við rukkum ekki inngöngugjald.	0 USD
Útgöngukostnaður	Við rukkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en aðilinn sem selur þér vöruna kann að gera það.	0 USD
Samfelldur kostnaður á hverju ári		
Stjórnunargjöld og önnur þjónustu- og rekstrargjöld	1.00% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	100 USD
Viðskiptakostnaður	0.16% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg fjárhæð er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	16 USD
Tilfallandi kostnaður við sérstakar aðstæður		
Árangurstengd þóknun (og bókfærðir vextir)	Það er engin árangursþóknun fyrir þessa vöru.	0 USD

Hversu lengi ætti ég að halda í eignarhald og get ég tekið út fé eftir stuttan tíma?

Ráðlagður eignarhaldstími: 5 ár

Styttri eignarhaldstími getur valdið tapi vegna skammtímabreytinga á verðmæti verðbréfa og gengi gjaldmiðla. Ráðlagður haldtími endurspeglar þann tíma sem þarf fyrir fjárfestingarstefnuna til að ná markmiðum sínum og fyrir áhættusniðið að ná stöðugleika.

Þú getur lagt inn pantanir um að kaupa eða selja hlutdeildarskírteini í undirsjóðnum á hvaða tíma sem er. Pantanir sem berast á virkum degi í Lúxemborg fyrir klukkan 18:00 að staðartíma í Lúxemborg verða afgreiddar á hlutdeildarskírteinisverði þess dags.

Þegar þú selur snemma muntu ekki þurfa að greiða nein gjöld eða sektir sem tengjast innlausn innan ráðlagðs eignarhaldstíma. Vinsamlega skoðið útgöngukostnað sem lýst er í kaflanum „Hver er kostnaðurinn?“.

Hvert sný ég mér ef ég er með kvörtun?

Hver hlutdeildarhafi sem er ekki sáttur við reynslu sína sem fjárfestir í SICAV ætti að hafa samband við rekstrarfélagið í samræmi við gildandi stefnu um meðferð kvartana sem er aðgengileg á https://www.fundsight.com/corporate-governance/.

Hver hlutdeildarhafi getur einnig átt rétt á að kvarta til neytendaverndardeildar fjármálaeftirlitsins í Lúxemborg (CSSF) sem er aðgengilegt á https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.

Fjárfestar geta einnig haft samband við FundSight S.A. að 106 route d´Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, eða á netfanginu complaintshandling@fundsight.com, til að leggja fram kvörtun.

Aðrar mikilvægar upplýsingar

Þetta lykilupplýsingaskjal inniheldur hugsanlega ekki allar þær upplýsingar sem þú þarft. Fyrir frekari upplýsingar um undirsjóðinn, um aðra hlutdeildarflokka þessa undirsjóðs og um aðra undirsjóði, eða til að fá ókeypis eintak af útboðslýsingunni eða árs- og hálfsársskýrslum, vinsamlegast farðu á https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions, eða hafðu samband við Macquarie Fund Solutions að 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Stórhertogadæmið Lúxemborgar. Þessi skjöl eru fáanleg á ensku.

Þú getur fundið upplýsingar sem tengjast fyrri árangri vörunnar í allt að 10 ár ef þær eru tiltækar og fyrri útreikninga á árangursviðsmyndum á:

- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PP/KID_annex_PP_LU2212078070_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PS/KID_annex_PS_LU2212078070_en.pdf