

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ivy Global Investors Asset Strategy Fund – fonden är en delfond i Ivy Global Investors Fund (bolaget)

Class A (EUR) - ISIN-kod: LU0464265767

Fondens förvaltningsbolag är Lemanik Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden avser att uppnå en totalavkastning i form av såväl kapitaltillväxt som intäkter.

- Fonden siktar på att uppnå sitt mål genom att allokera 0-100 % av tillgångarna till aktier, obligationer, börshandlade fonder (ETF:er), börshandlade råvaror (ETC:er) och korta instrument runtom i världen. Fonderna kan också investera i tillväxtmarknader, t.ex. utvecklingsländer i Sydamerika, Östeuropa, Afrika och Sydostasien.
- Fonden kan ha en exponering på högst 5 % mot lokala valutor på frontiermarknader (enligt MSCI:s definition). Frontiermarknader är en undergrupp av tillväxtmarknader som är investerbara, men de är mindre och har lägre likviditet än mer utvecklade tillväxtländer.
- Fonden kan som komplement inneha likvida tillgångar.

- Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument som investering, säkring (inklusive valutasäkring) eller för att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 2 år.

Fonden har inte för avsikt att fastställa eller lämna någon utdelning avseende eventuella nettointäkter av investering och realiserade kapitalvinster som kan tillskrivas denna kategori. Nettointäkter av investering i denna kategori kommer således varken att fastställas eller utdelas. Fondens referensvaluta är USD och referensvalutan för denna kategori är EUR.

Aktieägare kan begära inlösen av sina aktier i fonden alla dagar då Luxemburgs banker är öppna för handel hela dagen.

Mer information finns i fondens prospekt och bilaga.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning Vanligtvis högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Det skuggade området i tabellen ovan visar kategorins rankning på basis av samlingsindikatorn för risk och avkastning. Risk/avkastningsindikatorn ger en indikation på förhållandet mellan risk och möjlig avkastning för investeringar i fonden. Notera att riskkategori 1 inte innebär att investeringen är riskfri. Historiska data som används för att beräkna samlingsindikatorn kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Riskkategorin kan förändras i framtiden.

Den här fonden tillhör kategori 5 eftersom den investerar i bolag noterade på aktiemarknaderna, som i allmänhet kännetecknas av såväl hög risk som av potential till hög avkastning. Aktiemarknaderna påverkas dock av oförutsägbara fluktuationer som kan leda till långsiktiga värdeminskningar.

Följande risker är i hög grad relevanta för fonden men är otillräckligt återgivna av samlingsindikatorn och kan ge upphov till ytterligare förluster:

- Derivatrisk – Finansiella derivatinstrument är i sig inga investeringsinstrument utan rättigheter vars värdering huvudsakligen beror på priset, prisfluktuationerna och förväntningarna på det underliggande instrumentet. Investeringar i derivat är förknippade med generell

marknadsrisk, förvaltningsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk – Ogyynnsamma marknadsförhållanden, som ibland är en följd av nyheter om den allmänna utvecklingen i ekonomin eller i en viss bransch, kan innebära att priset på fondens innehav faller som en del av en utbredd marknadsnedgång. Förvaltningsrisk – Resultatet för portföljens derivat är beroende av förvaltarens förmåga att bedöma och förvalta exponeringen mot derivat. Kreditrisk – Förvaltaren måste ta hänsyn till kreditvärdigheten hos varje motpart. Likviditetsrisk – Det kan uppstå svårigheter att köpa och sälja ett värdepapper.

- Tillväxtmarknadsrisk – Investeringar på tillväxtmarknaderna kan innebära högre risk då dessa områden befinner sig i en tidig utvecklingsfas och löper större risk till följd av expropriering, förstatliganden samt social, politisk och ekonomisk osäkerhet. Det kan också uppstå likviditetsproblem, valutakursfluktuationer, risker kopplade till handel och förvaring samt restriktioner för köp och försäljning. Tillväxtmarknadernas standarder och praxis för redovisning, revision och rapportering kan skilja sig från dem som tillämpas på utvecklade marknader när det gäller innehåll, kvalitet och tidsfrister för tillhandahållande av information till investerare. Det kan vara svårt att utvärdera investeringsalternativ.

Mer information om risker finns i bolagets prospekt som är tillgängligt på www.IvyGlobalInvestors.com.

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00 %
Uttagsavgift	0,00 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,60 %*
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

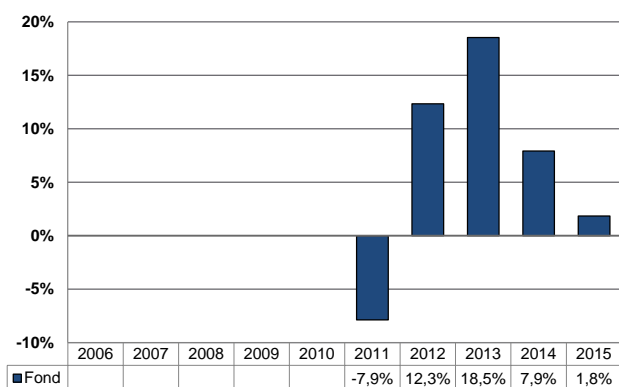
*Den årliga avgiften har en övre gräns på 2,60 %. Om den årliga avgiften överskrider det procenttal som anges ska den överskjutande delen bäras av Ivy Investment Management Company, företagens investeringsförvaltare som får ersättning för perioder på 3 år.

Insättnings- och uttagsavgiften som anges är maximal. I vissa fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan informera dig om detta.

Den årliga avgiften grundas på kostnader för det år som slutade 31-12-2015. Siffran kan variera från år till år. Siffran inkluderar inte transaktionskostnader (förutom eventuella insättnings- och uttagsavgifter för investeringar i andra företag för kollektiva investeringar).

Den årliga avgiften inkluderar inte resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader inklusive mäklararvode till tredje part och bankavgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter hittar du i avsnittet "Förvaltningsavgifter och andra kostnader" i bolagets prospekt, liksom i avsnittet "Avgifter som debiteras fonden" i tillägget till Ivy Global Investors Asset Strategy Fund som ingår i bolagets prospekt.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning om framtida avkastning. Resultatet kan förändras med tiden.
- Andelsklassen lanserades den 05-02-2010.
- Tidigare resultat är beräknat i EUR.
- Avkastningssiffran inkluderar alla årliga avgifter men inga insättnings- och uttagsavgifter.

Praktisk information

- Mer information om bolaget, samt kopior på prospektet, den senaste årsrapporten och därpå följande halvårsrapport finns utan kostnad tillgängliga på engelska och italienska på följande webbsida: www.IvyGlobalInvestors.com.
- Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver fonden, som är en delfond i bolaget. Prospektet och delårsrapporterna är sammanställda för bolaget.
- NAV-kursen för denna aktiekategori publiceras på webbsidan www.IvyGlobalInvestors.com och finns även tillgänglig på bolagets huvudkontor.
- Lemanik Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt.
- Tillgångar och skulder för varje delfond i bolaget är separerade från varandra, vilket innebär att varje delfond

i bolaget är en separat enhet med, men inte begränsat till, sina egna skatter, inlösen, kapitalvinster, förluster, avgifter och kostnader, och därför har en person som investerar i fonden endast rätt till tillgångarna och vinsterna i fonden.

- Aktieägare omfattas av krav på minsta innehav i varje kategori och kan utan kostnad byta aktier i denna kategori till aktier i en annan kategori i fonden, samt till en annan delfond i Ivy Global Investors Fund. Mer information hittar du i avsnittet "Teckning, inlösen och konvertering av aktier" i bolagets prospekt.
- Skatter: Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg