

Nøkkelinformasjon for investorer



Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

Ivy Global Investors Asset Strategy Fund – "Fondet" er et underfond i Ivy Global Investors Fund ("Selskapet")

Class C (EUR) - ISIN-kode: LU0464265924

Fondets forvaltningsselskap er Lemnik Asset Management S.A.

Mål og investeringspolitikk

Fondet søker totalavkastning som kommer fra en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter.

- Fondet søker å oppnå sitt mål ved å allokere 0-100 % av sin kapital på aksjer, obligasjoner, børsmatte fond, børsmatte råvarer og kortsiktige instrumenter hvor som helst i verden. Fondet kan også investere i fremvoksende markeder som utviklingsland i Sør-Amerika, Øst-Europa, Afrika og Sørøst-Asia.
- Fondet kan investere opptil 5 % i vekstmarkeder ("Frontier"-markeder som definert av MSCI) med lokal valutaeksponering. Vekstmarkeder er en underkategori av fremvoksende som er investerbare markeder, men som er mindre og mindre likvide enn mer utviklede land i fremvoksende markeder.
- Fondet kan ha støttebeholdninger av likvide aktiva.

- Fondet kan investere i finansielle derivatinstrumenter til investeringsformål, sikring (inkludert valutasikring) og porteføljevaltning.

Anbefaling: Dette fondet egnert seg nødvendigvis ikke for investorer som planlegger å trekke ut pengene innen 1 år.

Fondet har ikke til hensikt å erklære eller utbetale utbytte med hensyn til eventuelle netto investeringsinntekter og realiserte kapitalgevinster som kan tilskrives denne klassen. Følgelig vil netto investeringsinntektene til denne klassen hverken erklæres som utbytte eller utbetales. Fondets referansevaluta er USD og referansevalutaen til denne klassen er EUR.

En andelseier kan løse inn sine andeler i fondet på anmodning, på enhver dag bankene i Luxembourg er åpne for forretninger hele dagen.

Se prospektet og fondstilleget for mer detaljert informasjon.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning

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

Det skraverte området i tabellen ovenfor viser klassens rangering basert på den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren. Risiko/avkastning-indikatoren antyder forholdet mellom risiko og potensiell avkastning ved investering i fondet. Vær oppmerksom på at kategori 1 ikke betyr at det er en risikofri investering. Historiske data, som de som brukes til å beregne den syntetiske indikatoren, er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil, og kategorien kan endres i fremtiden.

Dette fondet er i kategori 5, ettersom det investerer i selskaper som er børsnotert i aksjemarkeder som generelt kjennetegnes av både høy risiko og mulighet for høy avkastning. Ikke desto mindre er aksjemarkedene utsatt for uforutsigbare svingninger, som kan føre til langsiktig kursfall.

Følgende risikoer er vesentlig relevante for fondet, men fanges ikke opp i tilstrekkelig grad av den syntetiske indikatoren, og kan forårsake ekstra tap:

- Derivatrisiko - Finansielle derivatinstrumenter er ikke i seg selv investeringsinstrumenter, men rettigheter som avleder sin verdi i hovedsak fra kurs- og kurssvingninger og -forventninger for det underliggende instrumentet.

Investeringer i derivater er gjenstand generell markedsrisiko, forvaltningsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko - Ugunstige markedforhold, noen ganger som svar på generelle økonomiske eller bransjespesifikke nyheter, kan forårsake at kursene på fondets beholdninger faller som en del av en bred nedgang i markedet. Forvaltningsrisiko - Utviklingen til derivatene i porteføljen er avhengig av forvalterens dyktighet med hensyn til å evaluere og forvalte derivateksponeringen. Kredittrisiko - Forvalterne må ta hensyn til kreditverdigheten til hver motpart. Likviditetsrisiko - Det kan være vanskelig å kjøpe eller selge et verdipapir.

- Risiko forbundet med fremvoksende markeder - Investering i fremvoksende markeder kan medføre høyere risiko, siden det er et område som befinner seg på et tidlig stadium i utviklingen og som kan ha større risiko for ekspropriering, nasjonalisering og sosial, politisk og økonomisk usikkerhet. Det kan også ha likviditetsvanskeligheter, valutakurssvingninger, oppgjørs- og depotrisiko samt restriksjoner på kjøp og salg. Regnskaps-, revisjons- og rapporteringsstandarder og -praksis i fremvoksende markeder kan være annerledes enn i utviklede markeder med hensyn til innhold, kvalitet og fristene for å gi informasjon til investorer. Det kan være vanskelig å evaluere investeringsalternativer.

For å få mer informasjon kan du lese selskapets prospekt, som er tilgjengelig på www.IvyGlobalInvestors.com.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	5,00 %
Sluttgebyr	0,00 %
Dette er maksimalsatser for det som kan trekkes fra dine midler før de investeres eller før at provenyet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	3,00 %*
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

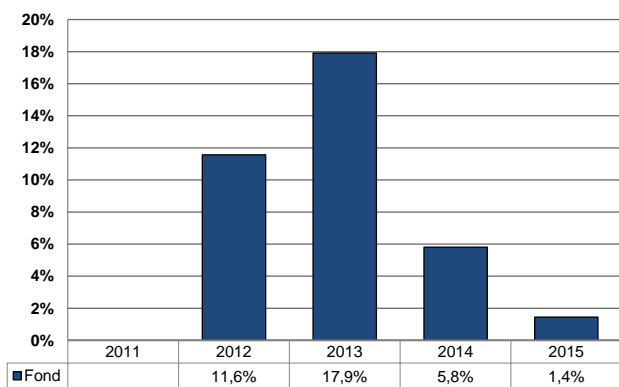
*Løpende gebyrer har et tak på 3,00%. Eventuelle løpende gebyrer som overskrider det viste prosenttallet bæres av Ivy Investment Management Company, selskapets forvalter, under forutsetning av at utlegget kan godtgjøres over en treårsperiode.

Start- og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre - dette kan du finne ut fra din økonomiske rådgiver.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden som ble avsluttet 31.12.2015. Dette tallet kan variere fra år til år. Dette tallet omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader (bortsett fra eventuelle start- og sluttgebyrer for investeringer i andre kollektive investeringsordninger)

Løpende gebyrer omfatter ikke prestasjonsrelaterte honorarer og transaksjonskostnader, blant annet kurtasje og bankgebyrer til tredjeparter i forbindelse med verdipapirtransaksjoner. Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnittet "Forvaltningshonorarer og andre kostnader" i selskapets prospekt, samt i avsnittet "Gebyrer som belastes fondet" i tillegget for Ivy Global Investors Asset Strategy Fund, som er inkludert i selskapets prospekt.

Tidligere utvikling



- Tidligere utvikling er ikke en pålitelig indikator av fremtidige resultater. Avkastningen kan variere over tid.
- Andelsklassen ble lansert 12.05.2011.
- Tidligere utvikling er beregnet i EUR.
- Avkastningstallene omfatter alle løpende gebyrer, men ikke start- og sluttgebyrer.

Praktisk informasjon

- Mer informasjon om selskapet, samt kopier av prospektet, den siste årsberetningen og påfølgende halvårsrapport er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk og italiensk på følgende nettsted: www.IvyGlobalInvestors.com.
- Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver fondet, et underfond i selskapet. Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for selskapet.
- NAV for denne andelsklassen kunngjøres på nettstedet www.IvyGlobalInvestors.com og er dessuten tilgjengelig fra selskapets forretningskontor.
- Lemanik Asset Management S.A. kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i selskapets prospekt.
- Aktiva og passiva i hvert underfond i selskapet er adskilte, noe som betyr at hvert underfond i selskapet er en separat

enhet med, men ikke begrenset til, sine egne innskudd, innløsninger, kapitalgevinster, tap, gebyrer og kostnader. Derfor har en investor i fondet kun rettigheter forbundet med kapitalen og resultatet til fondet.

- Med forbehold om krav til minimumsbeholdning for hver klasse kan andelseiere kostnadsfritt bytte andeler i denne klassen med andeler i en annen klasse i fondet eller et annet underfond i Ivy Global Investors Fund. Du finner mer informasjon i avsnittet "Tegning, innløsning og konvertering av andeler" i selskapets prospekt.
- Skatt: Skattelovgivningen i Luxembourg kan påvirke investorens personlige skatteposisjon.
- Depotmottaker: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg