

## SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

## Epoch Global Equity Shareholder Yield Fund ("rahasto")

### GLOBAL EQUITY SHAREHOLDER YLD B INSTL USD (IE00B9G90W55)

## Epoch Investment Funds plc:n rahasto

Tätä rahastoa hallinnoi Epoch Investment Partners, Inc.

### TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIikka

#### Sijoitustavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan houkuttelevan kokonaistuoton markkinoita alhaisemmalla volatiliiteetilla sijoittamalla maailmanlaajuisiin yrityksiin, joilla on vahva vapaa kassavirta ja jotka tarjoavat tuottoa ja pitkän aikavälin pääoman kasvua. Rahasto sijoittaa tavallisesti hajautettuun (90–120 yritystä) salkkuun, joka muodostuu maailmanlaajuisista osakearvopapereista (kuten yritysten osakkeista).

#### Sijoituspolitiikka

Rahastonhoitajan osakkeiden valintaprosessi sisältää maailmanlaajuisien osakearvopapereiden yksityiskohtaisen analyysin sellaisten yritysten valitsemiseksi, jotka tuottavat kasvavaa vapaata kassavirtaa ja joiden johto käyttää johdonmukaisia ja onnistuneita pääoman kohdennusmenettelyjä, joissa keskitytään tuottamaan tuloja osakkeenomistajille maksamalla osinkoja ja ostamalla takaisin osakkeita tai maksamalla takaisin velkaa ilman kohtuuttomia riskejä. Rahasto voi sijoittaa maailmanlaajuisiin yrityksiin, jotka voivat olla markkina-arvoltaan erikokoisia ja toimia eri sektoreilla, mukaan lukien pieni määrä sijoituksia kehittyvien markkinoiden yrityksiin.

Rahasto voi pitää hallussaan sekä Yhdysvaltain dollarin määräisiä arvopapereita että muun valuutan määräisiä arvopapereita.

#### Rahaston valuutta

Alarahaston viitevaluutta on Yhdysvaltain dollari.

#### Tuotto

Mitään rahaston tuottamaa tuottoa ei makseta, vaan kaikki tuotot sijoitetaan uudelleen kasvattamaan sijoituksen arvoa.

#### Sijoitushorisontti

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

#### Merkintä ja lunastus

Rahaston osakkeita voi ostaa ja myydä minä tahansa Irlannin pankkien ja New Yorkin pörssin aukiolopäivinä.

### RISKI-HYÖTYPROFIILI

#### Matalampi riski

##### riski

Mahdollisesti pienempi hyöty



Riski-indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, eikä niiden perusteella ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston riskiprofiiliin tulevasta kehityksestä.

Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riski-hyötyluokka voi vaihdella ajan myötä, eikä se ole taattu.

Sijoitusta rahastoon ei ole taattu. Rahasto sijoittaa rahoitusomaisuuseriin ja -instrumentteihin ja käyttää rahoitustekniikoita, joihin kohdistuu eritasoista vaihtelua, mistä voi seurata voittoja tai tappioita.

Luokan 1 rahasto ei ole riskitön sijoitus. Tappioriski on siinä pieni, mutta myös mahdollisuus tehdä voittoja on rajallinen. Luokan 7 rahastossa tappioriski on suuri, mutta siinä on myös mahdollisuus saada suuria voittoja. Seitsemän luokan asteikko on monimutkainen, ja esimerkiksi 2 ei merkitse kaksinkertaista riskiä luokkaan 1 verrattuna.

#### Miksi alarahasto kuuluu tähän luokkaan?

Luokan 5 rahastojen volatiliiteetti on ollut aiemmin keskitasoinen tai korkea. Volatiliiteetti kuvaa rahaston arvon nousun ja laskun määrää aikaisemmin. Tarkastellun historiallisen volatiliiteetin perusteella luokan 5 rahaston osuuskien hintoihin voi kohdistua keskiuurta tai suurta vaihtelua.

#### Kohdistuuko alarahastoon muita erityisiä riskejä?

**Sijoitusriski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin maailmanlaajuisesti. Osakkeiden hinnat voivat nousta tai laskea monien maailmanlaajuisiin osakemarkkinoihin vaikuttavien tekijöiden seurauksena.

**Keskittymisriski:** Rahaston sijoitukset keskittyvät Yhdysvaltoihin. Tämä tarkoittaa, että rahasto voi joutua alttiimmaksi arvovaihtelulle, joka aiheutuu epäsuotuisista taloudellisista tai liiketoimintaan liittyvistä olosuhteista Yhdysvalloissa. Rahasto voi olla alttiimpi suuremmalle riskille ja volatiliiteetille kuin sitä hajautetumpi rahasto.

**Valuuttariski:** Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari, mutta se voi pitää hallussaan muiden valuuttojen määräisiä omaisuuksia. Osakkeiden arvo voi nousta ja laskea näiden valuuttojen kurssien muutosten seurauksena.

Yksityiskohtaisempi kuvaus riskeistä on tarjousesitteen riskitekijöitä koskevassa kohdassa (**Risk Factors**).

## KULUT

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

### Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	5,00 %
Lunastuspalkkio	3,00 %

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista.

### Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	0,75 %
-----------------	--------

### Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	ei ole
--------------------------	--------

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta. Tällaisia kuluja ei tällä hetkellä peritä.

Juoksevien kulujen määrä on arvio. Se ei sisällä

- o tulosperusteisia palkkioita
- o Kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on tarjousesitteen kuluja koskevassa kohdassa (Charges). Tarjousesitteen voi pyytää Epoch Investment Partners -yhtiöltä sähköpostitse osoitteesta [ClientServicesGroup@eipny.com](mailto:ClientServicesGroup@eipny.com) tai State Street Fund Services -yhtiöltä sähköpostitse osoitteesta [EpochS@statestreet.com](mailto:EpochS@statestreet.com).

## AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Alarahasto perustettiin toukokuussa 2013.

Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on Yhdysvaltain dollari, ja kehitys ilmaistaan alarahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa.

## KÄYTÄNNÖN TIEDOT

### Säilytisyhteisö:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2,  
Irlanti

### Epoch Investment Funds plc

Tämä avaintietoasiakirja kuvaa Epoch Investment Funds plc -yhtiön rahastoa. Tarjousesite ja määräaikaikatsaukset on laadittu koko yhtiötä varten.

### Asiakirjat ja lisätiedot

Tarjousesitteen, tietoa Epoch Investment Funds plc -yhtiöstä ja muuta tietoa, kuten tiedot osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, voi pyytää Epoch Investment Partnersilta sähköpostiosoitteesta [ClientServicesGroup@eipny.com](mailto:ClientServicesGroup@eipny.com).

Tai State Street Fund Services (Ireland) Limitediltä osoitteesta 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti: Puhelin: +353 1 242 5431 Faksi: +353 1 438 9542 Sähköposti: [EpochS@statestreet.com](mailto:EpochS@statestreet.com).

Tiedot yhtiön palkkiokäytännöistä ovat saatavana maksutta pyynnöstä.

Tämä asiakirja on saatavana englanniksi.

### Osakkeiden hinnat

Viimeksi julkaistut rahaston osakkeiden hinnat ovat saatavana Bloombergilta, Morningstarilta ja Reutersilta tai toimistoaikoina State Street Fund Services (Ireland) Limited -yhtiöltä, jonka osoite on 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti, sähköpostitse osoitteesta

[price.publication@statestreet.com](mailto:price.publication@statestreet.com) tai Epoch Investment Funds plc -yhtiöltä sähköpostitse osoitteesta [ClientServicesGroup@eipny.com](mailto:ClientServicesGroup@eipny.com).

### Rahaston erillisyydet

Epoch Investment Funds plc on sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa, että rahaston omistukset pidetään Irlannin lain nojalla erillään Epoch Investment Funds plc:n muiden alarahastojen omistuksista, ja mahdolliset Epoch Investment Funds plc:n muihin alarahastoihin kohdistuvat vaateet eivät vaikuta rahastossa oleviin sijoituksiin.

### Vaihto-oikeus

Tiettyjen osakelajien sijoittajia koskevien kelpoisuusrajoitusten mukaan osakkeenomistaja voi koska tahansa vaihtaa kaikki yhden lajin osakkeensa tai osan niistä toisen lajin osakkeisiin. Täydelliset tiedot ovat tarjousesitteessä.

### Verotus

Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

### Vastuu

Epoch Investment Funds plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa Epoch Investment Funds plc:n tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa. Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlannin keskuspankki. Epoch Investment Partners, Inc:lle on myöntänyt toimiluvan Yhdysvallat, ja sitä valvoo Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (U.S. Securities and Exchange Commission).