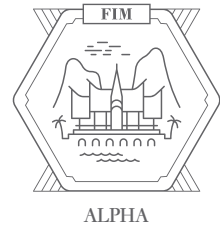


Sijoittajan avaintiedot

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.

FIM Alpha Erikoissijoitusrahasto

FIM ALPHA C KASVUOSUUS (ISIN FI4000048657)
RAHASTOA HALLINNOI FIM VARAINHOITO OY, JOKA KUULUU S-PANKKI KONSERNIIN



Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston riskitasoon sijoittamalla varat rahaston sääntöjen mukaisella tavalla absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin ja hedge-rahastoihin. Nämä rahastot tähtäävät aina positiiviseen tuottoon riippumatta pääomamarkkinoiden tuotosta, mutta absoluuttinen tuottotavoite ei sulje pois tappiollisia ajanjaksoja, vaan tarkoittaa että aina tavoitellaan todellista tuottoa eikä suhteellista ylituottoa vertailuindeksiin verrattuna. Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoista laajimman työkaluvalikoiman omaavat hedgerahastot, jotka harjoittavat lyhyeksi myyntiä ja voivat käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat voivat olla vähemmän hajautettuna kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahasto sijoittaa varansa hajautetusti absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin ja hedge-rahastoihin. Tarkempia tietoja rahaston sallituista sijoituskohteista on rahaston säännöissä. Sijoituspäätökset perustuvat kohderahastojen salkunhoitajien todistettuun kyvykkyyteen, toimintojen laadukkuuteen sekä sijoitusstrategian soveltuvuuteen vallitseviin markkinaolosuhteisiin. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka tavoittelee riskittömän koron selvästi ylittävää tuottoa, osakemarkkinaa huomattavasti alhaisemmalla arvonvaihtelulla. Rahasto käyttää lähtökohtaisesti aina valuuttatermiinejä valuuttariskiltä suojautumiseen. Indeksijohdannaisia käytetään

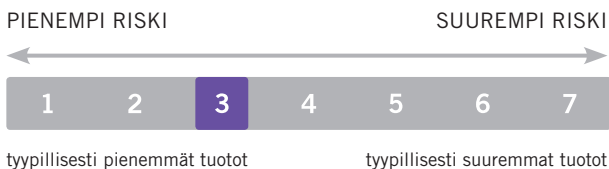
satunnaisesti säätelemään sijoitusastetta sekä suojautumaan mahdollisilta jyrkiltä markkinaliikkeiltä.

Rahasto sijoittaa kaikki varansa rahastoihin, ilman velkavipua, paitsi tilapäisesti rahaston vaihdoista johtuvissa tilanteissa, joissa sijoitusaste saattaa teknisesti ylittää 100%. Johdannaiset, joita käytetään suojaukseen, nostavat rahaston sijoitusastetta yli 100%:n, sillä johdannaisen markkina-arvo lisätään rahaston sijoitusasteeseen. Suojaustarkoituksessa käytettyjen johdannaisien takia korkein mahdollinen sijoitusaste on 250%.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahastossa on käytössä kaksi eri osuussarjaa, A- ja C-sarjat. Molemmissa sarjoissa on vain kasvu-osuuksia. Kasvuosuuksille ei makseta tuottoa. Osuudenomistajat ovat samassa asemassa hallinnoimis- ja taloudellisten oikeuksien suhteen. Molempien sarjojen osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa ainoastaan kerran kuussa kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Osuudenomistaja voi lunastaa omistamansa osuudet ilmoittamalla siitä rahastoyhtiölle. Merkintätoimeksianto on jätettävä rahastoyhtiön 3 pankkipäivää ennen ja lunastustoimeksianto 26 pankkipäivää ennen kuukauden viimeistä pankkipäivää.

Rahaston sijoituspolitiikka on muuttunut 2.5.2016. Rahasto sijoitti aikaisemmin pääosin Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden pääomamarkkinoille sijoittaviin absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin ja hedge-rahastoihin. Rahaston aiempi nimi oli FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahasto.

Riski-hyötyprofiili



Rahaston riskiluokka on 3. Tämä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy kohtalainen riski. Rahaston riskiluokka perustuu rahaston historiallisesti mitattuun tuotonvaihteluun (volatiliteettiin) ja voi näin ollen antaa riittämättömän kuvan rahaston tulevasta riskitasosta. Rahaston riskiluokka voi tulevaisuudessa nousta tai laskea, eikä alinkaan riskiluokitus tarkoita sijoituksen olevan täysin riskitön. Rahastosijoittamiseen liittyy riski negatiivisesta arvonkehityksestä.

Suurin yksittäinen rahasto-osuuden arvoon lyhyellä aikavälillä vaikuttava tekijä on osakemarkkinoiden yleinen kehitys, mutta myös muutokset yleisessä korkotasossa tai liikkeeseenlaskijoiden maksamissa luottoriskilisissä vaikuttavat merkittävästikin rahasto-osuuden arvoon. Rahastoon kohdistuu valuuttariski, sillä sijoituksia tehdään myös muissa valuutoissa kuin euroissa.

Seuraavia riskejä ei välttämättä ole huomioitu täysimääräisesti riskimitarissa:

- Johdannaisien käyttö voi lisätä rahaston vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä. Johdannaisien käyttö suojaustarkoitukseseen voi vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisien käyttö lisätuottojen hankkimiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta.
- Likviditeettiriski: rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei ehkä tapahdu odotetussa ajassa, mikä voi pitkittää lunastusten maksuaikaa.

Kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	-

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,96 %
-----------------	--------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	10 %
--------------------------	------

3 kuukauden euriborin ylittävältä osalta ja high watermark, lisätietoja rahaston säännöissä.

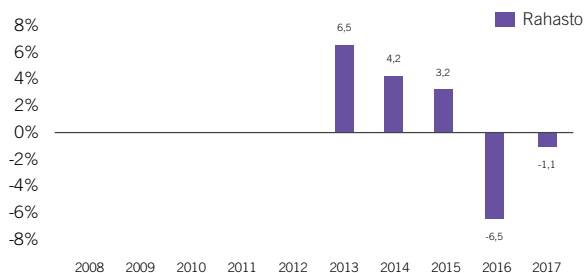
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Ilmoitetut kulut ovat enimmäismääriä, joita rahastosta tai tapah-

tuman yhteydessä voidaan veloittaa. Joissain tapauksissa kulu voi olla alhaisempi. Palkkion tosiasiallisesta määrästä saa tarvittaessa lisätietoja rahastoyhtiöstä.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuonna 2017 perittyihin kuluihin ja ne sisältävät korvaukset rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tulosperusteisia palkkioita tai rahaston maksamia kaupan- käyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien mahdollisesta ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio vähennetään rahasto-osuussarjan/ rahaston arvosta arvon laskemisen yhteydessä ja se maksetaan rahastoyhtiölle kuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion. Rahastokohtaista tulosperusteista palkkiota veloitetaan maaliskuusta 2013 alkaen ja se lasketaan kuukausittain arvopäivän rahaston arvosta hallinnointipalkkion vähentämisen jälkeen ja maksetaan rahastoyhtiölle kuukausittain jälkikäteen. Lisätietoja tulosperusteisesta palkkiosta on rahastoesitteessä. Vuonna 2017 tulosperusteinen palkkio oli 0,00 % rahaston keskimääräisestä arvosta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahasto on aloittanut toimintansa 28.9.2012.

Kuvio esittää rahasto-osuuden prosentuaalisen arvonmuutoksen

kalenterivuositteittäin. Tuotto ilmoitetaan vain, mikäli rahasto on toiminut koko kalenterivuoden ajan. Rahaston vuosittaiset tuotot on laskettu kulujen jälkeen, ja laskentavaluutta on euro. Tuotto-laskennassa ei ole huomioitu merkintään tai lunastamiseen liittyviä palkkioita tai veroja.

Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.

Rahaston sijoituspolitiikka on muuttunut 2.5.2016. Rahasto sijoitti aikaisemmin pääosin Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden pääomamarkkinoille sijoitaviin absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin ja hedge-rahastoihin. Rahaston aiempi nimi oli FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahasto. Esitetty tuotto- tai arvonkehitys 2.5.2016 asti perustuu aikaisempaan sijoituspolitiikkaan.

Käytännön tiedot

Lisätietoa rahastosta saa rahastoesitteestä, rahastojen säännöistä ja FIM Rahastojen vuosikertomuksesta. Tiedot ovat saatavilla maksutta FIMin verkkopalvelusta, www.fim.com suomeksi ja ruotsiksi.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan kaikkina kotimaisina pankkipäivinä ja se julkaistaan FIMin verkkopalvelussa vähintään kerran viikossa.

Rahaston säilytysyhteisö: S-Pankki Oy.

Minimisijoitus rahastoon on 250 000 euroa.

Rahaston kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Tietoa rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöstä saa rahastoesitteestä.

FIM VARAINHOITO, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 613 4600

Rahaston säännöt ovat voimassa 2.5.2016 alkaen. Vaihtoehtorahaston hoitaja on FIM Varainhoito Oy. Vaihtoehtorahaston hoitajalle on myöntänyt toimiluvan Suomi, ja sitä valvoo Finanssi- valvonta.

FIM Varainhoito Oy voidaan saattaa vastuuseen sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa vaihtoehtorahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 15.2.2018.