

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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.

Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki

(ISIN-koodi:FI4000034798)

Rahastoa hallinnoi Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Taaleritehdas-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

TUOTTEEN KESKEISET OMINAISUUDET

Rahaston tavoitteena on tuottaa sijoitetuille varoille arvonnousua sijoittamalla erikoissijoitusrahaston varat erikoissijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti hajauttaen sekä hoitamalla varoja aktiivisesti.

Rahasto sijoittaa varansa Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien enintään 12 kuukautta pitkiin määräaikaistalletuksiin tai pyydettyä maksettaviin talletuksiin.

Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin virallisessa rahastoesitteessä.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Rahaston perusvaluutta on euro.

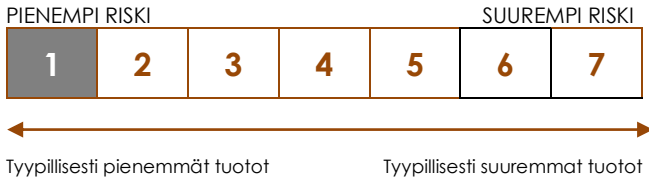
Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten talletusten korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia vain jokaisen kalenterikuukauden 15.päivä tai viimeinen päivä.

Tämän rahaston suositeltava sijoitusaika on vähintään 12 kuukautta.

Lisätietoa on saatavissa rahaston virallisesta rahastoesitteestä.

Riski-tuotto-profiili



Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua. Rahaston nykyinen riskiluokka on 1, joka tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy pieni riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston riski-tuotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuotto-profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahasto voi sijoittaa varansa keskitetympin kuin sijoitusrahastolain mukaisesti säädelty sijoitusrahasto, minkä vuoksi riski tuottojen vaihtelusta on suurempi kuin sijoituksiltaan hajautetummassa vastaaventyypisessä rahastossa.

Seuraavat riskitekijät eivät välttämättä sisälly täysimääräisesti riskimittariin, mutta ne vaikuttavat rahasto-osuuden arvoon:

- » Erityisten tapahtumien riski. Ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapahtumat.
- » Likviditeettiriski. Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan.
- » Operatiiviset riskit. Riski puutteellisista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä ja henkilöstöstä mukaan lukien varojen säilyttäminen
- » Vastapuoliriski. Talletuspankki, jonne rahaston varat on sijoitettu, ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.

Riskejä kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoesitteessä.

Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät kertamaksut	
Merkintäpalkkio (%)	Ei peritä
Lunastuspalkkio (%)	Ei peritä
Nämä ovat enimmäismääriä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina (ennen sijoittamista (ennen sijoituksen tuoton maksamista).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut (%)	0,20 % p.a.

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän.

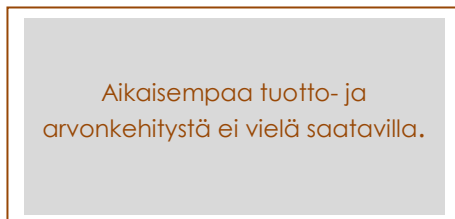
Juoksevat kulut: kokonaiskulujen suhde rahaston arvoon eli Total Expense Ratio (TER).

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuonna 2011 perittyihin kuluihin. Kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- » Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisen rahastoesitteen kohdassa "Palkkiot". Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.taaleritehdas.fi.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahaston sijoitustoiminnan aloituspäivä on 31.1.2012

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Kaaviossa esitetään rahasto-osuuden ja vertailuindeksin prosentuaaliset arvomuutokset rahaston olemassa-oloajalta. Tuottoa laskettaessa on otettu huomioon vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio ja tuottosidonnainen palkkio, mutta ei merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja.

Rahaston aiemman arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Rahaston perusvaluutta on euro.

Käytännön tiedot

Rahaston säännöt, sijoittajan avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.taaleritehdas.fi. Rahasto-osuuden arvo on saatavilla osoitteesta www.taaleritehdas.fi.

Rahaston säilytysyhteisö on Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttoritoiminto.

Rahaston kotivaltion lainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoesitteessä.

Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa. Rahaston osuussarjoissa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki rahaston tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuksille puolestaan jaetaan vuosittain tuottoa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 22.12.2011 Suomessa ja ne ovat voimassa 15.1.2012 alkaen. Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 15.1.2012 alkaen.