

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.

Fond: **Chelonia Market Neutral ("fonden")**
 Andelsklass: **A ("andelsklassen")**

AIF-förvaltare: **FCG Fonder AB ("AIF-förvaltaren")**
 ISIN: **SE0010520965**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens placeringsinriktning är att vara en s.k. "market neutral long/short equity fund", vilket innebär att fonden tar såväl långa som korta positioner i aktier. Fonden kan maximalt ha 30 procent av fondens värde i lång eller kort nettoexponering mot aktiemarknaden. Fondens brutto-exponering, mätt enligt den s.k. bruttometoden, får inte överstiga 300 procent av fondens värde.

Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder/företag än vad en värdepappersfond får göra.

Försäljning av värdepapper som fonden inte äger men som fonden förfogar över, s.k. blankning, är en integrerad del av fondens förvaltningsmetodik, liksom handel med derivatinstrument.

Målsättning: Fondens målsättning är att med en marknadsneutral aktiemarknadsexponering varje år generera en positiv avkastning (alfa) som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden (beta).

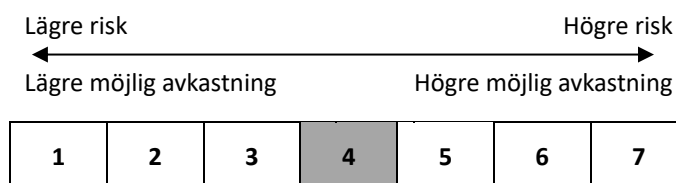
Andelsklassen lämnar inte utdelning utan inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske den sista bankdagen i varje månad.

Jämförelseindex: Fonden är aktivt förvaltd och följer inget index, men tillämpar tröskelvärdet 90 dagars statsskuldväxel (SSVX90) (SEK) för att beräkna resultatbaserad avgift och för att mäta fondens avkastning med måttet aktiv risk. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika detta tröskelvärde.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisörligheten på fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6. Kategori 1-2 innebär att fonden tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation

Denna fond tillhör kategori 4, vilket betyder en medelhög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Fonden har ett friare placeringsmandat än värdepappersfonder och kan ha koncentrerade exponeringar mot värdepapper. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

Fonden använder sig av värdepapperslån, och är utsatt för företagsspecifik risk, kredit/motpartsrisk och marknadsrisk.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Kreditrisk: När Fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t ex obligationer, så finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan komma att förlora delar av eller hela sitt värde.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,01 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	0,00 %*
------------------------	---------

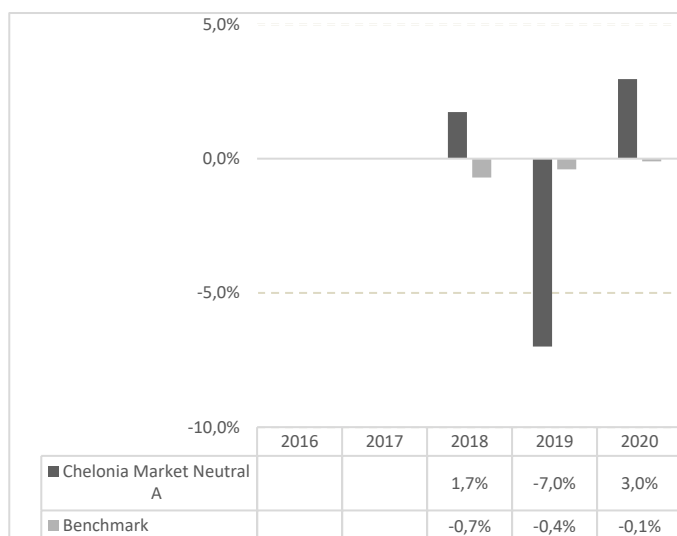
***Resultatbaserad avgift** utgör 20 % av den del av fondens avkastning som överstiger fondens tröskelvärde, SSVX90 (SEK). Avgiften får tas ut endast när fonden överträffar sitt tröskelvärde samt sin historiskt högsta nivå (s.k. high watermark). Avgiften beräknas kollektivt efter avdrag för den fasta avgiften och debiteras månatligen om tillämpligt. Se informationsbroschyr för räkneexempel.

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift.

Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyren och i fondens årsberättelse.

TIDIGARE RESULTAT



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Andelsklassen startade 2017.

Diagrammet visar även fondens tröskelvärde som utgörs av statsskuldsväxel på 90 dagar (SEK). Tröskelvärdet styr inte fondens förvaltning utan det används endast i jämförande syfte.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns på svenska och kan hämtas kostnadsfritt på www.fcgfonder.se. Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på www.fcgfonder.se och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser: Andelsvärdet beräknas sista bankdagen varje månad och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida. I andelsklassen är minsta första insättning 10 000 SEK. Insättningar utöver detta minimibelopp sker i multiplar av 10 000 SEK. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

Ansvar: AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081

Hemsida och telefonnummer: www.fcgfonder.se, +46 (0)8 410 759 10

Auktorisation: Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 augusti 2021.