



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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: ia
Andelsklass: A

AIF-Förvaltare: FCG Fonder AB
ISIN: SE0011844455

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning:

Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och räntefonder. Förvaltaren använder ett flertal egenutvecklade kvantitativa modeller för att avgöra vilka investeringar fonden ska göra. Dessa modeller har kompletterande egenskaper och kombineras för att skapa en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Modellernas uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner och sprids över olika tillgångsslag, ett stort antal marknader samt finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering samt riskspridning.

Målsättning:

Fondens investeringar syftar till att uppnå en långsiktigt, sett över minst tre år, hög riskjusterad avkastning. Förvaltaren försöker således, vid varje givet tillfälle, maximera utbytet mellan avkastning och risk. Förvaltarens målsättning är även att uppnå

en avkastning som överstiger den riskfria räntan och är positiv varje år. Detta samtidigt som fondens avkastning skall uppvisa en låg korrelation med de globala finansiella marknaderna. Det finns dock ingen garanti för att en positiv avkastning uppnås.

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden t.ex. kan ha mer koncentrerade innehav än en värdepappersfond. Information om specifika undantag återfinns i fondbestämmelserna.

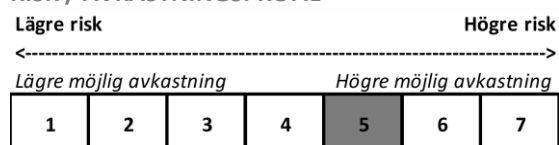
Du kan normalt köpa och sälja fondandelar den sista bankdagen i varje månad.

Andelsklassen lämnar inte utdelning utan vinster återinvesteras i andelsklassen.

Jämförelseindex: 90 dagars statskuldväxel (SEK).

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. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Eftersom fonden inte har fem års historik finns inte tillräcklig historik att tillgå. Baserat på simulerad historisk avkastning uppskattas fonden hamna i kategori 5 på denna skala.

Riskkategori 5 innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden kan med tiden både flytta till höger och till vänster på skalan eftersom indikatorn baseras på historiska data. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Fonden placerar i stor utsträckning i derivatinstrument och är därmed främst utsatt för marknadsrisk och kredit/motpartsrisk. Marknadsrisken leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning. Kredit/motpartsrisken består bland annat i att fondens motparter ställer in sina betalningar.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).



AVGIFTER

Engångsavgifter innan eller efter investering

Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %

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

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

Årlig avgift	0,50 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	0,07 %
---------------------------	--------

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Den kan variera något från år till år.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften avser 15 % av avkastningen per månad som överstiger SSVX90 på årsbasis och debiteras om tillämpligt i slutet av månaden. Se informationsbroschyren för exempel. Information om årlig avgift exkluderar den prestationsbaserade avgiften, som istället särredovisas.

TIDIGARE RESULTAT

Eftersom andelsklassen startade under 2018 finns ingen information om tidigare resultat.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa kan hämtas på www.fcgfonder.se. AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns också på www.fcgfonder.se och en papperskopia av dessa policier kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren.

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

I andelsklass A är minsta första insättning i fonden 1 000 000 SEK. För insättningar utöver detta minimibelopp finns inga begränsningar.

Förvaltning av fonden är utlagd till OQAM AB, 556925-4112.

Hemsida och telefonnummer

<http://www.fcgfonder.se>, 08-410 75 910

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (502032–9081)

Fondens andelsvärde

Andelsvärdet beräknas sista bankdagen varje månad och publiceras på hemsidan.

Skatt

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 augusti 2019.