

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 ("fonden")**
Andelsklass: **A ("andelsklassen")**

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

Fonden är en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än en värdepappersfond. Information om specifika undantag återfinns i fondbestämmelserna.

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 ska uppvisa en låg korrelation med de globala finansiella marknaderna. Det finns dock ingen garanti för att en positiv avkastning uppnås.

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

Andelsklassen lämnar inte utdelning utan vinster återinvesteras i andelsklassen.

Jämförelseindex: Fonden förvaltas aktivt och följer inget index, men tillämpar tröskelvärdet 90 dagars statsskuldväxel (SSVX90) (SEK) för att beräkna resultatbaserad avgift. Eftersom fonden är aktivt förvaltat kommer avkastningen över tid att avvika från detta tröskelvärde.

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

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 prisriskligheten 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 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. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet i de finansiella instrument som fonden placerat i.

Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

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 | 0,50 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|------------------------|---------|
| Resultatbaserad avgift | 1,82 %* |
|------------------------|---------|

***Resultatbaserad avgift** utgör 15 % av den del av andelsklassens avkastning som överstiger fondens tröskelvärde, definierat som SSVX90. Avgiften får tas ut endast när andelsklassen överträffar sitt tröskelvärde samt sin tidigare historiskt högsta nivå (s.k. high watermark). Avgiften beräknas kollektivt efter avdrag för den fasta avgiften och debiteras månatligen om tillämpligt. Se informationsbroschyren för räkneexempel.

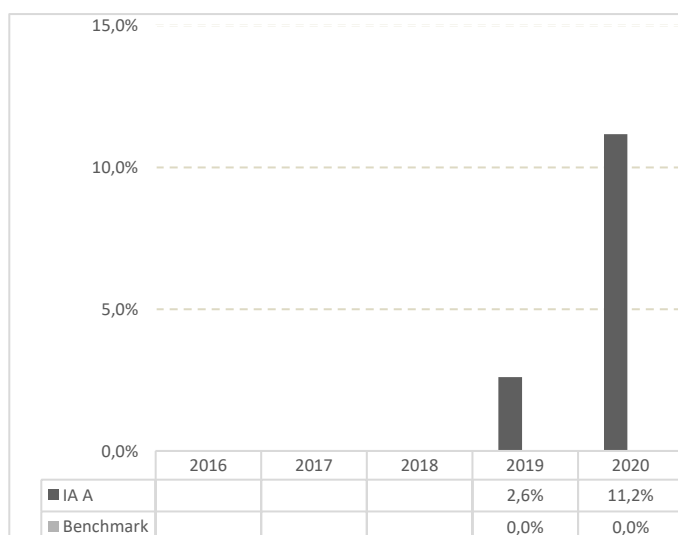
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift.

Avgifter för förvaltningen av de fonder och fondföretag vars fondandelar fondens medel kan placeras i tillkommer och påverkar därmed årlig avgift. Placeringar får endast ske i fonder och fondföretag som har högst 2 procent i fast förvaltningsavgift.

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 2018.

I diagrammet visas även fondens tröskelvärde som är 90 dagars statsskuldväxel (SSVX90) (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. Portföljförvaltningen av fonden är utlagd till OQAM AB, www.oqam.se.

Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser: Andelsvärdet publiceras på AIF-förvaltarens hemsida. I andelsklassen är minsta första insättning 1 000 000 SEK. För insättningar utöver detta minimibelopp finns inga begränsningar. Fler andelsklasser är tillgängliga för denna fond. 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), med 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 1 februari 2021.