

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: **Uequity One AB ("fonden")**

AIF-förvaltare: **FCG Fonder AB ("AIF-förvaltaren")**
ISIN: **SE0015192091**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd alternativ investeringsfond. Fonden investerar företrädesvis i onoterade aktier i, främst svenska, entreprenörsledda uppstartsbolag eller bolag som närmar sig tillväxtfas.

Målsättning: Fondens målsättning är att genom utgivande av kapitalandelslån genomföra investeringar i bolag där fonden har en aktiv ägarroll, för att generera en årlig totalavkastning överstigande 20 procent över tid. Ränta/avkastning på vinstandelslånen betalas ut en gång per halvår. Mer information i finns i fondens prospekt, avsnitt 6.18.

Fonden är ett svenskt aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Mer information om återbetalning av kapitalandelslånen finns i fondens prospekt, avsnitt 1 och 8.14.

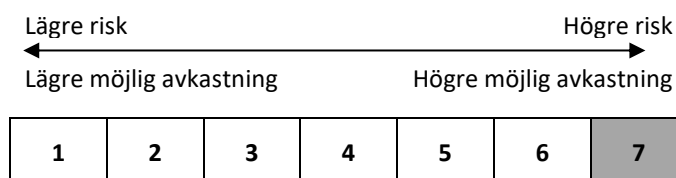
Fonden behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om tillåtna tillgångar eller inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

En investering innebär att du tecknar dig för kapitalandelslån i fonden. Fonden kommer att vara öppen för emittering av kapitalandelslån initialt under vissa teckningsperioder men kommer sedan vara en stängd fond. Du kan köpa och sälja kapitalandelslånen på NGMNDX, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar.

Du rekommenderas läsa fondens prospekt och villkoren för kapitalandelslånen noga före investering.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 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 prisrörligheten 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 7, vilket betyder en hög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Mer information om risker finns i fondens prospekt, avsnitt 2, 5.2, 5.2 och 6.

Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

Då fonden investerar i aktier i onoterade bolag finns risk att fonden inte kan sälja innehav vid önskad tidpunkt till ett fördelaktigt pris.

Andelsägarens risk påverkas även av tillgång och efterfrågan på de noterade kapitalandelslånen, vilket gör att det kan vara svårt att köpa eller sälja på sekundärmarknaden.

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.

Kreditrisk: Om fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t.ex. obligationer, finns risk att utgivaren inte betalar räntan eller återbetalar nominellt belopp vid förfall. Instrumentet kan då 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.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering

Köpcourtage	Inget
Säljcourtage	Inget

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	3 %
--------------	-----

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

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. Den årliga avgiften är uppskattad eftersom fonden startade 2020.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Köp-/säljcourtage avser de maximala avgifter som kan tas ut vid köp och försäljning av andelar.

Vid handel över börsen betalar du normalt courtage. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen får du av din återförsäljare.

Vid slutlig återbetalning av kapitalandelslånen är förvaltaren berättigad till en vinstdelning om 25 procent på emittentens resultat.

Mer information om fondens avgifter och kostnader finns i fondens prospekt, avsnitt 3.16 och 3.17.

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.

Eftersom fonden startade under 2020 finns ingen information om tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av fondens prospekt, årsberättelse och senaste halvårsredogörelse. 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. För mer information hänvisas till fondens prospekt.

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 prospekt. Se fondens prospekt för ytterligare information.

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: Danske Bank A/S, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811

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.