

NØKKELINFORMASJON



Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Fond: **NorQuant Multi Asset ("fondet")**
Andelsklass: **C ("andelsklassen")**

Forvaltningsselskap: **FCG Fonder AB ("Fondbolaget")**
ISIN: **SE0014957932**

INVESTERINGSSTRATEGI OG MÅLSETTING

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet fond som via investeringer i andre fondsandeler, inklusive ETF-er, tar eksponering i aktivaklassene aksjer og rentebærende instrumenter, men og alternative aktivaklasser som eiendom og råvarer. Fondet er et fond-i-fond.

Fondsandelene fondet investerer i kan kun være svenske verdipapirfond eller utenlandske UCITS-fond. Fondet har ikke mulighet til å investere i svenske spesialfond eller utenlandske alternative fond.

Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivaklasser og fondsandeler med best momentum, og optimaliseres deretter med fondets variasjon i avkastning (volatilitet). Fondet har derfor ingen begrensninger for hvor stor andel som skal allokere til de ulike aktivaklassene, for land, utstedere eller sektorer.

Fondets mulighet til å investere globalt innebærer at fondet kommer til å ha en valutarisiko mot andre valutaer enn fondets basisvaluta.

Målsetting: Fondets målsetting er å skape god risikjustert avkastning med medium til høy risiko, som over tid genererer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5-10 %.

Alle utbytter vil bli reinvestert i fondet.

Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje på alle bankdager.

Benchmark: Fondet er et bredt allokeringsfond og forvaltes ikke mot et benchmark.

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene innen 3 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning

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

Om indikatoren: Risiko- og avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og mulig avkastning når du investerer i Fondet. Risikokategorien for Fondet er basert på simulert og/eller historisk porteføljedata og beskriver prissensitiviteten til Fondets posisjoner over de siste fem år. Når historisk data ikke er tilgjengelig baseres risikokategorien på simulert data. Ettersom risikokategorien er basert på historisk og/eller simulert data er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på Fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil. Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Kategori 1-2 innebærer at Fondet ikke varierer betydelig i verdi, kategori 3-5 innebærer moderat variasjon, og 6-7 innebærer høy variasjon.

Fondet tilhører kategori 4, som betyr middels til høy sjans/risiko for opp- eller nedganger i andelsverdien. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.

Fondet investerer i instrumenter som gir eksponering mot både aksje- og rentemarkedet. Aksjemarkedene er preget av høy risiko, men også muligheten for høy avkastning, mens rentemarkedene er preget av lavere risiko, men også lavere

forventet avkastning. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturen i verdien av de finansielle instrumentene fondet har investert i.

Relevante risikoer som ikke fanges opp av indikatoren

Fondet påvirkes av risikoen i de underliggende investeringene, eksempelvis andre fond.

Likviditetsrisiko: Lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

Kredittrisiko: Når Fondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del eller hele verdien av investeringen gå tapt.

Motpartisiko: Risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til Fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes eksterne hendelser, kriminell virksomhet, systemsammenbrudd og feil som begås av parter som eier fondet, depotmottaker, samt andre eksterne parter.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan påvirke avkastningen på din investering negativt.

Mer informasjon om risikoer finner du i informasjonsbrosjyren.

KOSTNADER

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres/utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	0,69 %
Gebyrer som belastet fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Kostnadene som belastes Fondet brukes for å dekke løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av andeler. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i Fondet. Løpende kostnader omfatter ikke variable kostnader for handel med verdipapirer. Gebyrer som fondet betaler når det kjøper eller selger andeler i andre fond legges til og påvirker dermed løpende kostnader. Investeringer kan bare gjøres i fond og som har maksimalt 0,49 prosent i fast forvaltningshonorar.

Den årlige kostnaden er et estimat da Fondet ble startet i 2020.

Ytterligere informasjon om Fondets avgifter kan du få fra distributør, i Fondets årsrapport og i Fondets informasjonsbrosjyre.

TIDLIGERE RESULTAT

Andelsklassen ble opprettet i 2020, ingen historisk data foreligger.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

PRAKTISK INFORMASJON

Ytterligere informasjon om fondet finner du i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene samt hel- og halvårsrapporten. Disse kan hentes på www.fcgFonder.se. Annen informasjon, som håndtering av interessekonflikter, lønnspolitikk og informasjon om eiere finns på www.fcgFonder.se og en papirkopi av dette kan bestilles kostnadsfritt.

Fondets andelsverdi, tegning og andelsklasser: Andelsverdien publiseres på Forvaltningsselskapets hjemmeside. I C-andelsklassen er minste tegningsbeløp 10 000 000 NOK. Flere andelsklasser er tilgjengelige for Fondet. Se Fondets informasjonsbrosjyre for ytterligere informasjon.

Ansvar: Fondsselskapet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av informasjonen i dette dokumentet som er misvisende, feil eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Skatt: Skattelovene som brukes i fondets godkjenningsland kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon. For ytterligere informasjon, bør du konsultere en skatterådgiver.

Depotmottaker: Danske Bank A/S, Sverige filial, organisasjonsnummer 516401-9811

Hjemmeside og telefonnummer: www.fcgFonder.se, +46 (0) 8 410 759 10.

Autorisasjon: Dette Fondet er registrert i Sverige og tilsyn over Fondet utøves av Finansinspektionen.

Publisering: Disse basisfakta for investorer gjelder per den 2. februar 2021.