

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 ESG ("fondet")**
Andelsklasse: **D ("andelsklassen")**

Forvaltningsselskap: **FCG Fonder AB**
ISIN: **SE0016038723**

INVESTERINGSSTRATEGI OG MÅLSETTING

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering mot det europeiske aksjemarkedet.

Forvaltningen av fondet følger spesielle bærekraftsrelaterte kriterier i sine investeringer med sikte på å fremme blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper, eller en kombinasjon av disse egenskapene. Hensikten er å skape en diversifisert portefølje av likvide europeiske aksjer med en solid bærekraftsprofil og et mål om en stabil avkastning.

Fondet kan ta posisjoner i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet skal til enhver tid være minst 90 prosent investert i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er opptatt til handel på en europeisk markedsplass.

Fondet er å anse som et bredt aksjefond som fordeler seg mellom forskjellige typer sektorer og størrelsen på selskapene. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivklasser med best momentum, og optimaliseres deretter med fondets variasjon i avkastning (volatilitet).

Fondet har derfor ingen begrensninger med hensyn til sektorer eller størrelse på selskaper.

Fondets mulighet til å investere europeisk innebærer at fondet kommer til å ha en valutarisiko mot andre valutaer enn fondets basisvaluta. Fondet har imidlertid mulighet til å bruke derivater (inkl. OTC) fra tid til annen for å sikre seg mot valutarisiko.

Målsetting: Fondets målsetting er å over tid generere en gjennomsnittlig årlig avkastning som overstiger fondets referanseindeks, som er MSCI Europe ESG Universal Index.

Alle utbytter vil bli reinvestert i fondet.

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

Benchmark: Fondets utvikling sammenlignes med MSCI Europe ESG Universal Index. Ettersom fondet forvaltes aktivt, vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

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 simulerte og/eller historiske 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 historiske og/eller simulerte 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 6, som betyr høy sjans/risiko for opp eller nedgang i andelsverdien. Risikokategorien som vises, er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.

Fondet investerer i aksjer. Aksjemarkedene er preget av høy risiko, men også muligheten for høy 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

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.

Motpartis risiko: 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 | 1,49 % |
| Gebyrer som belastet fondet under bestemte vilkår | |
| Resultathonorar | Ingen |

De løpende kostnadene inkluderer kostnader som f.eks. ledelse, administrasjon og markedsføring - men ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuelt resultatbasert honorar.

De løpende kostnadene refererer til forrige kalenderår. Kostnadene belastes andelsklassen og kan variere fra år til år. Kostnadene reduserer den mulige avkastningen til andelsklassen.

Andelsklassen startet i 2021, og den årlige kostnaden er derfor et estimat.

Ytterligere informasjon om fondets kostnader kan du få fra distributør, i fondets årsrapport og i fondets informasjonsbrosjyre.

TIDLIGERE RESULTAT

Andelsklassen ble opprettet i 2021, og det er derfor ingen informasjon om tidligere resultater. Når andelsklassen har vært aktiv et helt kalenderår, vises tidligere resultater i et søylediagram.

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 kostnadsfritt på www.fcgFonder.se. Annen informasjon, som håndtering av interessekonflikter, lønnspolitikk og informasjon om eiere finnes på www.fcgFonder.se og en papirkopi av dette kan bestilles kostnadsfritt.

Andelsverdien publiseres på forvaltningsselskapets hjemmeside. I andelsklassen er minste tegningsbeløp 100 SEK. Flere andelsklasser er tilgjengelige for fondet. Se fondets informasjonsbrosjyre for ytterligere informasjon.

Ansvar: Forvaltningsselskapet 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 21. juni 2021.
