

# BASISINFORMATIONSBLATT

Vorstehender Text ist die Übertragung eines Basisinformationsblattes aus der schwedischen Sprache. Wo im ursprünglichen Basisinformationsblatt die Textbausteine der schwedischen Fassung der delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. März 2017, zuletzt geändert 13. Juni 2022, verwendet worden sind, wurden diese durch die entsprechenden Textbausteine der deutschen Fassung des genannten Rechtsakts ersetzt. Aufgrund der im Einzelnen verschiedenen Wortlaute der Textbausteine beider Fassungen gibt der vorstehende Text bei Anlegung strenger Maßstäbe den Inhalt des ursprünglichen Basisinformationsblattes daher nicht an allen Stellen richtig, vollständig, zuverlässig und genau im Sinne einer Übersetzung des Wortlautes wieder, Anm. d. Übers.

## ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

### Pensum Global Energy, Anteilklasse C

ISIN: SE0018690422

Fondsgesellschaft: FCG Fonder AB

Aufsichtsbehörde: Schwedisches Finanzaufsichtsamt

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 08.05.2025

Besuchen Sie [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se). Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +46 (0)8 19 18 13.

Dieses PRIIP ist in Schweden zugelassen und wird verwaltet durch FCG Fonder AB. FCG Fonder AB ist in Schweden zugelassen und wird durch das Schwedische Finanzaufsichtsamt (Finansinspektionen) reguliert. Die Portfolioverwaltung ist Trond Omdal und Björn Rise bei der Pensum Asset Management AS anvertraut worden.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Investmentfonds

Laufzeit: Der Fonds hat keine feste Laufzeit. Die Fondsgesellschaft ist zur Auflösung des Fonds und zur Auszahlung der Anteile berechtigt, siehe Informationen im Verkaufsprospekt.

## ZIELE

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Die Anlagen des Fonds sind ausgerichtet auf börsennotierte Gesellschaften innerhalb des globalen Energiesektors, z. B. traditionelle Energiequellen wie Erdöl und Naturgas sowie alle Formen erneuerbarer Energiequellen wie Wasser-, Windkraft und Sonnenenergie. Zielsetzung des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu generieren, die einen zusammengesetzten Index übersteigt, der aus 70 % MSCI World Energy (USD, umgerechnet in EUR) und 30 % MSCI Global Alternative Energy (USD, umgerechnet in EUR) besteht. Die Mittel des Fonds dürfen in handelbare Wertpapiere, Fondsanteile (einschließlich ETFs), derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und auf Konten bei Kreditinstituten angelegt werden. Mindestens 90 Prozent des Fonds haben aus Anlagen in börsennotierte Gesellschaften innerhalb des globalen Energiesektors zu bestehen, was Anlagen im Bereich sowohl der traditionellen wie auch der erneuerbaren Energien einschließt. Der Fonds hat keine geographischen Anlagebegrenzungen, sondern ist als Ganzes als ein globaler Fonds anzusehen. Der Fonds zahlt keine Ausschüttungen, sondern alle Einkünfte werden im Fonds reinvestiert. Zeichnung und Auszahlung von Anteilen können normalerweise an jedem Bankarbeitstag [erfolgen]. Die kleinste erste Einzahlung in die Anteilklasse ist 1.000 EUR, danach hat die Anteilklasse keine Beschränkungen im Hinblick auf Folgezeichnungen. Die Rendite des Fonds bestimmt sich daraus, wie die zugrunde liegenden Vermögensgegenstände, in die der Fonds anlegt, während der Besitzdauer im Wert steigen oder fallen.

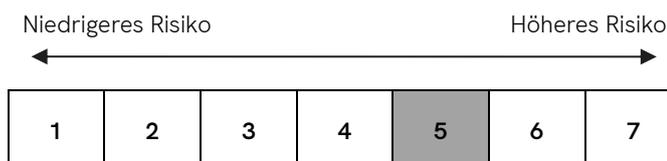
## KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, die planen, ihre Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten, und die einverstanden damit sind, dass die Gelder, die im Fonds angelegt werden, sowohl im Wert steigen als auch fallen können und dass es nicht sichergestellt ist, dass Anleger ihr gesamtes eingesetztes Kapital zurückerhalten können. Um im Fonds anzulegen, sind keine besonderen Vorkenntnisse oder Erfahrungen aus Investmentfonds oder vom Finanzmarkt erforderlich.

Verwahrstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), mit Organisationsnummer 502032-9081

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das [schwedischer Text des Basisinformationsblattes: dieses, Anm. d. Übers.] Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, ein mittleres Hoch [Schwedischer Text im Basisinformationsblatt: ein mittleres Hoch, Hrsg. Hinweis [Übersetzung]]. Das bedeutet, dass der Fonds mittleres Hoch Risiko für Kursgewinne und -verluste des Anteilwerts hat. Der Indikator spiegelt vor allem die Kursgewinne und -verluste der Aktien wider, in die der Fonds angelegt hat. Risiken, die nicht vom Risikoindikator erfasst werden: Gegenparteiisiko – entsteht, wenn eine Gegenpartei ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht erfüllt, beispielsweise indem sie einen festgestellten Betrag nicht zahlt oder Wertpapiere nicht vereinbarungsgemäß liefert. Operationelles Risiko – Risiko von Verlusten aufgrund von beispielsweise Systemversagen, wegen Fehlern verursacht durch den menschlichen Faktor oder durch äußere Ereignisse. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre  
Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.838 EUR	1.540 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,6 %	-31,2 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.040 EUR	3.976 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59,6 %	-16,8 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.526 EUR	10.727 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,3 %	1,4 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	18.878 EUR	28.379 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	88,8 %	23,2 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Anteilsklasse startete im Jahr 2024. Für den Zeitraum vor 2024 wurde die Rendite des Referenzindex des Fonds für die Berechnung der Gewinnszenarien verwendet. Das adverse Szenario trat in den Jahren 2020.02 - 2024.12 auf, das neutrale Szenario in den Jahren 2014.11 - 2019.11 und das positive Szenario in den Jahren 2019.12 - 2024.12. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen können. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

## WAS GESCHIEHT, WENN FCG FONDER AB NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Fondsvermögen darf gemäß Gesetz nicht durch die Fondsgesellschaft verwahrt werden. Stattdessen hat jeder Fonds über eine besondere Verwahrstelle zu verfügen, die die Verwahrung der Vermögensgegenstände des Fonds übernimmt. Sollte die Fondsgesellschaft in Konkurs gehen, wird die Verwaltung des Fonds von der Verwahrstelle übernommen. Ein sonstiges Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem gibt es für Investoren des Fonds nicht.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Entsprechendes kann gelten, falls der Fonds Teil eines anderen Produkts ist, z. B. einer fondsgebundenen Versicherung.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden [schwedischer Text des Basisinformationsblattes: Für 5 Jahre, Anm. d. Übers.] haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	176 EUR	962 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	1,76 %	1,76 % pro Jahr

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,17 % vor Kosten und 1,41 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten

Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Beträge in Kronen auf Grundlage einer Anlage von 10.000 EUR.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr [für dieses Produkt], die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung. Die tatsächlichen Kosten kennen wir erst, wenn die Anteilsklasse seit einem Jahr aktiv ist.	126 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Die erfolgsbezogene Vergütung macht 20 % des Teils der Rendite der Anteilsklasse aus, der den Schwellenwert des Fonds, definiert als 70 % MSCI World Energy (USD, umgerechnet in EUR) und 30 % MSCI Global Alternative Energy (USD, umgerechnet in EUR), übersteigt. Die Vergütung darf nur dann berechnet werden, wenn die Anteilsklasse ihren Schwellenwert sowie ihr früheres historisch höchstes Niveau (sog. High-Watermark) übertrifft. Wenn die Wertentwicklung des Fonds negativ ist, aber trotzdem den Schwellenwert übersteigt, kann die erfolgsbezogene Vergütung entnommen werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die [vorstehende] Schätzung der kumulierten Kosten gründet sich auf die Fondshistorie und eine Abschätzung der Rendite des Fonds für einen Gesamtzeitraum von fünf Jahren.	29 EUR

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine Anforderungen bzgl. einer Mindesthaltungsdauer, aber da er in Aktien anlegt, ist er für einen mittleren bis langen Anlagehorizont geeignet. Sie sollten zu einer Anlage im Fonds für mindestens 5 Jahre bereit sein. Sie haben normalerweise die Möglichkeit, Ihre Fondsanteile an allen Bankarbeitstagen ohne Zusatzkosten zu verkaufen.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Möchten Sie sich über den Fonds beschweren, können Sie sich an denjenigen wenden, der Sie über das Produkt beraten hat oder es Ihnen verkauft hat.

Sie können sich auch an die Fondsgesellschaft ([fcgfonder.se/klagomal](http://fcgfonder.se/klagomal)) wenden oder an [fondadmin@fcgfonder.se](mailto:fondadmin@fcgfonder.se) bzw. FCG Fonder, 114 42 Stockholm, schreiben.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vollständige Informationen über den Fonds sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten, der auf der Homepage [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) der Fondsgesellschaft erhältlich ist, zusammen mit u. a. einer aktuellen Version dieses Basisinformationsblattes, des Jahres- und Halbjahresberichts des Fonds sowie Informationen zu Kosten in früheren Zeiträumen.

Frühere Ergebnisse:

Historische Renditen sind verfügbar auf [fcgfonder.se/funds/pensum-global-energy/](http://fcgfonder.se/funds/pensum-global-energy/)

Früher veröffentlichte Performance-Szenarien sind verfügbar auf [fcgfonder.se/funds/pensum-global-energy/](http://fcgfonder.se/funds/pensum-global-energy/)