

# Årsberättelse 2025

Värdepappersfond

## WR Multi-Asset Core Feeder (EUR)

---

### Fondbolag

Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617, ("Bolaget"), som är ett aktiebolag, bildat år 2014, med säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

### Förvaltarbolag

Genom förvaltningsavtal mellan Bolaget och Wilton Row Capital AB, sköts förvaltningen av Wilton Row Capital AB.

### Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det finns således inga garantier för att en investering i en fond inte kan leda till förlust eller ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

# Förvaltningsberättelse

## Fondens placeringsinriktning

Fonden är en matarfond som handlas i euro (EUR) och som placerar minst 85 procent av fondens medel i fondföretaget WR Multi-Asset Core Fund ("mottagarfonden"). Fonden har även möjlighet att placera upp till 10 procent av fondens medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar med anknytning till Europa. Fonden har som målsättning att skapa en lång-siktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden vilket kvantifieras som att över tid generera en genom-snittlig avkastning om 4–6 procent per år. Mottagarfonden är en fondandelalockeringsfond som placerar i finansiella instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa tillgångsslag. Fondens informationsbroschyr innehåller ytterligare information om fondens och mottagarfondens placeringsinriktning och riskprofil samt eventuella skillnader i fondens och mottagarfondens resultat. Eftersom fonden till minst 85 procent placerar i mottagarfonden, är fondens risker förknippade med mottagarfondens risker och fondens riskprofil styrs av mottagarfondens riskprofil. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske varje bankdag. Mottagarfondens årsberättelse finns på [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) hemsida.

## Fondens utveckling

Året inleddes turbulent, präglad av tullkriget. I samband med 'Liberation Day' noterades breda nedgångar. Sen dess har samtliga regioner återhämtat sig, och året som helhet har visat på breda börsuppgångar. Kombinationen av inflationstryck, ränteläge och geopolitisk osäkerhet i nuvarande makroläge skapar en orolig marknad med förhöjd volatilitet. Globala aktier (MSCI World Index) genererade +20.6% under perioden (avkastning i lokal valuta), sett till de större regionerna levererade Emerging markets bäst avkastning (+30.6%). Globala obligationer (Bloomberg Global Aggregate Index) levererade positiv avkastning +4.9% (lokal valuta) drivet främst av fallande räntor. Under året har det varit stora valutaförändringar där USD försvagats mot samtliga stora valutor. USD försvagades -16.8% mot SEK, och -11.9% mot EUR. Det har varit en bra period för blandfonder likt WR Multi-asset givet stigande aktiemarknad. Fonden är väldiversifierad och den positiva avkastningen kan härledas till flera delar av portföljen vilket är målsättningen med förvaltningen, det är med andra ord inga specifika innehav, regioner, industrier eller faktorer som enskilt drivit den positiva avkastningen. De tre innehaven som bidragit mest till avkastningen är: iShares MSCI USA Screened UCITS ETF, iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF och iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF. De tre innehav som bidragit minst till avkastningen är: Lynx UCITS Fund, Aspect Diversified Trends Programme, och Winton Trend Fund UCITS.

I slutet av augusti genomfördes en förändring i fondens förvaltning, varvid exekveringsansvaret övergick från BlackRock till Wilton Row.

Marknadsrisk, eller svängningar på kapitalmarknaden är den största risken för fonden. Marknadsrisken mitteras främst genom bred diversifiering mot olika tillgångsslag, regioner, valutor och bolag.

## Jämförelseindex

Fonden är en så kallad matarfond som handlas i euro och placerar minst 85 procent av fondens medel i mottagarfonden WR Multi-Asset Core Fund som är etablerad i Sverige och som i sin tur också förvaltas av Portföljförvaltaren.

Fonden är en matarfond till WR Multi-Asset Core Fund. Mottagarfondens jämförelseindex består av 25% MSCI All Country World with Developed Markets (100% Hedgead till EUR Index när indexets exponering till utvecklade marknader är 100% hedgead till EUR), 25% MSCI All Country World Index, och 50% Bloomberg Global Aggregate Index (100 procent hedgead till EUR). Det sammansatta indexet är relevant då det speglar mottagarfondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag (såsom aktier och räntor), marknad (såsom geografisk eller bransch) och med avseende på avkastnings- och riskprofil generellt. Mottagarfonden är aktivt förvaltd och förvaltaren är inte bunden av indexets komponenter eller viktning vid valet av investeringar.

## Derivatinstrument

Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, inklusive så kallade OTC-derivat, för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader eller risker.

## Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

### Utlåning av värdepapper

Enligt fondlagstiftningen har värdepappersfonder möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper som ingår i fonden till en tredje part (värdepapperslån) med upp till 20 procent av fondens värde. Detta förväntas dock inte ske och fonden använder sig inte heller av andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

### Säkerheter och intäkter/kostnader

Fonden använder inte säkerheter.

### Inlåning av värdepapper

Fonden använder inte inlåning.

### Totalavkastningsswappar

Fonden har inte möjlighet att använda totalavkastningsswappar

## Väsentliga risker i fonden

Fonden kommer att, med undantag från placeringar upp till 10 procent i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, vara fullinvesterad i mottagarfonden.

Fondens risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande period om 12 månader, förväntas vara inom intervallet 10 procent och 15 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Fondens risker är förknippade med mottagarfondens risker och den eftersträlvade risknivån i fonden motsvarar den risknivå som förvaltaren för mottagarfonden eftersträvar.

Eftersom mottagarfonden har möjlighet att placera utan geografiska

begränsningar kommer fonden att naturligt ha en exponering och därmed valutakursrisk mot andra valutor än euro.

## Avgifter

I tabellen visas den gällande och högsta fasta förvaltningsavgiften samt den resultatbaserade avgiften för respektive andelsklass. Gällande förvaltningsavgift är den förvaltningsavgift, uttryckt på årsbasis, som faktiskt tas ut. Fondens belastas med en avgift för fondens placeringar i mottagar-fonden. Den högsta avgiften som kan tas ut i mottagarfonden är 0,55 procent. Därutöver belastas fonden av sedvanliga transaktionskostnader som uppstår på grund av köp och försäljning av finansiella instrument i mottagarfonden.

Fondförmögenheten i mottagarfonden kan påverkas av eventuella avgifter som tas ut i de fall mottagarfonden placerar i fondandelar. Den högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag som specialfonden fonden placerar i uppgår till 1 procent.

Årlig avgift som tagits ut i mottagarfonden framgår av mottagarfondens faktablad.

Andelsklass	Gällande fasta avgift %	Resultatbaserad avgift %
A	0,75	-
B	0,65	-
C	0,55	-

## Fondens aktivitetsgrad

Aktivitetsmättet varierar över tid på grund av allokering mot olika tillgångsslag, samt utifrån investeringar i olika geografiska marknader, branscher eller enskilda värdepapper. Jämfört med det sammansatta indexet, med 25 % globala aktier och 75 % räntebärande exponering, har fonden haft mindre avvikelser i fördelningen mellan aktier och räntor samt i regional exponering inom aktiedelen. Den aktiva risken indikerar begränsade avsteg från den strategiska allokeringen.

## Hållbarhetsinformation

Fonden har för året rapporterats som en artikel 6-fond. Hållbarhetsrisker har integrerats i investeringsbesluten, utan att fonden har främjat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller hade hållbara investeringar som mål.

Fonden är en matarfond som avser att vara fullinvesterad i mottagarfonden. De hållbarhetsrisker som fonden under året 2024 har exponerats mot är således kopplade till de risker som återfinns i mottagarfonden och dess hantering av hållbarhetsrisker. Mottagarfondens kvantitativa riskanalysavdelning har löpande under året genomfört analyser över fondportföljens exponering mot hållbarhetsrisker som hanterats utifrån de resultat som kommit av sådan analys.

Hållbarhetsrisker, i likhet med andra identifierade risker såsom ex. marknadsrisk och likviditetsrisk, integrerades i mottagarfondens

investeringsanalys och process men var inte bindande för investeringsbesluten under året. Identifierade hållbarhetsrisker i fonden var bland annat omställningsrisker och klimatrisker. Omställningsrisker utgörs av risker som uppstår genom förändrad lagstiftning, förändrad efterfrågan av produkter och tjänster, ändrade kundbeteenden eller andra strukturella förändringar som sker i syfte att ställa om till en klimatneutral ekonomi för att motverka den globala uppvärmningen. Klimatrisker är kopplade till risker som uppkommer genom ökade växthusgasutsläpp och global uppvärmning. I mottagarfonden har även identifierats risker kring bolagsstyrning, exempelvis ägarstruktur, kontroll och uppföljning, samt skatteafterlevnad.

Förvaltaren bedömer att masterfondens exkluderingar och påverkansarbete har reducerat hållbarhetsriskernas negativa inverkan på avkastningen under året.

EU-taxomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Denna fonds underliggande investeringar beaktade inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter under året.

## Fondfakta

Belopp i EUR		
Resultaträkning		
	2025-12-31	2024-12-31
<b>Intäkter och värdeförändring</b>		
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	210 158	0
Värdeförändring på fondandelar	4 205 069	4 187 775
Ränteintäkter	8 376	1 991
Valutakursvinster och -förluster netto	-181 269	-0
Övriga intäkter	469	0
<b>Summa intäkter och värdeförändring</b>	<b>4 242 802</b>	<b>4 189 766</b>
<b>Kostnader</b>		
Förvaltningskostnader	-256 208	-216 907
Övriga kostnader	-0	-24
<b>Summa kostnader</b>	<b>-256 208</b>	<b>-216 932</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3 986 594</b>	<b>3 972 834</b>
Balansräkning		
	2025-12-31	2024-12-31
<b>Tillgångar</b>		
Fondandelar	50 808 492	43 774 386
OTC-derivatinstrument med positivt MV	210 158	0
<b>Summa placeringar med positivt MV</b>	<b>51 018 650</b>	<b>43 774 386</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	1 601 739	53 276
Övriga tillgångar	28	0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>52 620 417</b>	<b>43 827 662</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 260	-19 252
Övriga skulder	0	7
<b>Summa skulder</b>	<b>-31 260</b>	<b>-19 245</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>52 589 157</b>	<b>43 808 417</b>

Poster inom linjen	2025-12-31	2024-12-31
<b>Ställda säkerheter</b>		
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
<b>Summa ställda säkerheter</b>	0	0
<b>Förändring av fondförmögenhet</b>	<b>2025-12-31</b>	<b>2024-12-31</b>
<b>Fondförmögenhet vid årets början</b>	<b>43 808 417</b>	<b>37 037 783</b>
Andelsutgivning	6 640 400	2 797 800
WR Multi-Asset Core Feeder (EUR) C	0	1 675 800
WR Multi-Asset Core Feeder (EUR) B	6 640 400	1 122 000
Andelsinlösen	-1 846 253	0
WR Multi-Asset Core Feeder (EUR) C	-1 846 253	0
WR Multi-Asset Core Feeder (EUR) B	0	0
Resultat enligt resultaträkning	3 986 594	3 972 834
<b>Fondförmögenhet vid årets slut</b>	<b>52 589 157</b>	<b>43 808 417</b>

<b>Fondens innehav per 31 12 2025</b>			
<i>Innehav</i>	<i>Antal</i>	<i>Marknadsvärde EUR</i>	<i>Andel av fonden</i>
<b>Kategori 4</b>			
WR Multi-Asset Core Fund	5629325.948229	50 808 492	96,6%
<b>Fond</b>		<b>50 808 492</b>	<b>96,6%</b>
<b>Summa Kategori 4</b>		<b>50 808 492</b>	<b>96,6%</b>
<b>Kategori 7</b>			
FX FWD #7101 2026-01-30 EUR +261k	261 487	261 077	0,5%
FX FWD #7101 2026-01-30 CHF -243k	-243 000	-261 074	-0,5%
FX FWD #7103 2026-01-30 EUR +371k	371 218	370 635	0,7%
FX FWD #7103 2026-01-30 CAD -605k	-605 000	-375 163	-0,7%
FX FWD #7105 2026-01-30 EUR +114k	114 069	113 890	0,2%
FX FWD #7105 2026-01-30 SEK -1.2m	-1 256 000	-115 945	-0,2%
FX FWD #7107 2026-01-30 EUR +211k	211 772	211 440	0,4%
FX FWD #7107 2026-01-30 AUD -378k	-378 000	-214 121	-0,4%
FX FWD #7109 2026-01-30 EUR +17m	17 894 674	17 866 601	34,0%
FX FWD #7109 2026-01-30 USD -20m	-20 782 000	-17 654 926	-33,6%
FX FWD #7111 2026-01-30 EUR +393k	393 697	393 080	0,7%
FX FWD #7111 2026-01-30 GBP -347k	-347 000	-396 804	-0,8%
FX FWD #7113 2026-01-30 EUR +662k	662 845	661 805	1,3%
FX FWD #7113 2026-01-30 JPY -119m	-119 702 000	-650 337	-1,2%
<b>Utländsk valuta</b>		<b>210 158</b>	<b>0,4%</b>
<b>Summa Kategori 7</b>		<b>210 158</b>	<b>0,4%</b>
<b>Summa fondandelar</b>		<b>50 808 492</b>	<b>96,6%</b>

<b>Summa övriga-derivatinstrument</b>	<b>210 158</b>	<b>0,4%</b>
<b>Summa värdepapper</b>	<b>51 018 650</b>	<b>97,0%</b>
<b>Bankmedel</b>		
Netto kassa/övriga tillgångar/skulder	1 570 508	3,0%
<b>Summa bankmedel</b>	<b>1 570 508</b>	<b>3,0%</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>52 589 157</b>	<b>100,0%</b>

Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier:
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
7. Övriga finansiella instrument

**Fondens utveckling**

Fondförmögenhet, tkr	52 589	43 808	37 038	34 824	36 146
Andelsklass B:	52 503	41 994	37 038	34 824	36 146
Andelsklass C:	86	1 815			
Antal utelöpande fondandelar, tst	4 024	3 629	3 374	3 525	3 241
Andelsklass B:	4 017	3 466	3 374	3 525	3 241
Andelsklass C:	7	163			
Andelsvärde, kr					
Andelsklass B:	13,07	12,12	10,98	9,88	11,15
Andelsklass C:	12,02	11,13			
Fondens totalavkastning, %					
Andelsklass B:	7,88	10,38	11,11	-11,40	10,41
Andelsklass C:	7,99	11,33			
Aktiv risk, %	1,90	1,35			

**Jämförelseindex**

Jmf avkastning, %	7,18	11,95	11,65
-------------------	------	-------	-------

**Risk- och avkastningsmått**

Totalrisk för fonden, %	
Andelsklass B:	6,20
Totalrisk jmf index, %	5,41
Fondens genomsnittliga årsavkastning 2 år, %	
Andelsklass B:	9,13
Andelsklass C:	9,66
Fondens genomsnittliga årsavkastning 5 år, %	
Andelsklass B:	5,67

**Kostnader**

Förvaltningsavgift, %	
Andelsklass B:	0,65
Andelsklass C:	0,55
Transaktionskostnader, tkr	0,00
Förvaltningsavgifter och andra administrations eller driftskostnader, %	
Andelsklass B:	0,92
Andelsklass C:	0,82
Engångsinsättning 10 000 kr	
Andelsklass B:	67,77
Andelsklass C:	57,35
Löpande sparande 100 kr/mån	
Andelsklass B:	4,50
Andelsklass C:	3,81
Transaktionskostnader, % av oms.	0,00
Insättningsavgift	
Andelsklass B:	-
Andelsklass C:	-
Uttagsavgift	
Andelsklass B:	-
Andelsklass C:	-
Omsättningshastighet	1,07

**Övriga derivatinstrument**

Min exponering	-
Av. exponering	-
Max exponering	-

**Nyckeltal 2020****Fondens utveckling**

Fondförmögenhet, tkr	5 051
Andelsklass B:	5 051
Antal utelöpande fondandelar, tst	500
Andelsklass B:	500
Andelsvärde, kr	
Andelsklass B:	10,10

Fondens totalavkastning, %

Andelsklass B: 0,10

---

# Om FCG Fonder AB

## BOLAGSFAKTA

FCG Fonder AB (Bolaget), organisationsnummer 556939-1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen och har sedan den 12 juni 2014 tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

**Hemsida:** [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se)

**Adress:** Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

**E-mail:** [fondadmin@fcgfonder.se](mailto:fondadmin@fcgfonder.se)

**Telefon:** +46 (0)8 19 18 13

**Klagomålsansvarig:** Johan Schagerström (VD)

## Styrelseledamöter

- Tove Bångstad (Styrelseordförande)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjømøe (Ledamot)
- Rikard Elmrin (Ledamot)

## Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, verkställande direktör
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Tom Michels, vice verkställande direktör & ansvarig för Förvaltningsfunktionen
- Erica Laestander, ansvarig för Riskhanteringsfunktionen
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

## Revisor

Bolagets revisor är Peter Nilsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

## ERSÄTTNINGSPOLICY

Bolaget lämnar som regel inte rörlig ersättning. Bolaget har dock antagit en Ersättningspolicy som reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av verkställande direktör. En anställds ersättning ska vara baserad på en balanserad avvägning mellan den anställdes fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bl.a. vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Portföljförvaltare erhåller av Bolaget en fast ersättning baserad på storleken av det förvaltade kapitalet, samt i vissa fall rörlig ersättning i form av resultatbaserat arvode. Mot bakgrund av den typ av verksamhet som Bolaget ska bedriva har Bolaget bedömt risken för att Bolagets ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i Bolaget negativt som låg. Ytterligare information om Ersättningspolicyen finns på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information", och en papperskopia av policyen kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

## INFORMATION OM ERSÄTTNINGAR

FCG Fonder AB har under 20250101-20251231 utbetalat 21 439 686 kronor till företagets styrelseledamöter, 28 tillsvidareanställda och 6 timanställda. Ersättning inkluderar skattepliktiga förmåner till ett belopp om 272 325 kronor.

Kategori	Totalbelopp	Varav rörlig ersättning	Kommentar
Särskilt reglerad Personal, 14st	13 652 451	0	Ingen dubbelräkning
Verkställande Ledning	8 929 910	0	Personer ingår i flera kategorier
Strategiska befattningar*	0	0	Ingen dubbelräkning
Kontroll	1 988 352	0	Ingen dubbelräkning
Risntagare	2 734 198	0	Personer ingår i flera kategorier

FCG Fonders styrelse har antagit en Ersättningspolicy och ansvarar för att den tillämpas och är uppdaterad. Styrelsen har även utsett en särskild ledamot i styrelsen att göra en bedömning av Bolagets ersättningssystem, att besluta vilka eventuella åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av policyen, samt att bereda styrelsebeslut om ersättningar. Styrelsen ska även tillse att funktionen för regelefterlevnad, minst årligen eller vid behov, granskar att Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy. Bolaget har under 2025 inte betalat ut några rörliga ersättningar. Funktionen för regelefterlevnad har genomfört anvisade granskning. Kontrollen visade tillfredsställande resultat och föranledde inte att några rekommendationer lämnades.

## REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, vilket främst är fallet beträffande överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Fondandelens värde beräknas av Fondbolaget varje bankdag. OTC-derivat värderas enligt erkända värderingsmodeller såsom Black & Scholes, Black 76 eller liknande värderingsmodeller och med utgångspunkt från underliggande tillgångar. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Årsberättelsen har upprättats enligt ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), Lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), samt följer Fondbolagets Förenings rekommendationer.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du öppnar ett fondkonto och köper andelar i fonder hos Bolaget eller ett ombud till Bolaget så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som andelsinnehavare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdragstagare och andra företag inom Advisense-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och

skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på Bolagets hemsida [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Principer för aktieägarengagemang finns publicerade på Bolagets hemsida <https://fcgfonder.se/om-oss/legal-information/>. Avsnitt 7.2 i Policyn anger hur Årlig redovisning av rösningar sker.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

.....  
Tove Bångstad (ordf.)

.....  
Jimmi Brink

.....  
Mari Thjømøe

.....  
Rikard Elmrin

.....  
Johan Schagerström (VD)

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

.....  
Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig

.....  
Victoria Moberg,  
Auktoriserad revisor

