

TIDIGARE PUBLICERADE RESULTATSCENARIER

PRODUKT

Mercurius Credit Fund

AIF-förvaltare: FCG Fonder AB

Andelsklasser:

Andelsklass A, ISIN: SE0020540466

Andelsklass B, ISIN: SE0020540458

TIDIGARE PUBLICERADE RESULTATSCENARIER

Publiceringsdatum: 07/08/2023

Andelsklass A

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Exempel på investering: 100 000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	95 847 SEK -4,2 %	89 436 SEK -3,7 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	98 252 SEK -1,7 %	99 036 SEK -0,3 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	101 196 SEK 1,2 %	103 540 SEK 1,2 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	106 568 SEK 6,6 %	112 523 SEK 4,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Scenariot ovan inträffade för en investering mellan 2012 och 2022. Andelsklassen startade 2023. För perioden innan 2023 har avkastningen från NOMX Credit SEK Rated FRN TR använts fram till 2020.05 och efter det datumet har Solactive SEK FRN IG Corporate Index använts för att räkna ut resultatscenarion, eftersom dessa index enligt AIF-förvaltarens bedömning mest liknar hur fonden har investerat baserat på de index som finns att tillgå. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.09 – 2022.12, det neutrala scenariot inträffade 2016.02 – 2019.02 och det positiva scenariot inträffade 2013.08 – 2016.08. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Andelsklass B

Rekommenderad innehavstid: 3 år Exempel på investering: 100 000 SEK			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	95 847 SEK	89 436 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-4,2 %	-3,7 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 252 SEK	99 036 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,7 %	-0,3 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101 196 SEK	103 540 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	1,2 %	1,2 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 568 SEK	112 523 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	6,6 %	4,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Scenariot ovan inträffade för en investering mellan 2012 och 2022. Andelsklassen startade 2023. För perioden innan 2023 har avkastningen från NOMX Credit SEK Rated FRN TR använts fram till 2020.05 och efter det datumet har Solactive SEK FRN IG Corporate Index använts för att räkna ut resultatscenarion, eftersom dessa index enligt AIF-förvaltarens bedömning mest liknar hur fonden har investerat baserat på de index som finns att tillgå. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.09 – 2022.12, det neutrala scenariot inträffade 2016.02 – 2019.02 och det positiva scenariot inträffade 2013.08 – 2016.08. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Publiceringsdatum: 04/03/2024

Andelsklass A

Rekommenderad innehavstid: 3 år Exempel på investering: 100 000 SEK			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90 784 SEK	91 609 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,2 %	-2,9 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 252 SEK	99 451 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,7 %	-0,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101 168 SEK	103 447 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	1,2 %	1,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	108 142 SEK	109 899 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	8,1 %	3,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Andelsklassen startade 2023. För perioden innan 2023 har avkastningen från NOMX Credit SEK Rated FRN TR använts fram till 2020.05 och efter det datumet har Solactive SEK FRN IG Corporate Index använts för att räkna ut resultatscenarion, eftersom dessa index enligt AIF-förvaltarens bedömning mest liknar hur fonden har investerat baserat på de index som finns att tillgå. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2022.07 – 2023.12, det neutrala scenariot inträffade 2016.06 – 2019.06 och det positiva scenariot inträffade 2013.12 – 2016.12. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Andelsklass B

Rekommenderad innehavstid: 3 år Exempel på investering: 100 000 SEK			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90 816 SEK	91 622 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,2 %	-2,9 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 252 SEK	99 451 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,7 %	-0,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101 168 SEK	103 447 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	1,2 %	1,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 061 SEK	109 899 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	7,1 %	3,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Andelsklassen startade 2023. För perioden innan 2023 har avkastningen från NOMX Credit SEK Rated FRN TR använts fram till 2020.05 och efter det datumet har Solactive SEK FRN IG Corporate Index använts för att räkna ut resultatscenario, eftersom dessa index enligt AIF-förvaltarens bedömning mest liknar hur fonden har investerat baserat på de index som finns att tillgå. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2022.07 – 2023.12, det neutrala scenariot inträffade 2016.06 – 2019.06 och det positiva scenariot inträffade 2013.12 – 2016.12. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.