

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Systematic Trading

ISIN: SE0022062246

AIF-förvaltaren: FCG Fonder AB

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Faktabladet uppdaterades: 2025-03-11

Besök www.fcgfonder.se eller ring +46 (0)8 410 759 10 för mer information.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av FCG Fonder AB. FCG Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Portföljförvaltningen har anförtratts åt Thorbjörn Wallentin på OQAM AB.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Specialfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. AIF-förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

MÅL

Fonden är en hedgefond vars investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas i syfte att vid varje givet tillfälle maximera utbytet mellan avkastning och risk. Förvaltarens målsättning är vidare att fondens avkastning ska uppvisa en låg korrelation med de globala finansiella marknaderna, vilket innebär att fondförmögenheten kan öka eller minska oberoende av hur de finansiella marknaderna utvecklas. Fondens investeringar kan bestå av såväl långa som korta positioner och sprids över olika tillgångsslag, olika geografiska marknader samt finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering samt riskspridning. Förvaltaren använder egenutvecklade kvantitativa modeller inom ramen för förvaltningen av fonden. Modellerna har kompletterande egenskaper och kombineras för att maximera möjligheten till att skapa en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Modellernas uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Minsta första teckningsbelopp för fonden är 1 000 000 SEK, därefter finns inte några begränsningar avseende efterföljande teckningar. Fondens avkastning bestäms av hur de tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar under innehavsperioden. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast tillhanda senast sju dagar före handelsdagen som inlösen ska ske för att genomföras på handelsdagen. Fonden lämnar utdelning, mer information finns i fondens informationsbroschyr.

MÅLGRUPP

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator

Lägre risk Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller den här produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de värdepapper fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 100 000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	39 473 SEK	25 604 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-60,5 %	-23,9 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	74 135 SEK	85 284 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,9 %	-3,1 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 960 SEK	131 239 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	7,0 %	5,6 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	168 901 SEK	232 653 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	68,9 %	18,4 %

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 ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Fonden startade 2024. Då fonden saknar relevant jämförelseindex har AIF-förvaltaren gjort en försiktig uppskattning av fondens förväntade resultatscenarier med hjälp av avkastningen från HFRX Quantitative Directional Index där AIF-förvaltaren lagt till en hävstångseffekt (2x) för att matcha fondens riskprofil i enlighet med fondbestämmelserna. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2020.04 – 2024.12, det neutrala scenariot inträffade 2018.08 – 2023.08 och det positiva scenariot inträffade 2019.09 – 2024.09. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

VAD HÄNDER OM FCG FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. Istället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Motsvarande kan gälla ifall fonden ingår som en del i en annan produkt, till exempel fondförsäkring.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	5 090 SEK	34 833 SEK
Årliga kostnadseffekter*	5,09 %	5,09 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,68 % före kostnader och 5,59 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 SEK.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Fonden tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenskostnader	Fonden tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning. Den faktiska kostnaden vet vi först när fonden varit aktiv under ett helt år.	1 000 SEK
Transaktionskostnader	0,94 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	940 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Resultatbaserad avgift utgör 20 % av den del av fondens avkastning som överstiger fondens tröskelvärde, STIBOR 3M + 3 procentenheter per år eller lägst noll. Avgiften får tas ut endast när fonden överträffar sitt tröskelvärde samt sin tidigare historiskt högsta nivå (s.k. high watermark). Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	3 150 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i olika tillgångsslag och finansiella instrument är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar handelsdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till AIF-förvaltaren (fcgfonder.se/klagomal) eller skriva till fondadmin@fcgfonder.se alternativt FCG Fonder, 114 42 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på AIF-förvaltarens hemsida (www.fcg-fonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat:

Historisk avkastning finns att tillgå här: [Systematic Trading - FCG Fonder](#)

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [Systematic Trading - FCG Fonder](#)