

# Halvårsredogörelse 2026

Specialfond

## Offensiva portföljen

---

### 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 Säkra VP AB, sköts förvaltningen av Säkra VP 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 fond-i-fond som i första hand investerar i aktierelaterade finansiella instrument genom investeringar i andra fonder. Fondens geografiska inriktning är inte begränsad till något enskilt land, utan har en global geografisk inriktning, främst genom att allokera fondmedlen i andra fonder som investerar på aktiemarknader, räntemarknader och i alternativa investeringar. Fördelning mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Målet är att genom diskretionära investeringsval ge god avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske varje bankdag. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

## Fondens utveckling

Det enskilt största temat under halvåret var konflikten mellan USA och Iran. Det som inleddes med en militär attack i februari eskalerade till en global ekonomisk kris i mars, då Iran stängde Hormuzsundet och förstörde omkringliggande oljeinfrastruktur. Eftersom en betydande del av världens oljetransporter passerar genom sundet reagerade marknaderna med kraftigt ökad volatilitet. Någon regelrätt panik bröt dock aldrig ut; detta mycket tack vare Trumps återkommande "TACOs" som gång på gång ingöt ny optimism om en snar diplomatisk lösning på konflikten.

Brentoljan rusade snabbt förbi 100 dollar per fat och toppade runt 113 dollar i maj. Denna energichock slog direkt mot världsekonomin och skapade en så kallad stagflationsimpuls – en kombination av högre inflation och sämre ekonomisk tillväxt. Till följd av detta skruvades tillväxtprognoserna ner globalt. Först i mitten av juni kom ett efterlängtat andrum när länderna nådde en överenskommelse om en avsiktsförklaring, vilket fick oljepriset att falla tillbaka till nivåer från innan konflikten.

Energikrisen ritade helt om spelplanen för världens centralbanker. Vid årets början hoppades marknaden på räntesänkningar, men de skenande energipriserna tvingade fram en mycket stramare hållning för att skydda ekonomierna mot inflation.

I USA skedde ett historiskt skifte då Kevin Warsh i maj tog över som ny chef för Federal Reserve efter Jerome Powell. Warsh signalerade snabbt att sänkningar var uteslutna i närtid och att räntehöjningar i stället kunde bli aktuella under andra halvåret. I Europa gick utvecklingen ännu snabbare: den europeiska centralbanken gjorde slag i saken och höjde styrräntan med 25 punkter i juni. Den svenska Riksbanken valde att avvakta och hålla räntan oförändrad tack vare att den svenska inflationen låg kvar under målet på 2 procent, men man flaggade tydligt för risk till framtida höjningar.

Trots det dystra makroekonomiska läget visade bolagen stor motståndskraft och levererade starka vinster under första kvartalets rapportsäsong. Utvecklingen på de globala aktiemarknaderna var över

lag positiv under det första halvåret. Stockholmsbörsens breda index steg med 5,4 procent, medan småbolag hade det betydligt tuffare; det svenska småbolagsindexet backade med 2,8 procent. Europeiska och amerikanska aktieindex utvecklades starkare och noterade uppgångar på 9,8 respektive 9,6 procent.

På de amerikanska börserna var det framför allt den fortsatta AI-boomen som agerade draglok. Särskilt tydligt var trycket på halvledarsektorn, där det tongivande halvledarindexet SOX rusade med hela 45 procent bara under april. Halvåret avslutades med att noteringsfönstret öppnades på allvar i juni, då SpaceX tog klivet till börsen i vad som blev historiens hittills största börsnotering.

Offensiva Portföljen steg med 7,75 procent under första halvåret 2026. Fondens innehav som har utvecklats starkast under halvåret är Driehaus Small and Mid Cap Growth (30,9 procent), BMC Global Select (15,1 procent) och Xact OMXS30 ETF (14,0 procent). De innehav som bidrog minst till utvecklingen var Evli Hannibal (-1,3 procent), Carnegie Global Quality Companies (2,8 procent) och SEB Swedish Value (6,5 procent).

Under inledningen av året stärktes den svenska kronan mot amerikansk dollar för att sedan tappa från februari. Våra globala exponeringar har delvis gynnats av den dollarförsträkning, +5% mot SEK, som präglat det första halvåret. Mot euron har kronan handlats +/- 2 procent under halvåret, det har gett en mindre påverkan i fonden.

## Jämförelseindex

Inget relevant jämförelseindex. Absolut avkastningsmål: långsiktig avkastning som överstiger KPI + 3 %.

## Derivatinstrument

Får använda derivatinstrument, inkl. OTC-derivat, för att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader och risker. Underliggande får utgöras av finansiella index, räntesatser, växelkurser och valutor (optioner, terminer, swapavtal). Säkerhetskrav vid derivathandel högst 50 % av fondförmögenheten.

## Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

### Utlåning av värdepapper

Värdepappersfonder och specialfonder har enligt fondlagstiftningen möjlighet att under vissa förutsättningar låna ut överlåtbara värdepapper som ingår i fonden till en tredje part (värdepap-perslån) till upp till 20 procent av fondvärdet. Specialfonder kan få undantag från fondlagstiftningen och på så vis utöka detta utrymme. Utlåning har inte använts.

### Säkerheter och intäkter/kostnader

Fonden använder inte säkerheter.

### Inlåning av värdepapper

Får ta upp och lämna värdepapperslån. Tillgångar kan ställas som säkerhet för upptagna lån.

### Totalavkastningsswappar

Fonden använder inte totalavkastningssvappar.

Väsentliga risker i fonden

"Fonden är en fondandelsfond som över tid med 75–100 procent av fondvärdet är exponerad mot aktiemarknaden. Fondens fördelning mellan tillgångsslagen kan variera, men fonden kommer i normalfallet ha en övertikt mot aktierelaterade finansiella instrument. Risken med att investera i fonden påverkas i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg och hög risk.

Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument för att hantera riskerna i fonden. Genom användning av derivatinstrument kan marknadsrisken sänkas och rörligheten i fondandelsvärdet därmed minskas. Derivatinstrument kan i första hand komma att användas i syfte att hantera specifikt valutarisk. Valutarisk är en naturlig del av fondens totala risk, då fonden kan placera i tillgångar med exponering mot flera olika valutor. Fonden har dock inte för avsikt att vid varje tidpunkt helt eller delvis valutasäkra fondens innehav. Omfattningen av handeln i derivatinstrument i fonden är begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil.

Fonden är därmed primärt exponerad mot aktiekursrisk, som innebär risken för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Placeringar med exponering mot aktiemarknaden är generellt förenat med en hög risk, eftersom aktiemarknaderna kan svänga kraftigt i värde vilket kan resultera i en hög volatilitet i fondens värde. Eftersom fonden även har exponering mot ränterelaterade finansiella instrument, som är förknippade med lägre kurssvängningar, reduceras dock risken. När andelen aktier i portföljen ökar blir marknadsrisken högre.

När fonden använder sig av derivatinstrument, tar penninglån och värdepapperslån uppstår motpartsrisk, som hanteras genom fastställda processer för hantering och kontroll av säkerheter, vilka framgår i närmare detalj längre ned under avsnitt "Allmän information" i denna informationsbroschyr. Det totala säkerhetskravet för terminsaffärer får inte överstiga 20 procent av fondens värde och fondens sammanlagda säkerhetskrav med anledning av derivat, värdepapperslån och liknande instrument får inte överstiga 50 procent av fondförmögenheten.

Den risk som är förenad med att placera i fonder som i sin tur placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre än den avseende aktierelaterade tillgångar. Risken förknippad med placeringar i räntefonder påverkas främst av förändringar i ränteläget och förändringar i kreditvärdighet hos de emittenter som givit ut de obligationer och räntebärande värdepapper som fonden har exponering mot. Fondens känslighet till förändringar i ränteläget styrs av durationen i de underliggande fondernas innehav. En längre duration innebär en högre känslighet mot förändringar i ränteläget, och en kortare duration innebär en lägre känslighet mot förändringar i ränteläget. Känsligheten till förändringar i kreditvärdighet hos emittenter som givit ut obligationer och räntebärande värdepapper följer av att detta kan påverka värdet på de räntebärande instrument som fonden har exponering mot. En försämrad uppfattning om kreditvärdigheten hos en emittent innebär generellt en lägre värdering av det räntebärande finansiella instrumentet som emittenten givit ut. Räntebärande instrument utgivna av emittenter med ett lägre kreditbetyg ger en högre ränta och därmed högre förväntad Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende vissa branscher eller geografiska områden och kan därmed placera fritt. Detta ger möjlighet att sprida riskerna, men det kan också innebära att fonden placerar koncentrerat i en viss bransch eller region vilket i så fall normalt ökar

riskerna. Majoriteten av fondens innehav kommer dock till stor del att ha exponering mot de utvecklade marknaderna som är såväl mogna som väl genomlysta.

Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Fonden inriktar sig främst mot de globala aktiemarknaderna och instrument i de underliggande fonder som fonden investerar i utgörs till största del likvida aktier. Fonden kan även ta exponering mot ränterelaterade placeringar, här bedöms obligationerna i underliggande fonder vara likvida. Vid stressade marknadsförhållanden kan dock de underliggande fonderna få svårigheter att sälja sina innehav till önskat pris, vilket kan innebära att fonden, vid order om inlösen, inte kan frigöra likvida medel för att inom skälig tid kunna möta inlösensbegäran. Likviditetsrisken i fonden kan hanteras genom att fonden håller kassa för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden. Bolaget har en fastställd process för löpande hantering och bevakning av likviditetsrisken i fonden."

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.

För andelsklass A utgår, utöver den fasta ersättningen, en prestationsbaserad ersättning till AIF-förvaltaren på högst 15 procent av den del av totalavkastningen som under ett räkenskapsår överstiger avkastningströskeln, definierad som 3-månader statsskuldväxelräntan. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas kollektivt för Fonden efter avdrag för den fasta ersättningen.

Skulle en fondandelsägare lösa in sina fondandelar och inneha en ackumulerad underavkastning till godo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd avkastningsbaserad arvode och kan ej heller tillgodoräknas vid en framtida insättning.

Fonden kan placera en del av fondens medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Avgifter för förvaltningen av underliggande fonder och fondföretag kommer att belasta fonden och räknas in"

| Andelsklass |  | Gällande fasta avgift % | Resultatbaserad avgift % |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|
| A           |  | 1,1                     | 15                       |
| B           |  | 1,3                     | None                     |

Fondens aktivitetsgrad

Mäts med aktiv risk (hur mycket skillnaden mot jämförelseindex varierar över tid). Då fonden inte jämförs mot något index är det inte lämpligt att bedöma aktivitetsgraden mot ett specifikt index.

Hållbarhetsinformation

Fonden har under 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.

## Fondfakta

| Belopp i kronor                                            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Balansräkning                                              |                      |                      |
|                                                            | 2026-06-30           | 2025-12-31           |
| <b>Tillgångar</b>                                          |                      |                      |
| Fondandelar                                                | 1 250 581 005        | 1 092 873 435        |
| <b>Summa placeringar med positivt MV</b>                   | <b>1 250 581 005</b> | <b>1 092 873 435</b> |
| Bankmedel och övriga likvida medel                         | 11 520 972           | 14 904 071           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3)       | 1 343 559            | 879 323              |
| Övriga tillgångar (Not 4)                                  | 411                  | 0                    |
| <b>Summa tillgångar</b>                                    | <b>1 263 445 947</b> | <b>1 108 656 829</b> |
| <b>Skulder</b>                                             |                      |                      |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 5)       | -2 814 953           | -1 229 345           |
| Övriga skulder (Not 6)                                     | -529 469             | -4 000 000           |
| <b>Summa skulder</b>                                       | <b>-3 344 423</b>    | <b>-5 229 345</b>    |
| <b>Fondförmögenhet</b>                                     | <b>1 260 101 524</b> | <b>1 103 427 484</b> |
| Förändring av fondförmögenhet                              | 2 026                | 2 025                |
| <b>Fondförmögenhet vid årets början</b>                    | <b>1 103 427 484</b> | <b>899 849 676</b>   |
| Andelsutgivning                                            | 208 487 452          | 431 332 718          |
| Andelsinlösen                                              | -143 121 845         | -272 982 526         |
| Resultat enligt resultaträkning                            | 91 308 433           | 45 227 616           |
| <b>Fondförmögenhet vid årets slut</b>                      | <b>1 260 101 524</b> | <b>1 103 427 484</b> |
| <b>Not 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b> | <b>2026-06-30</b>    | <b>2025-12-31</b>    |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter               | 1 343 559            | 879 323              |
| <b>Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>  | <b>1 343 559</b>     | <b>879 323</b>       |
| <b>Not 4. Övriga tillgångar</b>                            | <b>2026-06-30</b>    | <b>2025-12-31</b>    |
| Fondlikvidfordran                                          | 411                  | 0                    |
| <b>Summa Övriga tillgångar</b>                             | <b>411</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b> | <b>2026-06-30</b>    | <b>2025-12-31</b>    |
| Förvaltningsarvode                                         | -2 814 953           | -1 229 345           |
| <b>Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>  | <b>-2 814 953</b>    | <b>-1 229 345</b>    |
| <b>Not 6. Övriga skulder</b>                               | <b>2026-06-30</b>    | <b>2025-12-31</b>    |
| Fondlikvidskuld                                            | -529 469             | -4 000 000           |
| <b>Summa Övriga skulder</b>                                | <b>-529 469</b>      | <b>-4 000 000</b>    |

|                                       |               |                      |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>Kategori 4</b>                     |               |                      |               |
| Carnegie Quality Companies A          | 499336.009355 | 136 843 033          | 10,9%         |
| Carnegie                              | 131215.2902   | 102 264 001          | 8,1%          |
| Småbolagsfond                         |               |                      |               |
| Carnegie                              | 20858.2563    | 124 938 990          | 9,9%          |
| Sverigefond                           |               |                      |               |
| XACT OMXS30                           | 391026        | 188 533 186          | 15,0%         |
| Brock Milton Capital                  | 1030035.9684  | 229 368 409          | 18,2%         |
| UCITS SIC                             |               |                      |               |
| Cliens Sverige Fokus                  | 354102.5894   | 125 649 763          | 10,0%         |
| Fund B                                |               |                      |               |
| Driehaus US Smid                      | 58080.334     | 70 894 713           | 5,6%          |
| Cap Equity Fund                       |               |                      |               |
| SEB Swedish Value Fund                | 264861.1308   | 186 889 881          | 14,8%         |
| Evli Hannibal B2 SEK                  | 81928.5233    | 85 199 028           | 6,8%          |
| <b>Fond</b>                           |               | <b>1 250 581 005</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Summa Kategori 4</b>               |               | <b>1 250 581 005</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Summa fondandelar</b>              |               | <b>1 250 581 005</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Summa värdepapper</b>              |               | <b>1 250 581 005</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Bankmedel</b>                      |               |                      |               |
| Netto kassa/övriga tillgångar/skulder |               | 9 520 519            | 0,8%          |
| <b>Summa bankmedel</b>                |               | <b>9 520 519</b>     | <b>0,8%</b>   |
| <b>Fondförmögenhet</b>                |               | <b>1 260 101 524</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                                                                                                                                      |

| Innehav | Antal | Marknadsvärde SEK | Andel av fonden |
|---------|-------|-------------------|-----------------|
|---------|-------|-------------------|-----------------|

| Nyckeltal                         | 2026      |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Fondens utveckling</b>         |           |
| Fondförmögenhet, tkr              | 1 260 102 |
| Andelsklass A:                    | 1 088 766 |
| Andelsklass B:                    | 171 335   |
| Antal utelöpande fondandelar, tst |           |
| Andelsklass A:                    | 313       |
| Andelsklass B:                    | 149       |
| Andelsvärde, kr                   |           |
| Andelsklass A:                    | 3 473,83  |
| Andelsklass B:                    | 1 142,74  |
| Fondens totalavkastning, %        |           |
| Andelsklass A:                    | 7,75      |
| Andelsklass B:                    | 8,48      |

# 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)
- André Jäger (Ledamot)
- Mari Thjømøe (Ledamot)
- Alva DeVoy (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.

## 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. Halvårsredogörelsen har upprättats enligt ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") samt följer Fondbolagens 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.

