

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

Uequity One AB

ISIN: SE0015192091

AIF-förvaltaren: FCG Fonder AB

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Faktabladet uppdaterades: 2024-03-22

Besök www.fcgfonder.se eller ring +46 (0)8 19 18 13 för mer information.

Denna Priip-produkt förvaltas av FCG Fonder AB som är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Portföljförvaltningen har anförtratts åt Uequity AB.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: AIF-fond ("Alternativ investeringsfond")

Löptid: Fonden har förfallodag år 7 efter initiala rundans slutdag, men kan förlängas upp till 10 år. AIF-förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

MÅL

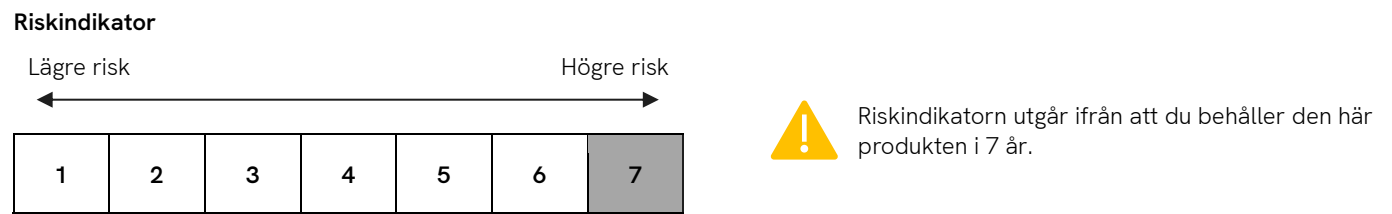
Fonden är en aktivt förvaltat alternativ investeringsfond. Fonden investerar främst i svenska onoterade entreprenörsledda uppstartsbolag eller bolag som närmar sig tillväxtfas. Fondens målsättning är att genom utgivande av kapitalandelslån genomföra investeringar i bolag där fonden har en aktiv ägarroll, för att generera en årlig totalavkastning överstigande 20 procent över tid. Fonden behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om tillåtna tillgångar eller inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder. En investering innebär att du tecknar dig för kapitalandelslån i fonden. Fonden har varit emitterat av kapitalandelslån initialt under vissa teckningsperioder och kan komma att emittera igen. Fonden är en stängd fond. Du kan köpa och sälja kapitalandelslånen på NGMNDX, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Avkastningen i fonden bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Kapitalandelslånen ger ingen löpande utdelning. Du rekommenderas läsa fondens prospekt och villkoren för kapitalandelslånen noga före investering.

MÅLGRUPP

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 7 år och som är införstådda 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 särskild förkunskap eller erfarenhet av alternativa investeringsfonder eller särskild rådgivning.

Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?



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 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Det betyder att fonden har mycket hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier 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: 7 år
Exempel på investering: 100 000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	53 385 SEK	1 236 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-46,6 %	-46,6 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	87 016 SEK	37 775 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,0 %	-13,0 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	120 000 SEK	358 318 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	20,0 %	20,0 %

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. Fonden startade 2020. Eftersom fonden saknar fullständig historik så har AIF-förvaltaren gjort en rimlig och försiktig uppskattning av de förväntade värdena för resultatscenarierna med beaktande av tillgänglig historik. 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. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren skulle gå i konkurs ska fonden utse en ny AIF-förvaltare som uppfyller lagens krav. 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, t.ex. 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 7 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 7 år
Totala kostnader	3 000 SEK	11 778 SEK
Årliga kostnadseffekter*	3,00 %	3,00 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli -9,98 % före kostnader och -12,98 % 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	Vi tar inte ut någon teckningsavgift. Om du tecknar produkten på sekundärmarknaden kan distributören som säljer den till dig ta ut en teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenskostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift men distributören som köper produkten av dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	3,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	3 000 SEK
Transaktionskostnader	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.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	I samband med avveckling av fonden kommer Uequity One AB (publ) styrelse att fatta beslut om utbetalning av eventuell avkastning, som kvarstår efter att alla kostnader och lån är återbetalda. Betalning sker till den som är registrerad som innehavare av kapitalandelslånen fem (5) bankdagar före förfallodagen, eller till sådan annan person som den dagen är registrerad hos Euroclear Sweden som berättigad att erhålla betalning. Motsvarande gäller även vid förtida inlösen påkallad av Emittenten.	Beloppet ska fördelas pro rata mellan investerare. 25 procent tillfaller AIF-förvaltaren och resterande belopp ska tillfalla Kapitalandelslåninnehavarna.

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

Rekommenderad innehavstid: 7 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den investerar i svenska onoterade bolag är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 7 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar på sekundärmarknaden alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig.

Du kan också vända dig till AIF-förvaltaren ([fcgfonder.se/klagomal](https://www.fcgfonder.se/klagomal)) eller skriva till fondadmin@fcgfonder.se alternativt FCG Fonder, 114 31 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på AIF-förvaltarens hemsida [fcgfonder.se](https://www.fcgfonder.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: www.fcgfonder.se/funds/uequity-one-ab/

Tidigare publicerade resultatscenarier: www.fcgfonder.se/funds/uequity-one-ab/