



INFORMATIONSBROSCHYR

för den alternativa investeringsfonden

Zenith Venture Capital I AB (publ)

April 2023

Informationsbroschyren för ovan fond ("fonden") är upprättad i enlighet lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna informationsbroschyr och prospektet för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617, ("AIF-förvaltaren") som är ett aktiebolag, bildat år 2014, med säte i Stockholm. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen. Fondernas portföljförvaltning och marknadsföring, har AIF-förvaltaren uppdragit åt Zenith Group AB, organisationsnummer 559103-6651, ("Portföljförvaltaren").

Informationsbroschyren innehåller viktig information om fonden. Informationen häri ska inte ses som en rekommendation att teckna andelar i fonden, utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av investeringen och riskerna förknippade därmed. Inför en investering i fonden rekommenderas du att ta del av prospektet, denna informationsbroschyr och faktabladet för fonden. Faktablad, prospekt och annan information om fonden finner du på AIF-förvaltarens hemsida www.fcgfonder.se/legal-our-funds/our-funds/.

Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av vissa investerare. Det åligger envar som är intresserad av att investera medel i fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar.

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.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Om Fonden - Zenith Venture Capital I AB (publ)	3
Fondens namn mm.	3
AIF-förvaltare.....	3
Målgrupp	3
Delegerad förvaltning	3
Målsättning och placeringsinriktning	4
Riskrelaterad information.....	4
Integrering av hållbarhetsrisker.....	4
Avgifter och kostnader	5
Emission och inlösen av andelar	5
Historisk utveckling	5
2 Allmänt om investering i fonden	6
2.1 Fondens rättsliga karaktär.....	6
2.2 Principer för likabehandling	6
2.3 Andelsägarregister	6
2.4 Värdering.....	6
2.5 Informationsgivning till investerare	6
2.6 Upphörande av fonden.....	6
2.7 Ändring av Villkor	6
2.8 Säkerhetsshantering vid OTC-handel	6
2.9 Skattefrågor	6
2.10 Intressekonflikter mellan förvaltare, delegerad förvaltare och fonden.....	6
2.11 Förvaringsinstitut	7
2.12 Revisor	7
2.13 Emissionsinstitut och Marknadsgarant	7
2.14 Central värdepappersförvarare.....	7
2.15 Primärmäklare	7
2.16 Legal rådgivare.....	7
2.17 Ansvarsbegränsningar och skadestånd	7
3 Om FCG Fonder AB	8

1 Om Fonden - Zenith Venture Capital I AB (publ)

FONDENS NAMN MM.

Emittentens firma är Zenith Venture Capital I AB (publ), organisationsnummer 559105-6311 ("Emittenten" eller "Fonden"). Emittenten har bildats som ett helägt dotterbolag till Zenith fund holding AB ("Moderbolaget"), organisationsnummer 559103-6644.

Fonden är ett aktiebolag och en AIF-fond.

Startår: 2018

LEI-kod: 549300L1BGN03PAMTZ56.

ISIN: SE0010820431

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B. 1	Firma och handelsbeteckning
2.1.10, 10.1.1, 12.5	Intressekonflikter inom koncernen
2.2.9	Emittenten utgör en Alternativ Investeringsfond
3	Bakgrund
5.2	Generellt om verksamheten
6	Beskrivning av Zenith Venture Capital I
10	Styrelse, ledande befattningshavare etc.
12	Legala frågor etc.

AIF-FÖRVALTARE

FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617; ett fondbolag som sedan den 6 juni 2014 har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LVF och LAIF (nedan benämnd "AIF-förvaltaren" eller "Bolaget").

Se ytterligare information om AIF-förvaltaren under avsnitt 3, samt i Prospektet.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantör etc.
B.41	Förvaltare
2.1.11, 12.3.1	Förvaltningsavtal och tillstånd
5.4	Förvaltning och kostnader

MÅLGRUPP

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på 7 år, och som planerar att investera under Fondens hela livslängd samt eftersträvar en hög risk med chans till hög avkastning för sin investering.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.37	Investerare
2.2	Risker relaterade till Vinstandelsbevisen

DELEGERAD FÖRVALTNING

AIF-förvaltaren har genom delegation uppdragit åt Zenith Group AB, organisationsnummer 559103-6651 ("Portföljförvaltaren") att utföra portföljförvaltning, marknadsföring, och distribution av fonden avseende icke-finansiella instrument.

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, vinstandelsägarna, AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att den externa portföljförvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot vinstandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. AIF-förvaltaren hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av den externa förvaltningen av den interna förvaltningsenheten, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regel efterlevnad.

AIF-förvaltaren har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Portföljförvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegeringen till Portföljförvaltaren och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantör etc.
12.3.1.1	Externt förvaltningsavtal med fullmakt till Zenith Group Management

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investerings-policyn kan ändras finns i nedanstående avsnitt i Prospektet.

Avsnitt	Rubrik
B.34	Investeringsmål och investeringspolitik
6.3	Strategi för verksamhet och investeringar
6.4	Mål

Finansiell hävstång

Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponering ökar genom att t.ex. använda derivatinstrument eller låna kontanter/värdepapper. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde. Det innebär att fonden från tid till annan kan komma att ha en högre exponering än de faktiska tillgångarna i fonden.

Fonden har möjlighet att använda sig av finansiell hävstång i väsentlig utsträckning. Den teknik för finansiell hävstång som används är belåning. Högsta tillåtna användning, risker samt restriktioner beskrivs i Prospektet. Eventuell rätt att förfoga över säkerheter regleras i avtal med borgenären.

RISKRELATERAD INFORMATION

Riskprofil

Fonden kommer primärt att investera i onoterade bolag med säte i Norden, främst Sverige. Det tillgångar som Fonden får placera i samt Fondens riskprofil och användning av finansiell hävstång framgår av Prospekt för Fonden. I fondens Faktablad anges fondens riskindikator och hur denna ska tolkas.

Information om aktuell riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsrapport och halvårsrapport för Fonden.

Förändringar av väsentlig betydelse i fondens likviditetsriskhantering kan lämnas på AIF-förvaltarens hemsida.

INTEGRERING AV HÅLLBARHETSRIKSER

Hållbarhetsrisk

En miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller förhållande som, om den skulle förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Hållbarhetsrisker beaktas i fondens investeringsprocess men begränsar inte förvaltarens investeringsunivers. Hållbarhetsrisker, i likhet med andra identifierade risker såsom ex. marknadsrisk och likviditetsrisk, integreras i förvaltarens investeringsanalys och process men är inte bindande för investeringsbesluten. Identifierade hållbarhetsrisker som fonden är exponerad mot genom sina underliggande innehav inkluderar informations- och IT-säkerhetsrisker, men även negativ miljöpåverkan och arbetsvillkor.

I årsrapport och halvårsrapport lämnas följande information; om finansiell hävstång för de fonder som tillämpar detta; om det sammanlagda finansiella hävstångsbeloppet beräknat enligt brutto- och åtagandemetoden; om eventuell förändring i den högsta nivån av finansiell hävstång som får användas för fondens räkning; samt om eventuell rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.35	Gränserna för upplåning och skuldsättning
2.1.5	Finansieringsrisk och finansiell hävstång
4.10	Externa lån
5.3	Finansieringsstruktur

Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Fonden kommer inte att genomföra transaktioner för värdepappersfinansiering (värdepapperslån, repor, återköpsavtal etc.) och inte heller använda totalavkastningsswappar.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
D.2	Huvudsakliga risker avseende Emittenten
D.3	Huvudsakliga risker avseende värdepapperna
2	Risikfaktorer
6.5	Investeringsprocessen

Hållbarhetsrisker hanteras i viss utsträckning genom att vissa branscher och sektorer exkluderas. Förvaltaren bedömer att fondens integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen reducerar negativ inverkan på avkastningen.

Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Förvaltaren beaktar i sin förvaltning inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, detta mot bakgrund av vad som anförts i föregående stycke.

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

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

AVGIFTER OCH KOSTNADER

Förvaltningsavgift

Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren. Fonden kommer även att belastas med vissa kostnader i enlighet med vad som framgår av Villkoren avsnitt 6 och Prospektet.

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
4.11	Ersättningar och kostnader
5.4	Förvaltning och kostnader
12.7	Kostnader för emissionen

EMISSION OCH INLÖSEN AV ANDELAR

Fonden kommer att emittera vinstandelslån för teckning under vissa förannonserade perioder. Emitterade andelar kan därefter handlas på sekundärmarknaden.

Handelsplats

Fondens Andelslån är upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB, Main Regulated (Nordic AIF).

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
C	Värdepappren
C.5	Inskränkningar i den fria överlåtbarheten
C.8	Rangordning och begränsade rättigheter
2.2.2, 4.12	Emission av efterföljande vinstandelslån
2.2.3, 4.8	Förtida återbetalning av vinstandelslån
2.2.4, 4.7	Slutlig återbetalning av vinstandelslån

HISTORISK UTVECKLING

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i Fonden.

Fonden startade 2018.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
C.9	Avkastning
4.2	Ränta och avkastning
4.14	Avkastningstabell

År	2022	2021	2020	2019	2018
Zenith Venture Capital I AB	-37,7 %	-2,4 %	2,5 %	-13,4 %	

2 Allmänt om investering i fonden

2.1 FONDENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR

Fonden är ett aktiebolag och kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter som får påverkan på värdet av Fonden.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.36	Tillämplig lag och tillsynsmyndighet
2.2.9	Emittenten utgör en Alternativ Investeringsfond
2.2.1	Efterställda vinstandelslån
4	Vinstandelsbevisen i korthet

2.2 PRINCIPER FÖR LIKABEHANDLING

I Fonden behandlas vinstandelsinnehavarna lika.

2.3 ANDELSÄGARREGISTER

Eftersom Fonden är upptagen till handel på en marknadsplats så är det Euroclear Sweden som för register över samtliga vinstandelsägare och deras innehav. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter.

2.4 VÄRDERING

Egendom som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Villkoren, Prospektet och Värderingsinstruktionen för Fonden anger närmare hur tillgångarna värderas och hur Fondens värde fastställs. Fonden värderas minst årligen och resultatet publiceras på Fondens och AIF-förvaltarens hemsida.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
4.16	Värdering

2.5 INFORMATIONSGIVNING TILL INVESTERARE

Fonden upprättar lagenliga finansiella rapporter enligt Villkorens avsnitt 12, och dessa samt senaste årsrapporten kommer att publiceras på fondens hemsida. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens vinstandelsbevis publiceras på fondens hemsida. AIF-förvaltaren tillhandahåller Informationsbroschyr och Faktablad på sin hemsida samt även senaste beräknade NAV.

Information om aktuell riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsrapport och halvårsrapport för Fonden

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
6.7.6	Närmare information om Zenith Venture Fund I
12.8	Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

2.6 UPPHÖRANDE AV FONDEN

Fonden har rätt att återbetala lånet i enlighet med Villkoren punkt 10.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
2.2.3, 4.8	Förtida återbetalning av Vinstandelslånen
2.2.4, 4.9	Slutlig återbetalning av Vinstandelslånen
4.7	Den slutliga återbetalningen av Vinstandelslånen

2.7 ÄNDRING AV VILLKOR

Fonden och, under vissa förutsättningar även vinstandelsinnehavare, kan påkalla skriftligt beslutsförfarande för att tex påkalla ändring av Villkoren. Se avsnitt 13.6 och 16-19 i Villkoren.

Avsnitt	Rubrik
2.2.5	Andelsägarmöte

2.8 SÄKERHETSHANtering VID OTC-HANDEL

Om fonden kan göra transaktioner med OTC-derivat, (som avser derivat handlade direkt med enskild motpart) i syfte att skydda fonden mot risker, tex ränterisk, kan det ge upphov till motpartsrisk. Denna motpartsrisk hanteras genom att lämna eller motta säkerheter och regleras genom säkerhetsavtal. Vilka säkerheter som accepteras och hur de ska hanteras regleras i AIF-förvaltarens Instruktioner om godtagbara säkerheter som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

De allmänna kraven på säkerheter är att utgivaren ska ha högkreditvärdighet. Endast motparter godkända av AIF-förvaltarens Motpartskommitté godtas. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen, eller utgöras av likvida medel. Säkerhetsmassan måste också vara diversifierad. Mottagna säkerheter får inte säljas, återinvesteras eller pantsättas.

2.9 SKATTEFRÅGOR

Fonden lämnar ingen skatterådgivning till sina vinstandelsinnehavare. Det är viktigt att du som investerare söker rådgivning av expert innan eventuell teckning av andelar för att få råd som är relevanta för dig.

2.10 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN FÖRVALTARE, DELEGERAD FÖRVALTARE OCH FONDEN

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, vinstandelsinnehavare, AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att den externa portföljförvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot vinstandelsinnehavare och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. AIF-förvaltaren hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av den externa förvaltningen av den interna förvaltningsenheten, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad.

AIF-förvaltaren har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Portföljförvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren

finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegering och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

2.11 FÖRVARINGSINSTITUT

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811 en utländsk bank med filial i Sverige som huvudsakligen bedriver bank- och värdepappersrörelse och har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt övervaka försäljning, inlösen, värdering, betalningar och fondens användning intäkter.

Eventuella ändringar av förvaringsinstitutets ansvar meddelas genom uppdatering av denna Informationsbroschyr.

Intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i vinstandelsinnehavarnas intresse och oberoende från fonden och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och därmed kan intressekonflikter uppstå. För att detta inte ska påverka Förvaringsverksamheten är övrig verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och organisatoriskt, och ett system för att identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran.

Delegation av förvaringsinstitutets uppgifter

Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till en eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som utses av institutet från tid till annan. De uppgifter som får delegeras, enligt tillämplig svensk reglering, är förvaring och förteckning. Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och övervakning av den part till vilken förvaringsinstitutsfunktioner har delegerats. En lista över uppdragstagare och uppdragstagare till vilka vidaredelegering skett och eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från AIF-förvaltaren.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
12.3.1.2	Avtal med förvaringsinstitut

2.12 REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740 är Fondens revisor, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
10.3	Revisor

2.13 EMISSIONSINSTITUT OCH MARKNADSGARANT

ATS Finans AB (bifirma Sedermera Fondkommission), organisationsnummer 556736-8195, agerar emissionsinstitut, se Villkoren avsnitt 20. Om likviditetsgarant, se Prospektet.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.

2.14 CENTRAL VÄRDEPAPERSFÖRVARARE

Värdepapperscentralen är Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074, Box 191, 101 23 Stockholm, eller annan part som ersätter denne i enlighet med Villkoren.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.

2.15 PRIMÄRMÄKLARE

Fonden använder sig inte av primärmäklare.

2.16 LEGAL RÅDGIVARE

Advokatfirman Vinge KB, organisationsnummer 916618-4714, har agerat legal rådgivare vid struktureringen av Fonden och framtagandet av Prospektet.

2.17 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH SKADESTÅND

AIF-förvaltaren har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder för de specialfonder och alternativa investeringsfonder som AIF-förvaltaren förvaltar, Av dessa bestämmelser framgår följande. Om en vinstandelsinnehavare tillfogats skada genom att AIF-förvaltaren överträtt aktuell lag eller fondbestämmelser, ska AIF-förvaltaren ersätta skadan, Om fonden eller en vinstandelsinnehavare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna ska förvaringsinstitutet ersätta skadan i enlighet med 9 kap. 18 § LAIF. I övrigt framgår fondens, AIF-förvaltarens och andra parter skadeståndsansvar av Villkorens punkt 16, samt av Prospektet.

AIF-förvaltaren har en ansvarsförsäkring i enlighet med 7 kap. 5 § LAIF för att täcka eventuella skadeståndsanspråk.

Mer information finns i Fondens prospekt:

Avsnitt	Rubrik
12.4	Försäkring

3 Om FCG Fonder AB

3.1 BOLAGSFAKTA

FCG Fonder AB (AIF-förvaltaren), organisationsnummer 556939-1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. AIF-förvaltaren bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm. AIF-förvaltaren 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

Adress: Östermalmstorg 1, 5 tr., SE-114 42 Stockholm Sverige

E-mail: fondadmin@fcgfonder.se

Telefon: +46 8 41 07 59 10 (växel)

Klagomålsansvarig: Johan Schagerström (VD)

Styrelseledamöter

- Tove Bångstad (Styrelseordförande)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjomøe (Ledamot)
- Patrik Stockhaus (Ledamot)

Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, verkställande direktör
- Jimmi Brink, vice verkställande direktör
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Tom Michels, ansvarig för Förvaltningsfunktionen
- Erica Laestander, ansvarig för Riskhanteringsfunktionen
- Monika Reinholdsson, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Juristfunktionen

Revisor

AIF-förvaltarens revisor är Peter Nilsson, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

3.2 ERSÄTTNINGSPOLICY

AIF-förvaltaren lämnar som regel inte rörlig ersättning. AIF-förvaltaren 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 AIF-förvaltaren 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 AIF-förvaltaren ska bedriva har AIF-förvaltaren bedömt risken för att AIF-förvaltarens ersättningsystem skulle kunna påverka risknivån i AIF-förvaltaren negativt som låg. Ytterligare information om Ersättningspolicyen finns på hemsidan www.fcgfonder.se under "om oss/legal information", och en papperskopia av policyen kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren.

3.3 UPPDRAGSAVTAL

AIF-förvaltaren har även delegerat följande delar av verksamheten till utomstående part:

- Internrevision: BDO Mälardalen AB (556291-8473)
- IT-drift: Fouedge AB (556726-8106)
- Ekonomi: FCG Holding Sverige AB (556753-0273)

Eftersom FCG Holding AB är moderbolag till AIF-förvaltaren uppstår den potentiella intressekonflikten att AIF-förvaltaren inte köper tjänster till marknadsmässiga priser från moderbolaget, dvs. ineffektiv upphandlingsprocess i samband med upphandling av konsulttjänster, vilket kan påverka andelsägarna negativt. Denna konflikt hanteras genom att AIF-förvaltaren har reglerat upphandlingsprocessen i dess interna regler för utläggning av verksamhet. I övrigt har inga intressekonflikter identifierats.

3.4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du öppnar ett fondkonto och köper andelar i fonder hos AIF-förvaltaren eller ett ombud till AIF-förvaltaren 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 andelsägare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos AIF-förvaltarens uppdragstagare och andra företag inom FCG-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 AIF-förvaltarens behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du AIF-förvaltarens Dataskyddspolicy på AIF-förvaltarens hemsida www.fcgfonder.se under "om oss/legal information".

3.5 HÅLLBARHETSINFORMATION

Transparens i fråga om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Bolaget beaktar inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på enhetsnivå. Bakgrunden till detta ställningstagande är Bolaget har ett fondutbud som sträcker sig över flera olika investeringsstrategier där hållbarhetsarbetet skiljer sig åt. Det är respektive portföljförvaltarens uppgift att integrera hållbarhet på ett sätt som är relevant och värdeskapande för den fond som förvaltas. I takt med att hållbarhetsregelverket utvecklas kan bolaget komma att ompröva detta ställningstagande.

3.6 PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

AIF-förvaltarens principer för aktieägarengagemang finns publicerade på AIF-förvaltarens hemsida fcgfonder.se/sv/legal-vara-fonder/legalinformation/.

3.7 FÖRVALTADE FONDER

Nedan följer en uppräknig av de fonder som AIF-förvaltaren förvaltar vid tidpunkten för informationsbroschyrens publicering. Aktuell lista hittar du på AIF-förvaltarens hemsida: fcgfonder.se/sv/legal-vara-fonder/fonder

Värdepappersfonder

- Aktiv Portföljförvaltning Balansera
- Aktiv Portföljförvaltning Bygga
- Catella Fastighetsfond Systematisk
- FE Småbolag Sverige
- FondNavigator 0-100 Balanserad
- FR Compounder Feeder (SEK)
- FR Compounder Feeder (EUR)
- FR Compounder Feeder (USD)
- Investtech Invest
- NorQuant ESG
- NorQuant Multi Asset
- Penser Dynamic Allocation
- Penser Sustainable Impact
- Placerum Balanserad
- Placerum Dynamisk
- Placerum Optimera
- Placerum Polar
- PLUS Allabolag Sverige Index
- PLUS Fastigheter Sverige Index
- PLUS Hälsovård Sverige Index
- PLUS Mikrobolag Sverige Index
- PLUS Småbolag Sverige Index
- PLUS Teknologi Sverige Index

Specialfonder

- Catella Fastighetsfond Systematisk Select
- Chelonia Market Neutral
- Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar
- Dynamisk Allokering Global
- Dynamisk Allokering Ränta
- Dynamisk Allokering Sverige
- FE Select
- FondNavigator 0-100 Defensiv
- FondNavigator 0-100 Offensiv
- FR Compounder Core Dynamic
- FR Short Duration Bond Fund
- Pappers
- Penser Yield
- Pensum Global Opportunities
- Pensum Global Energy

Alternativa investeringsfonder:

- Apikal Fastighetspartner II AB
- Spiltan Mortgage Fund
- Uequity One AB
- Zenith Group Real Estate I AB (publ)
- Zenith Venture Capital I AB (publ)