Halvårsredogörelse 2026

Specialfond

FE Select

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 FE Fonder AB, sköts förvaltningen av FE Fonder 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 aktivt förvaltad specialfond som investerar i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Norden oavsett sektor. Målsättningen för fonden är att generera en avkastning som har en begränsad korrelation med aktiemarknaden för att över tid kunna uppnå en årlig avkastning som överstiger SSVX 90 + 5 %. Fonden avser att uppnå sin målsättning genom att investera i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Norden. Fonden kan sänka aktierisken genom att investera i kort exponering mot enskilda aktier eller aktiemarknaden som helhet. Fonden har inte möjlighet att ha exponering mot aktier utanför Europa. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag som har ett börsvärde uppgående till högst motsvarande 100 miljarder SEK. Fonden har möjlighet att behålla samt köpa och sälja aktier i ett bolag vars börsvärde vid tidpunkten för investering understeg motsvarande 100 miljarder SEK men som sedan har ökat i börsvärde över motsvarande 100 miljarder SEK. Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder/företag än vad en värdepappersfond får göra. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske den sista bankdagen varje månad.

Fondens utveckling

Fonden avkastade 0,59% under första halvåret.
Under första halvåret av 2026 har turbulensen i omvärlden tyvärr fortsatt på hög nivå. Krig i Ukraina och nu även krig mellan Iran och USA. Det är generellt stor geopolitisk oro, men under halvåret har det mesta fokuset varit på situationen i Hormuzsundet. På grund av Iran/USA kriget, så har oljetransporter genom sundet stannat, vilket lyft oljepriset kraftigt. Som ett resultat av det har inflationsoron kommit åter med höjda långräntor som ett resultat.

Utöver det fortsätter USAs President Trump att dominera nyheterna. Många av hans utspel får påverkan på börserna runt om i världen och har lett till ökad volatilitet. Hans utspel kretsar främst kring Iran, men även kring fortsatta handelsdiskussioner om tullar etc.

På börsen är det främst AI, energi och försvarsinvesteringar som dominerar de positiva nyheterna. Vi har sett kraftiga uppgångar för halvledarbolag då investeringarna i AI har dragit upp efterfrågan och priser. Detta har även lyft relaterade bolag i den värdekedjan. På den mer försiktiga sidan fortsätter konsumenter och fastigheter att vara, då främst pga av högre långräntor.

Trots den höga geopolitiska osäkerheten har börserna runt om i världen varit oväntat starka. Vi är inte långt ifrån de högsta nivåerna historiskt, vilket kan kännas konstigt givet oron. Halvårsrapporterna har präglats av styrka bland industribolagen, både orderingång och framåtblickande kommentarer. Det kan vara ett tecken på förköps beteende bland kunder pga av kraftiga prisuppgångar (speciellt relaterat till halvledare) men aktiemarknaden har tolkat det främst som en cyklisk återhämtning. Detta har varit en av huvudförklaringarna till varför börsen fortsatt vara stark trots all oro, och varför storbolagen gått bättre än småbolagen.

För första halvåret 2026 slutade småbolag på -1,6%, börsen på +7,8% och storbolag på +13,4%. De senaste 10 åren har nu småbolagen halkat efter storbolag rejält; +138% mot börsen på +214% och storbolag på +227%. Det stora skillnaden är från sommaren 2025, där storbolag gått hela 30% bättre.

Asmodee, Raysearch och Bravida bidrog mest till avkastningen under första halvåret 2026, medans Addnode, Vitec och Sinch tyngde mest.

Asmodee har levererat bra siffror och fortsätter se billig ut. Raysearch har återhämtat sig från låga nivåer och Bravida har lyft på datacenter orders i Norden.

Addnode har drabbats av AI oro och förseningar av orders, och Vitecs och Sinch värdering har sjunkit pga oro för AI. Det är stor grad av spekulation i aktiemarknaden om att olika bolag kommer drabbas av AI, och under H1 har dessa påverkats av det.

Givet styrkan på börserna (speciellt i USA) den senaste tiden, så är det tydligt att marknaden tittar framåt och hoppas att problemen ska ösa sig. Över tid, så har framtida avkastning varit beroende av stigande vinster. Småbolag har historiskt vuxit vinsterna mer än stora bolag.

Jämförelseindex

Fonden förvaltas inte i förhållande till något jämförelseindex.

För beräkning av aktiv risk och resultatscenarier har fonden använt sig av HFRX Global Hedge Fund Index. Indexet är enligt Bolagets bedömning relevant då det bäst speglar fondens långsiktiga (strategiska) placeringsinriktning) med avseende på tillgångar, branscher och avkastnings- och riskprofil. Fonden är aktivt förvaltad och fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet. Indexet används endast i jämförande syfte. Avsikten är inte att fonden ska följa indexet.

Ur fonden tas ut en resultatrelaterad avgift. Som avkastningströskel för denna avgift används 90 dagars svensk statsskuldväxel (SSVX90) + 5 %).

Derivatinstrument

Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, inklusive så kallade OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Placeringar i derivatinstrument kan sänka och höja risken i fonden och innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § 1 st. första och andra punkten LVF. Fonden har möjlighet att investera i derivatinstrument med underliggande aktieindex, även om det inte innehåller små och medelstora bolag.

Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Utlåning av värdepapper

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper upp till 50% av fondens värde. Förvaltarna förväntar sig att över tid låna ut överlåtbara värdepapper till maximalt cirka 10% av

fondens värde. Fonden har inte lånat ut några överlåtbara värdepapper under första halvåret 2026.

Säkerheter och intäkter/kostnader

Fonden har endast ställt aktier i SEK samt kontanter i DKK, EUR och SEK som säkerhet. Avveckling och clearing har i samtliga fall hanterats av SEB. Nettot av fondens intäkter och kostnader för transaktioner för värdepappersfinansiering var 22 tSEK under första halvåret 2026.

Inlåning av värdepapper

Fonden har enligt fondbestämmelserna även möjlighet att låna in överlåtbara värdepapper upp till 50% av fondens värde. Fonden har inte lånat in några överlåtbara värdepapper under första halvåret 2026.

Totalavkastningsswappar

Fonden använder totalavkastningsswappar i förvaltningen. Per den 2026-06-30 har fonden en bruttoexponering mot totalavkastningsswappar på 3,7 MSEK (2,2% av fondförmögenheten).

Väsentliga risker i fonden

En investering i fonden ska förväntas vara förenad med en medel-hög risk, och en investerare bör ha en placeringshorisont på minst tre år.

Fonden är en aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i olika branscher på den nordiska marknaden. Den primära risk som är förenad med att placera i aktier och aktierelaterade finansiella instrument är marknadsrisk i form av aktiekursrisk, eftersom aktiemarknaderna kan svänga kraftigt i värde vilket kan resultera i en hög volatilitet i fondens värde. Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel är riskexponerade mot den nordiska aktiemarknaden. På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre marknadsrisk än en fond som sprider innehaven på flera geografiska marknader.

Investeringar i små och medelstora bolag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag. Dessutom är fondens innehav i huvudsak koncentrerade till detta segment av marknaden, vilket ökar risken i fonden. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken i fonden.

Fonden kan sänka marknadsrisken genom att investera i kort exponering mot enskilda aktier eller aktiemarknaden som helhet. Fonden får använda sig av flera typer av finansiell hävstång nämligen derivatinstrument samt in- och utlåning av värdepapper. Detta innebär att fonden utsätts för marknadsrisk, eftersom fondens känslighet för marknadsförändringar såväl kan ökas som minskas. Fonden utsätts härvid även för motpartsrisk, som hanteras genom säkerheter. Om värdet av de säkerheter som fonden ställer överstiger värdet på de inlånade aktierna ökar motparts-risken, eftersom det då finns en risk att motparten inte har möjlighet att lämna tillbaka de ställda säkerheterna.

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.

Utöver den fasta förvaltningsavgiften kan det för båda andelsklasserna utgå en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade avgiften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för fonden utgörs av SSVX 90d (90 dagars statsskuldsväxelränta i SEK) eller lägst noll.

Vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att en andelsklass, för-utom att överträffa tröskelvärdet, måste överträffa den historiskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått.

Andelsklass		Gällande fasta avgift %	Resultatbaserad avgift %
A		1,00	20
B		0,5	20

Fondens aktivitetsgrad

Jämfört med indexets breda och kapitalviktade exponering mot de fyra huvudstrategierna inom hedgefonduniverset har fonden haft mer koncentrerade strategival och större avvikelser i risk- och korrelationsprofil. Den aktiva risken indikerar betydande avsteg från indexets strategifördelning och en hög grad av aktiv positionering, samt en mycket högre exponering mot Sverige.

Hållbarhetsinformation

Fonden har för 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.
Fonden är en aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i olika branscher på den nordiska marknaden. De hållbarhetsrisker som fonden under året har exponerats mot är således kopplade till enskilda portföljbolags hantering av hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker beaktades i fondens investeringsprocess men begränsade inte förvaltarens investeringsunivers. Hållbarhetsrisker, i likhet med andra identifierade risker såsom ex. marknadsrisk och likviditetsrisk, integrerades i förvaltarens investeringsanalys och process men var inte bindande för investeringsbesluten. Identifierade hållbarhetsrisker i fonden var bland annat omställningsrisker och klimatrisker. Omställningsrisker utgörs av risker som uppstår genom förändrad lagstiftning, förändrad efterfrågan av produkter och tjänster, ändrade kundbeteenden eller andra strukturella förändringar som sker i syfte att ställa om till en klimatneutral ekonomi för att motverka den globala uppvärmningen. Klimatrisker är kopplade till risker som uppkommer genom ökade växthusgasutsläpp och global uppvärmning.
Hållbarhetsrisker hanterades i viss utsträckning under året genom att vissa branscher och sektorer som förvaltaren bedömde ha en hög exponering mot hållbarhetsrisker, exkluderades. Fonden undvek under året dessutom att investera i företag som var involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Förvaltaren bedömer att fondens exkluderingar och påverkansarbete har reducerat hållbarhetsriskernas negativa inverkan på avkastningen under året.
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Denna fonds underliggande investeringar beaktade inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter under året.

Fondfakta

Belopp i kronor

Balansräkning

	2026-06-30	2025-12-31
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	117 928 336	115 489 988
Fondandelar	13 506 095	13 998 627
Summa placeringar med positivt MV	**131 434 431**	**129 488 614**
Bankmedel och övriga likvida medel	40 586 398	47 034 583
Övriga tillgångar (Not 4)	14 325	142 443
Summa tillgångar	**172 035 154**	**176 665 640**
Skulder		
Övriga finansiella instrument med negativt MV	-1 554 465	972 535
Summa finansiella instrument med negativt MV	**-1 554 465**	**972 535**
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 5)	-137 759	-139 124
Övriga skulder (Not 6)	-136 843	-11 917 387
Summa skulder	**-1 829 067**	**-11 083 975**
Fondförmögenhet	**170 206 087**	**165 581 664**

Poster inom linjen

	2026-06-30	2025-12-31
Ställda säkerheter för inlånande finansiella instrument	8 548 711	5 411 162
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	2 030 000	440 000

Förändring av fondförmögenhet	**2 026**	**2 025**
Fondförmögenhet vid årets början	**165 581 664**	**162 238 808**
Andelsutgivning	6 520 384	2 896 565
Andelsinlösen	-2 775 425	-10 449 564
Resultat enligt resultaträkning	879 463	10 895 855
Fondförmögenhet vid årets slut	**170 206 087**	**165 581 664**

Not 4. Övriga tillgångar	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Fondlikvidfordran	14 325	142 443
Summa Övriga tillgångar	**14 325**	**142 443**

Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Förvaltningsarvode	-137 759	-139 124
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**-137 759**	**-139 124**

Not 6. Övriga skulder	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Fondlikvidskuld	-136 843	-11 917 387
Summa Övriga skulder	**-136 843**	**-11 917 387**

Innehav	***Antal***	***Marknadsvärde SEK***	***Andel av fonden***
Kategori 1			
AAK AB	22000	5 038 000	3,0%
Apotea Sverige AB	40000	2 968 000	1,7%
Dagligvaror		**8 006 000**	**4,7%**
Pandox AB	30000	5 190 000	3,0%
Fastighet		**5 190 000**	**3,0%**
Enity Holding AB	70000	4 844 000	2,8%
Finans		**4 844 000**	**2,8%**
Bone Support AB	22500	4 756 500	2,8%
RaySearch Laboratories AB	50000	11 000 000	6,5%
Camurus AB	1000	565 500	0,3%
Hälsovård		**16 322 000**	**9,6%**
AddTech AB	5000	1 707 000	1,0%
Beijer Alma AB	25000	7 425 000	4,4%
Bravida Holding AB	50000	6 180 000	3,6%
AQ Group AB	12000	2 637 600	1,5%
Sdiptech AB	7500	1 824 000	1,1%
OEM International AB	40000	6 680 000	3,9%
MilDef Group AB	35000	6 462 750	3,8%
Nyab AB	300000	1 764 000	1,0%
Tangen Industrikapital AB	67500	4 961 250	2,9%
Industri		**39 641 600**	**23,3%**
Proact IT Group AB	62500	7 737 500	4,5%
Vitec Software Group AB	15000	3 423 000	2,0%
Dynavox AB	17500	1 022 875	0,6%
Coffee Stain Group AB	205000	3 587 090	2,1%
Admicom Oyj	1000	285 856	0,2%
Octave Intelligence PLC	12500	1 955 000	1,1%
Informationsteknik		**18 011 321**	**10,6%**
Hexpol (B)	30533	2 206 009	1,3%
Material		**2 206 009**	**1,3%**
Embellence Group AB	36431	1 245 940	0,7%
Asmodee Group AB	20000	2 838 000	1,7%
Sällanköpsvaror		**4 083 940**	**2,4%**
Modern Times Group AB (B)	72500	8 874 000	5,2%
Storytel AB	100000	9 195 000	5,4%
Telekomoperatörer		**18 069 000**	**10,6%**
Summa Kategori 1		**116 373 871**	**68,4%**
Kategori 4			
XACT Bear	736500	8 123 595	4,8%
XACT Obligation UCITS ETF	50000	5 382 500	3,2%
Fond		**13 506 095**	**7,9%**
Summa Kategori 4		**13 506 095**	**7,9%**
Kategori 7			
TRS SEB Sweden Small Cap Index Asset Leg	-10000	0	0,0%
TRS SEB Sweden Small Cap Index Financing Leg	1328100	0	0,0%
TRS SEB Swedish Real Estate Index Asset Leg	9860	0	0,0%
TRS SEB Swedish Real Estate Index Financing Leg	-4981863.6	0	0,0%
Utländsk valuta		**0**	**0,0%**
Summa Kategori 7		**0**	**0,0%**
Summa överlåtbara värdepapper		**116 373 871**	**68,4%**

Summa fondandelar	**13 506 095**	**7,9%**
Summa övriga-derivatinstrument	**0**	**0,0%**
Summa värdepapper	**129 879 966**	**76,3%**
Bankmedel		
Netto kassa/övriga tillgångar/skulder	40 326 121	24,4%
Summa bankmedel	**40 326 121**	**24,4%**
Fondförmögenhet	**170 206 087**	**100,7%**

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

Nyckeltal	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Fondens utveckling					
Fondförmögenhet, tkr	170 206	165 582	162 239	149 580	153 373
Antal utelöpande fondandelar, tst	997	976	1 021	1 075	1 173
Andelsvärde, kr	170,65	169,65	158,83	139,18	130,70
Fondens totalavkastning, %	0,59	6,81	14,12	6,49	-15,85
Aktiv risk, %	15,23	13,43	14,40	14,39	13,76
Jämförelseindex					
Jmf avkastning, %	10,26	-10,76	16,58	-0,31	5,8
Övriga derivatinstrument %					
Av. exponering	0,31				
Max exponering	7,84				

Nyckeltal	**2021**	**2020**
Fondens utveckling		
Fondförmögenhet, tkr	212 533	120 784
Antal utelöpande fondandelar, tst	1 368	1 095
Andelsvärde, kr	155,32	110,27
Fondens totalavkastning, %	40,86	10,27
Jämförelseindex		
Jmf avkastning, %	4,91	

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

Adress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

E-mail: 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

AIF-förvaltarens 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 er-sättning 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 ersätt-ning 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 Ersättningspolicyn finns på webbsidan www.fcgfonder.se under ”om oss/legal information”, och en papperskopia av policyn 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 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.